



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	8,681,736.55	3,137,815.19	-5,543,921.36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,933.25	397,527.91	355,594.66
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	275,444.82	300,425.04	24,980.22
Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,108,359.91	13,185,392.84	77,032.93	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	2,127,135.99		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,976.47	70,976.47	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,800.00	7,800.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Públicas			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes				Títulos y Valores de la Deuda Pública			
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas	892,283.37	892,283.37		Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Valores en Garantía				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Adquisición con Fondos de Terceros)				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
				Otras Provisiones a Corto Plazo			
				Ingresos por Clasificar			
				Recaudación por Participar			



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	24,844,515.82	19,385,427.39	-5,459,088.43	Otros Pasivos Circulantes	388,354.54	768,929.37	380,574.83
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Paga	6,050,422.04	5,457,778.94	-592,643.10
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda Pública Externa po			
Terrenos	46,790,472.04	46,790,472.04		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	85,518,898.98	85,518,898.98		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	33,500,000.00	33,500,000.00		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,358,806.40	7,358,806.40		Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	28,194,529.20	28,194,529.20		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	9,492.41	9,492.41		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	2,429,434.96		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	6,050,422.04	5,457,778.94	-592,643.10
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	6,438,776.58	6,226,708.31	-212,068.27
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 3

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES01011346

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-7,991,969.82	-7,991,969.82					
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-19,661,257.94	-19,661,257.94					
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Otros Activos Diferidos	10,291.00	10,291.00					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuent							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato	176,158,697.23	176,158,697.23					
TOTAL NO CIRCULANTE	176,158,697.23	176,158,697.23					
OTROS ACTIVOS							
TOTAL DIFERIDO							
				OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	49,670,189.59	49,670,189.59	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	4,489,781.72	-757,238.44	-5,247,020.16
				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 SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Revalfo de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	7,123,601.96	
Revalfo de Bienes Muebles			
Revalfo de Bienes Intangibles	956,506.17	956,506.17	
Otros Revalfos			
Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias			
Cambios en Políticas Contables			
Cambios por Errores Contables			
Resultado por posición monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL PATRIMONIO	194,564,436.47	189,317,416.31	-5,247,020.16
TOTAL ACTIVO	201,003,213.05	195,544,124.62	-5,459,088.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMO			
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	
Garantía de Cr.ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00	
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00	
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00	
Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blic	0.00	0.00	
Suscripci3n de Contratos de Pr.stamos y	0.00	0.00	
Contratos de Pr.stamos y Otras Obligaci3	0.00	0.00	
Avales Autorizados	0.00	0.00	
Avales Firmados	0.00	0.00	
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00	
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00	



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 Inversicn Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversicn PEBIca Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesicn	0.00	0.00					
Contrato de Concesicn 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 Desincorporacn (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Articulos 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 Electrificacn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporacn (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitacn, Investiga	0.00	0.00					
Capacitacn, Investigacn y Educacn	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					
Regularizacin de Donacin 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 SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PEBI	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contratación de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fidatcomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Distribuidas por los Derecho	0.00	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insurnos Médicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insurnos Médicos	0.00	0.00					



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 7

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,251,537.63	79,251,537.63	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,238,098.60	20,886,288.60	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	56,013,439.03	58,365,249.03	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	79,251,537.63	79,340,999.63	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	71,855,458.00	71,944,920.00	
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	3,233,357.63	3,233,357.63	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	3,457,879.00	3,457,879.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	109,604,592.41	117,113,399.57	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	26,826,834.17	20,567,869.65	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	423,611.66	294,208.65	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	3,233,357.63	3,233,357.63	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	1,450,008.13	329,568.50	
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 Inve	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00	



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 8

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
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 B	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	-41,933.40	-352,062.06	
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	41,932.80	287,288.22	
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	64,773.24	
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			
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 Bie	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	-47,275,792.64	-54,563,933.14	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	44,986,691.03	51,089,762.13	
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	281,231.34	345,861.11	
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	2,007,870.27	3,128,309.90	



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

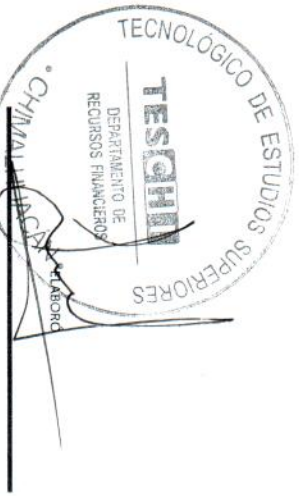
FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 9

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

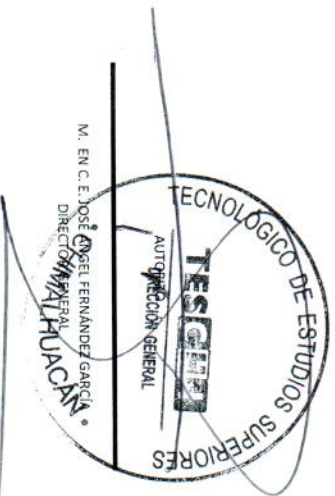
CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	458,544,554.52	458,723,478.52					



LUCYMA NETTALI LEMUS DIAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



M.A.I.E. Y C.P. C. LUZ RODOLFO FERNANDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



M. EN C. E. JOSÉ ANGEL FERNANDEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

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

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	Banco/Tesorería	8,681,736.35	0.00	8,808,237.38	14,352,158.74	3,137,815.19	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,108,359.91	0.00	77,032.93	0.00	13,185,392.84	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	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1231	Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	85,518,898.98	0.00	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 Administración	7,358,806.40	0.00	0.00	0.00	7,358,806.40	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,194,529.20	0.00	0.00	0.00	28,194,529.20	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,661,257.94	0.00	0.00	0.00	19,661,257.94
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	41,933.25	0.00	355,594.66	0.00	397,527.91
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	275,444.82	1,652,282.83	1,677,263.05	0.00	300,425.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	70,976.47	2,578,619.26	2,578,619.21	0.00	70,976.42
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	6,050,422.04	592,643.10	0.00	0.00	5,457,778.94
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	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232	Revalúo 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	22,886,887.70	0.00	840,923.62	0.00	23,727,811.32
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	32,039,017.00	0.00	1,423,125.00	0.00	33,462,142.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	978,393.02	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	109,167.17	0.00	10,465.00	0.00	119,632.17
5100	Gastos de Funcionamiento	45,078,623.84	0.00	6,370,462.20	22,035.68	51,377,050.36	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,231.34	0.00	129,403.01	0.00	410,634.35	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,205,957.12	0.00	561.00	0.00	4,206,518.12	0.00
5700	Bienes Muebles	2,007,870.87	0.00	1,120,439.63	0.00	3,128,310.50	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

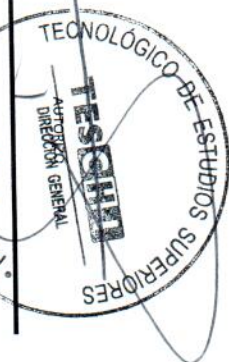
Cuenta	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,251,537.63	0.00	0.00	0.00	79,251,537.63	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	2,351,810.00	0.00	0.00	20,886,288.60
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	56,013,439.03	0.00	0.00	0.00	58,365,249.03
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	71,855,458.00	781,900.48	871,362.48	0.00	71,944,920.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, comisiones y otros	0.00	704,843.00	15,977.00	15,977.00	0.00	704,843.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	3,457,879.00	1,105,570.84	1,105,570.84	0.00	3,457,879.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	26,826,834.17	0.00	893,398.16	7,152,362.68	20,567,869.65	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, comisiones y otros	423,611.66	0.00	15,977.00	145,380.01	294,208.65	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	1,450,008.13	0.00	1,105,570.84	2,226,010.47	3,295,668.50	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,100,989.16	2,100,989.16	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, comisiones y otros	0.00	0.00	129,403.01	129,403.01	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,120,439.63	1,120,439.63	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,932.80	0.00	245,355.42	0.00	287,288.22	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, comisiones y otros	0.00	0.00	64,773.24	0.00	64,773.24	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	44,986,691.03	0.00	6,125,106.78	22,035.68	51,089,762.13	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, comisiones y otros	281,231.34	0.00	64,629.77	0.00	345,861.11	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	2,007,870.27	0.00	1,120,439.63	0.00	3,128,309.90	0.00
TOTALES		438,683,199.24	438,683,199.24	38,578,822.30	38,578,822.30	440,912,402.97	440,912,402.97



VÍCTOR M. NIETO LEMUS DÍAZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



M. A. A. C. P. C. J. J. B. O. L. I. J. A. N. D. E. Z. V. E. R. E. Z.
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



M. EN C. E. J. O. S. É. A. N. G. E. L. F. E. R. N. A. N. D. E. Z. A. R. R. A.
DIRECCIÓN GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	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	840,923.62	23,727,811.32
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	77,296.38	1,055,689.40
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,465.00	119,632.17
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apc	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,423,125.00	33,462,142.00
TOTAL INGRESOS	2,351,810.00	58,365,274.89
EGRESOS		
5100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,469,962.85	37,154,447.09
5100 SERVICIOS GENERALES	1,037,450.56	5,418,345.20
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	841,013.11	8,804,258.07
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	129,403.01	410,634.35
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,120,439.63	3,128,310.50
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	561.00	4,206,518.12
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	7,598,830.16	59,122,513.33
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-5,247,020.16	-757,238.44

LIC. IRMA NEFTALÍ LEVUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

MALE Y C. FERNANDO FERNÁNDEZ VÁLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN

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



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

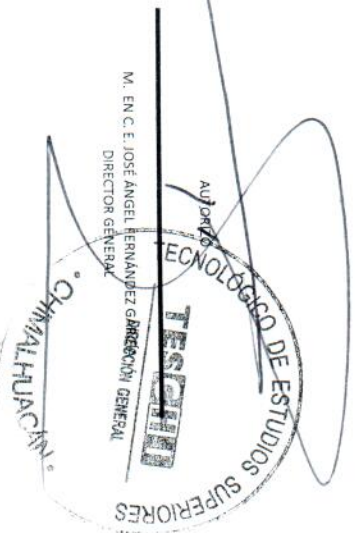
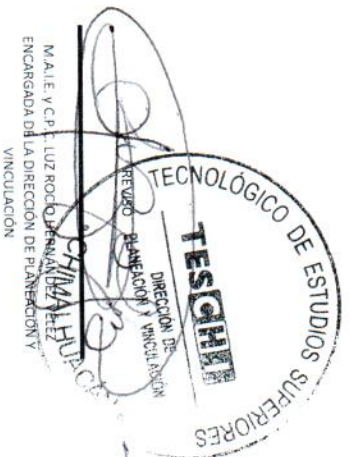
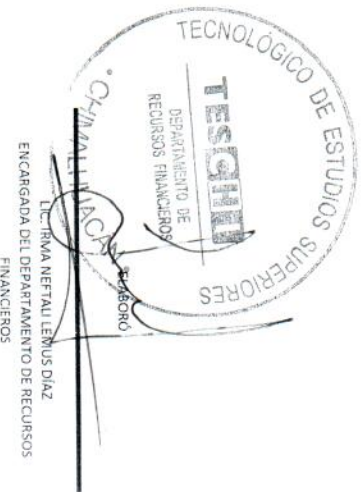
FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	355,594.66
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,980.22
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	380,574.88
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,800.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.05
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	597,643.10
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalfo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalfo de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	5,247,020.16
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	5,847,463.31
INCREMENTO / DISMINUCION META EN EL EFECTIVO	-5,466,888.43





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	840,923.62	23,727,811.32
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	62,654,907.00	1,423,125.00	33,462,142.00
Otros Ingresos	0.00	77,295.38	1,055,689.40
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,233,357.63	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	79,251,537.63	10,465.00	119,606.31
1000 SERVICIOS PERSONALES	54,710,409.00	2,351,810.00	58,365,249.03
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,880,858.00	4,469,962.85	37,154,447.09
3000 SERVICIOS GENERALES	10,353,653.00	1,037,450.56	5,418,345.20
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	704,843.00	841,013.11	8,804,258.06
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,457,879.00	1,120,439.63	410,634.35
9000 DEUDA PÚBLICA	3,233,357.63	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	79,340,999.63	7,598,269.16	54,915,995.20
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	-89,462.00	-5,246,459.16	3,449,253.83

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHM
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORÓ

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHM
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
REVISÓ

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHM
DIRECCIÓN GENERAL
ENCARGADO GENERAL
M. EN C. ENRIQUE FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECCIÓN GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. :

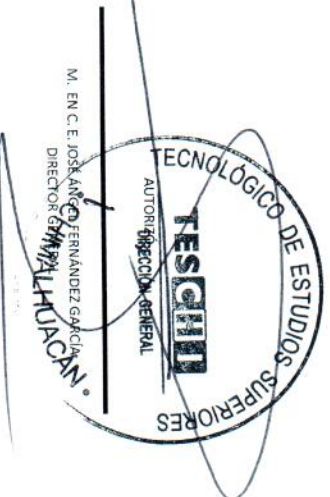
4

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-0000000000000001-0002-00	29,113,219.00	1,385,938.00	661,123.00	22,973,723.00	17,722,073.00	2,672.00	0.02
8110-0000004311-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40	1,055,689.40	0.00
8110-0000004391-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	465.00	0.00	21,606.31	21,606.31	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	70,769,202.00	4,849,822.00	2,351,810.00	55,418,277.63	58,365,249.03	13,558,847.03	97.55





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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

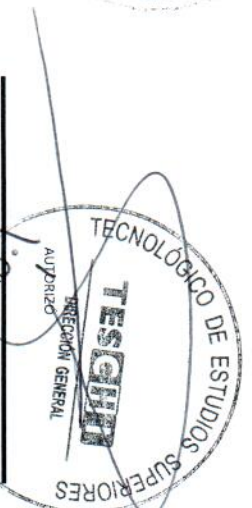
CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADI	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	54,710,409.00	1,894,380.00	4,469,962.85	36,094,787.00	37,154,447.09	1,059,660.09	21.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,880,858.00	654,941.00	1,037,450.56	5,201,909.00	5,418,345.20	216,436.20	3.15
3000 SERVICIOS GENERALES	10,353,653.00	1,205,233.00	841,013.11	7,371,543.00	8,804,258.06	1,432,715.06	15.57
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSID	704,843.00	129,404.00	129,403.01	388,208.00	410,634.35	22,426.35	3.18
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI	3,457,879.00	1,055,326.00	1,120,439.63	3,217,935.00	3,128,310.50	-89,624.50	-2.59
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	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	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	-3,233,357.63	-100.00
TOTALES	79,340,999.63	4,939,284.00	7,598,269.16	55,507,739.63	54,915,995.20	-591,744.43	



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



M. ALE. Y C.P. C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VELEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



M. EN C. E. JOSÉ ANGELO HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECCIÓN GENERAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES01011346

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,461,431.00	6,879,932.58	1,630,954.58	54,710,409.00	0.00	0.00	37,154,447.09	37,154,447.09	17,555,961.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,213,802.00	2,811,460.85	633,603.81	31,391,659.04	0.00	0.00	23,679,646.37	23,679,646.37	7,712,012.67
1130	Sueldos base al personal permanente:	29,213,802.00	2,811,460.85	633,603.81	31,391,659.04	0.00	0.00	23,679,646.37	23,679,646.37	7,712,012.67
1131	Sueldo base:	29,213,802.00	2,811,460.85	633,603.81	31,391,659.04	0.00	0.00	23,679,646.37	23,679,646.37	7,712,012.67
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	172,515.00	2,208,651.38	12,668.68	2,368,497.70	0.00	0.00	1,686,406.11	1,686,406.11	682,091.59
1210	Honorarios asimilables a salarios:	172,515.00	2,208,651.38	12,668.68	2,368,497.70	0.00	0.00	1,686,406.11	1,686,406.11	682,091.59
1211	Honorarios asimilables al salario:	172,515.00	2,208,651.38	12,668.68	2,368,497.70	0.00	0.00	1,686,406.11	1,686,406.11	682,091.59
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,349,075.00	1,642,334.05	425,168.18	10,566,240.87	0.00	0.00	3,718,020.93	3,718,020.93	6,848,219.94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados:	676,247.00	142,334.05	114,469.82	704,111.23	0.00	0.00	681,082.12	681,082.12	23,029.11
1311	Prima por años de servicio:	676,247.00	142,334.05	114,469.82	704,111.23	0.00	0.00	681,082.12	681,082.12	23,029.11
1312	Prima de antigüedad:	0.00	62,782.45	80,990.30	658,039.15	0.00	0.00	39,103.20	39,103.20	6,968.88
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	2,517,565.05	2,517,565.05	3,643,650.95
1321	Prima vacacional:	2,080,209.00	0.00	0.00	2,080,209.00	0.00	0.00	933,953.94	933,953.94	1,146,255.06
1322	Aguinaldo:	4,081,007.00	0.00	0.00	4,081,007.00	0.00	0.00	1,583,611.11	1,583,611.11	2,497,395.89
1340	Compensaciones:	2,511,612.00	1,500,000.00	310,698.36	3,700,913.64	0.00	0.00	519,373.76	519,373.76	3,181,539.88
1345	Gratificación:	1,452,857.00	1,500,000.00	63,160.26	2,889,696.74	0.00	0.00	519,373.76	519,373.76	2,370,322.98
1347	Gratificación por productividad:	1,058,755.00	0.00	247,538.10	811,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	811,216.90
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,662,146.00	199,747.23	343,619.70	6,518,273.53	0.00	0.00	5,289,331.05	5,289,331.05	1,228,942.48
1410	Aportaciones de seguridad social:	6,596,912.00	184,830.71	283,619.70	6,498,123.01	0.00	0.00	5,269,180.53	5,269,180.53	1,228,942.48
1412	Cuotas de servicio de salud:	3,072,848.00	0.00	2,917.51	3,069,930.49	0.00	0.00	2,488,579.07	2,488,579.07	581,351.42
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto:	2,285,617.00	61,010.88	116,986.05	2,229,641.83	0.00	0.00	1,847,666.96	1,847,666.96	381,974.87
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual:	515,567.00	2,917.51	0.00	518,484.51	0.00	0.00	402,565.34	402,565.34	115,919.17
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración:	614,113.00	0.00	14,916.52	599,196.48	0.00	0.00	465,779.68	465,779.68	133,416.80
1416	Riesgo de trabajo:	108,767.00	120,902.32	148,799.62	80,869.70	0.00	0.00	64,589.48	64,589.48	16,280.22
1440	Aportaciones para seguros:	65,234.00	14,916.52	60,000.00	20,150.52	0.00	0.00	20,150.52	20,150.52	0.00
1441	Seguros y fianzas:	65,234.00	14,916.52	60,000.00	20,150.52	0.00	0.00	20,150.52	20,150.52	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS:	3,576,940.00	17,739.07	215,894.21	3,378,784.86	0.00	0.00	2,773,042.63	2,773,042.63	605,742.23
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo:	770,221.00	17,739.07	204,269.81	533,690.26	0.00	0.00	429,268.49	429,268.49	104,421.77
1511	Cuotas para fondo de retiro:	175,081.00	17,739.07	0.00	192,820.07	0.00	0.00	149,527.50	149,527.50	43,292.57
1512	Seguro de separación individualizado:	545,140.00	0.00	204,269.81	340,870.19	0.00	0.00	279,740.99	279,740.99	61,129.20
1590	Otras prestaciones sociales y económicas:	2,856,719.00	0.00	11,624.40	2,845,094.60	0.00	0.00	2,343,774.14	2,343,774.14	501,320.46
1595	Despensa:	2,856,719.00	0.00	11,624.40	2,845,094.60	0.00	0.00	2,343,774.14	2,343,774.14	501,320.46



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

PARTIDO CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	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	913,821.36	913,821.36	6,880,858.00	0.00	0.00	5,245,579.09	5,418,345.20	1,462,512.80
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,386,332.00	6,217.00	415,634.70	2,976,914.30	0.00	23,899.22	1,893,342.33	1,917,241.55	1,059,672.75
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,269,227.00	0.00	175,632.76	1,093,594.24	0.00	0.00	606,838.61	606,838.61	486,755.63
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,105,748.00	0.00	169,415.76	936,332.24	0.00	0.00	599,880.61	599,880.61	336,451.63
2112 Enseres de oficina.	163,479.00	0.00	6,217.00	157,262.00	0.00	0.00	6,958.00	6,958.00	150,304.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	12,696.00	6,217.00	0.00	18,913.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	11,605.00
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,533.00	0.00	0.00	12,533.00	0.00	0.00	928.00	928.00	11,605.00
2122 Material de foto, cine y grabación.	163.00	6,217.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	1,103,434.00	0.00	0.00	1,103,434.00	0.00	0.00	819,859.50	819,859.50	283,574.50
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	819,859.50	819,859.50	283,574.50
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	210,357.21	682,969.79	0.00	0.00	451,796.22	451,796.22	231,173.57
2161 Material y enseres de limpieza.	893,327.00	0.00	210,357.21	682,969.79	0.00	0.00	451,796.22	451,796.22	231,173.57
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	105,078.00	0.00	28,361.73	76,716.27	0.00	23,899.22	7,540.00	31,439.22	45,277.05
2171 Material didáctico.	105,078.00	0.00	28,361.73	76,716.27	0.00	23,899.22	7,540.00	31,439.22	45,277.05
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	371,508.00	35,090.11	7,239.85	399,358.26	0.00	0.00	383,558.11	383,558.11	15,800.15
2210 Productos alimenticios para personas.	305,149.00	28,361.73	4,781.38	328,729.35	0.00	0.00	328,729.35	328,729.35	0.00
2211 Productos alimenticios para personas.	305,149.00	28,361.73	4,781.38	328,729.35	0.00	0.00	328,729.35	328,729.35	0.00
2220 Productos alimenticios para animales.	15,481.00	0.00	1,947.00	13,534.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	12,049.00
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	1,947.00	11,113.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	9,628.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	50,878.00	6,728.38	511.47	57,094.91	0.00	0.00	53,343.76	53,343.76	3,751.15
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	50,878.00	6,728.38	511.47	57,094.91	0.00	0.00	53,343.76	53,343.76	3,751.15
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN 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 SEPTIEMBRE DE 2017

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2350 Productos químicos, farmacéuticos 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, farmacéuticos 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, plásticos 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, plásticos 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	542,993.59	290,689.16	1,941,212.43	0.00	81,459.85	1,666,604.38	1,748,064.23	1,931,148.20
2410 Productos minerales no metálicos	0.00	396.98	0.00	396.98	0.00	0.00	396.98	396.98	0.00
2411 Productos minerales no metálicos	0.00	396.98	0.00	396.98	0.00	0.00	396.98	396.98	0.00
2420 Cemento y productos de concreto	4,880.00	0.00	1,414.48	3,465.52	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,899.52
2421 Cemento y productos de concreto	4,880.00	0.00	1,414.48	3,465.52	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,899.52
2440 Madera y productos de madera	96,744.00	0.00	11,506.97	85,237.03	0.00	0.00	1,381.68	1,381.68	73,855.35
2441 Madera y productos de madera	96,744.00	0.00	11,506.97	85,237.03	0.00	0.00	1,381.68	1,381.68	73,855.35
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 eléctrico y electrónico	299,202.00	0.00	40,354.02	258,847.98	0.00	81,459.84	139,228.38	220,688.22	38,159.76
2461 Material eléctrico y electrónico	299,202.00	0.00	40,354.02	258,847.98	0.00	81,459.84	139,228.38	220,688.22	38,159.76
2470 Artículos metálicos para la construcción	98,315.00	0.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00	87,200.82	87,200.82	11,114.18
2471 Artículos metálicos para la construcción	98,315.00	0.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00	87,200.82	87,200.82	11,114.18
2480 Materiales complementarios	51,086.00	74,212.56	12,354.00	112,944.56	0.00	0.00	114,414.56	114,414.56	20,887.85
2481 Materiales complementarios	51,086.00	74,212.56	12,354.00	112,944.56	0.00	0.00	114,414.56	112,944.56	20,887.85
2483 Árboles y plantas de ornato	68,265.00	0.00	45,907.15	22,357.85	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,034,992.00	468,384.05	179,152.54	1,324,223.51	0.00	0.01	1,308,935.96	1,308,935.97	15,287.54
2491 Materiales de construcción	952,784.00	468,384.05	179,152.54	1,324,223.51	0.00	0.01	1,308,935.96	1,308,935.97	15,287.54
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	82,208.00	9,743.58	51,818.89	40,132.69	0.00	0.01	1,284,090.81	1,284,090.82	0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	343,785.00	25,490.57	15,450.89	353,824.68	0.00	0.00	24,845.15	24,845.15	15,287.54
2510 Productos químicos básicos	84,216.00	0.00	6,430.08	77,785.92	0.00	0.00	43,449.04	24,845.15	66,477.81
2511 Sustancias químicas	84,216.00	0.00	6,430.08	77,785.92	0.00	0.00	43,449.04	24,845.15	66,477.81
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	114,496.00	0.00	9,020.81	105,475.19	0.00	0.00	56,554.76	76,329.00	29,146.19
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	114,496.00	0.00	9,020.81	105,475.19	0.00	0.00	56,554.76	76,329.00	29,146.19
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	143,753.00	8,660.24	0.00	152,413.24	0.00	0.00	143,590.51	143,590.51	8,822.73
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	143,753.00	8,660.24	0.00	152,413.24	0.00	0.00	143,590.51	143,590.51	8,822.73
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	360.57	0.00	360.57	0.00	0.00	360.57	360.57	0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	360.57	0.00	360.57	0.00	0.00	360.57	360.57	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	64,683.09	400,517.69	0.00	23,958.00	332,596.03	356,554.03	43,963.66
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	465,119.00	81.78	64,683.09	400,517.69	0.00	23,958.00	332,596.03	356,554.03	43,963.66
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	465,119.00	81.78	64,683.09	400,517.69	0.00	23,958.00	332,596.03	356,554.03	43,963.66
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	288,136.00	188,527.99	20,842.52	455,821.47	0.00	0.00	442,512.98	442,512.98	13,308.49
2710 Vestuario y uniformes.	215,998.00	176,765.48	0.00	392,763.48	0.00	0.00	392,763.48	392,763.48	0.00
2711 Vestuario y uniformes.	215,998.00	176,765.48	0.00	392,763.48	0.00	0.00	392,763.48	392,763.48	0.00
2730 Artículos 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 Artículos 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	213.55	81.78	1,573.77	0.00	0.00	511.56	511.56	1,062.21
2741 Productos textiles.	1,442.00	213.55	81.78	1,573.77	0.00	0.00	511.56	511.56	1,062.21
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	111,831.38	99,281.15	343,364.23	0.00	0.00	279,478.49	279,478.49	63,885.74
2910 Herramientas menores.	140,926.00	0.00	65,162.93	75,763.07	0.00	0.00	40,628.93	40,628.93	35,134.14
2911 Herramientas, accesorios y herramientas.	140,926.00	0.00	65,162.93	75,763.07	0.00	0.00	40,628.93	40,628.93	35,134.14
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,196.00	12,683.76	0.00	13,879.76	0.00	0.00	12,849.76	12,849.76	1,030.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,196.00	12,683.76	0.00	13,879.76	0.00	0.00	12,849.76	12,849.76	1,030.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones.	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 r	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 r	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	63,202.00	5,192.51	21,964.26	46,430.25	0.00	0.00	36,602.10	36,602.10	9,828.15
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	63,202.00	5,192.51	21,964.26	46,430.25	0.00	0.00	36,602.10	36,602.10	9,828.15
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	55,331.00	0.00	4,787.48	50,543.52	0.00	0.00	35,294.45	35,294.45	15,249.07
2971 Artículos para la extinción de incendios.	55,331.00	0.00	4,787.48	50,543.52	0.00	0.00	35,294.45	35,294.45	15,249.07
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	12,346.96	0.00	12,346.96	0.00	0.00	12,346.96	12,346.96	0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	12,346.96	0.00	12,346.96	0.00	0.00	12,346.96	12,346.96	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	10,264,191.00	3,139,070.62	3,049,608.62	10,353,653.00	0.00	114,522.11	8,689,735.95	8,804,258.06	1,549,394.94
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	2,738,348.00	90,843.30	372,990.71	2,456,200.59	0.00	72,589.32	1,126,443.62	1,199,032.94	1,257,167.65
3110 Energía eléctrica.	981,091.00	0.00	190,573.97	790,517.03	0.00	0.00	648,969.00	648,969.00	141,548.03



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 5

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

PARTIDO/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3111 Servicio de energía eléctrica.	991,091.00	0.00	190,573.97	790,517.03	0.00	0.00	648,969.00	648,969.00	141,548.03
3120 Gas.	197,986.00	12,795.50	116,996.48	93,785.02	0.00	0.00	74,136.02	74,136.02	19,649.00
3121 Gas.	197,986.00	12,795.50	116,996.48	93,785.02	0.00	0.00	74,136.02	74,136.02	19,649.00
3130 Agua.	0.00	72,402.00	56,023.10	16,378.90	0.00	0.00	14,402.00	14,402.00	1,976.90
3131 Servicio de agua.	0.00	72,402.00	56,023.10	16,378.90	0.00	0.00	14,402.00	14,402.00	1,976.90
3140 Telefonía tradicional.	165,876.00	2,645.80	0.00	168,521.80	0.00	0.00	142,716.60	142,716.60	25,805.20
3141 Servicio de telefonía convencional.	165,876.00	2,645.80	0.00	168,521.80	0.00	0.00	142,716.60	142,716.60	25,805.20
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	46,586.00	0.00	0.00	46,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,586.00
3161 Servicios de radiocalización 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	9,397.16	1,337,207.84	0.00	72,589.32	243,220.00	315,809.32	1,021,398.52
3171 Servicios de acceso a Internet.	1,346,605.00	0.00	9,397.16	1,337,207.84	0.00	72,589.32	243,220.00	315,809.32	1,021,398.52
3180 Servicios postales y telegr. fijos.	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
3181 Servicio postal y telegr. fijo.	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	0.00	0.00	3,000.00
3191 Servicios de telecomunicación especializados.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	545,078.00	0.00	409,213.46	135,864.54	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte.	545,078.00	0.00	409,213.46	135,864.54	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3251 Arrendamiento de vehículos.	545,078.00	0.00	409,213.46	135,864.54	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS :	2,436,510.00	1,616,584.13	360,388.57	3,692,705.56	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	81,924.54
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	34,043.00	759,899.29	0.00	793,942.29	0.00	0.00	3,908,961.19	3,908,961.19	-216,255.63
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	34,043.00	759,899.29	0.00	793,942.29	0.00	0.00	3,908,961.19	3,908,961.19	-216,255.63
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0.00	248,463.60	48,233.93	200,229.67	0.00	0.00	78,175.60	78,175.60	122,054.07
3331 Servicios informáticos.	0.00	248,463.60	48,233.93	200,229.67	0.00	0.00	78,175.60	78,175.60	122,054.07
3340 Servicios de capacitación.	328,216.00	406,253.03	0.00	734,469.03	0.00	0.00	714,820.65	714,820.65	19,648.38
3341 Capacitación.	328,216.00	406,253.03	0.00	734,469.03	0.00	0.00	714,820.65	714,820.65	19,648.38
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo.	31,041.00	0.00	28,647.83	2,393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.17
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo.	31,041.00	0.00	28,647.83	2,393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.17
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	64,475.00	634.40	35,227.30	29,882.10	0.00	0.00	24,092.80	24,092.80	5,789.30
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	64,475.00	634.40	35,227.30	29,882.10	0.00	0.00	24,092.80	24,092.80	5,789.30
3380 Servicios de vigilancia.	1,978,735.00	201,333.81	248,279.51	1,931,789.30	0.00	0.00	2,297,929.85	2,297,929.85	-366,140.55
3381 Servicios de vigilancia.	1,978,735.00	201,333.81	248,279.51	1,931,789.30	0.00	0.00	2,297,929.85	2,297,929.85	-366,140.55
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	375,872.00	219,184.33	130,876.48	464,179.85	0.00	41,932.79	312,047.13	353,979.92	110,199.93



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 6

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

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

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	51,876.48	227,364.52	0.00	41,932.79	97,610.66	139,543.45	87,821.07
3451 Seguros y fianzas.	279,241.00	0.00	51,876.48	227,364.52	0.00	41,932.79	97,610.66	139,543.45	87,821.07
3470 Fletes y manobras.	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 manobras.	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	215,158.33	79,000.00	231,595.33	0.00	0.00	209,216.47	209,216.47	22,378.86
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	95,437.00	215,158.33	79,000.00	231,595.33	0.00	0.00	209,216.47	209,216.47	22,378.86
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	1,810,779.00	630,539.35	685,245.40	1,756,072.95	0.00	0.00	1,645,255.39	1,645,255.39	110,817.56
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	204,203.00	177,343.07	100,106.31	281,439.76	0.00	0.00	280,724.11	280,724.11	715.65
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	204,203.00	39,343.07	100,106.31	143,439.76	0.00	0.00	142,724.11	142,724.11	715.65
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 equi	170,823.00	0.00	83,492.80	87,330.20	0.00	0.00	17,522.00	17,522.00	69,808.20
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	170,823.00	0.00	83,492.80	87,330.20	0.00	0.00	17,522.00	17,522.00	69,808.20
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compu	343,087.00	0.00	212,080.57	131,006.43	0.00	0.00	115,786.22	115,786.22	15,220.21
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	172,263.00	0.00	46,082.41	126,180.59	0.00	0.00	115,786.22	115,786.22	10,394.37
3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rat	170,824.00	0.00	165,998.16	4,825.84	0.00	0.00	115,786.22	115,786.22	4,825.84
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	215,231.00	0.00	81,976.92	133,254.08	0.00	0.00	121,907.64	121,907.64	11,346.44
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	215,231.00	0.00	81,976.92	133,254.08	0.00	0.00	121,907.64	121,907.64	11,346.44
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	175,602.00	2,853.12	144,016.84	34,438.28	0.00	0.00	32,213.20	32,213.20	2,225.08
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	175,602.00	2,853.12	144,016.84	34,438.28	0.00	0.00	32,213.20	32,213.20	2,225.08
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	639,493.00	450,343.16	24,085.24	1,065,750.92	0.00	0.00	1,065,038.22	1,065,038.22	712.70
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	639,493.00	450,343.16	24,085.24	1,065,750.92	0.00	0.00	1,065,038.22	1,065,038.22	712.70
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	62,340.00	0.00	39,486.72	22,853.28	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	10,789.28
3591 Servicios de fumigación.	62,340.00	0.00	39,486.72	22,853.28	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	10,789.28
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	782,730.00	67,210.92	673,802.32	176,138.60	0.00	0.00	141,220.72	141,220.72	34,917.88
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobr	782,730.00	67,210.92	673,802.32	176,138.60	0.00	0.00	141,220.72	141,220.72	34,917.88
3611 Gastos de publicidad y propaganda.	127,306.00	64,525.52	58,000.00	133,831.52	0.00	0.00	7,389.20	7,389.20	34,917.88
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	655,424.00	2,685.40	615,802.32	42,307.08	0.00	0.00	360,157.37	360,157.37	17,713.74
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES.	286,409.00	223,576.64	132,114.53	377,871.11	0.00	0.00	50,060.69	50,060.69	0.00
3720 Pasajes terrestres.	0.00	50,060.69	0.00	50,060.69	0.00	0.00	50,060.69	50,060.69	0.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	50,060.69	0.00	50,060.69	0.00	0.00	50,060.69	50,060.69	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES01011346

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

PARTICIÓN	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3750	Vícticos en el país:	93,880.00	81,192.00	0.00	175,072.00	0.00	0.00	163,281.00	163,281.00	11,791.00
3751	Vícticos nacionales:	93,880.00	81,192.00	0.00	175,072.00	0.00	0.00	163,281.00	163,281.00	11,791.00
3760	Vícticos 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	Vícticos en el extranjero:	0.00	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00	26,940.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje:	192,529.00	65,383.95	132,114.53	125,798.42	0.00	0.00	119,875.68	119,875.68	5,922.74
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje:	192,529.00	65,383.95	132,114.53	125,798.42	0.00	0.00	119,875.68	119,875.68	5,922.74
3800	SERVICIOS OFICIALES:	122,879.00	95,506.00	84,772.47	133,612.53	0.00	0.00	110,518.00	110,518.00	23,094.53
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	51,322.00	23,762.47	117,656.53	0.00	0.00	107,038.00	107,038.00	10,618.53
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social:	64,477.00	51,322.00	5,095.86	110,703.14	0.00	0.00	107,038.00	107,038.00	13,665.14
3822	Espectáculos cívicos y culturales:	25,620.00	0.00	18,666.61	6,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,953.39
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	195,625.95	200,204.68	1,161,007.27	0.00	0.00	1,031,192.53	1,031,192.53	129,814.74
3920	Impuestos y derechos:	28,611.00	15,223.00	23,859.90	19,974.10	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	14,944.10
3922	Otros impuestos y derechos:	28,611.00	15,223.00	23,859.90	19,974.10	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	14,944.10
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación:	957,968.00	68,116.00	47,336.00	978,748.00	0.00	0.00	960,834.00	960,834.00	17,914.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por:	957,968.00	68,116.00	47,336.00	978,748.00	0.00	0.00	960,834.00	960,834.00	17,914.00
3990	Otros servicios generales:	179,007.00	112,286.95	129,008.78	162,285.17	0.00	0.00	65,328.53	65,328.53	96,956.64
3991	Cuotas y suscripciones:	0.00	4,305.72	0.00	4,305.72	0.00	0.00	4,305.72	4,305.72	0.00
3992	Gastos de servicios menores:	162,212.00	107,981.23	122,260.42	147,932.81	0.00	0.00	61,022.81	61,022.81	86,910.00
3994	Inscripciones y arbitrajes:	16,795.00	0.00	6,748.36	10,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.64
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	704,843.00	15,977.00	15,977.00	704,843.00	0.00	0.00	410,634.35	410,634.35	294,208.65
4400	AYUDAS SOCIALES:	704,843.00	15,977.00	15,977.00	704,843.00	0.00	0.00	410,634.35	410,634.35	294,208.65
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación:	704,843.00	15,977.00	15,977.00	704,843.00	0.00	0.00	410,634.35	410,634.35	294,208.65
4421	Becas:	704,843.00	15,977.00	15,977.00	704,843.00	0.00	0.00	410,634.35	410,634.35	294,208.65
4422	Capacitación:	0.00	15,977.00	0.00	15,977.00	0.00	0.00	23,438.00	23,438.00	7,461.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:	3,457,879.00	1,121,319.24	1,121,319.24	3,457,879.00	0.00	0.00	3,128,309.90	3,128,309.90	329,568.50
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:	2,025,613.00	1,105,570.84	2,466.00	3,128,717.84	0.00	0.60	3,102,154.50	3,102,154.50	26,562.74
5110	Muebles de oficina y estantería:	558,819.00	1,105,570.84	2,466.00	1,661,923.84	0.00	0.60	1,658,758.24	1,658,758.84	3,165.00
5111	Muebles y enseres:	558,819.00	1,105,570.84	2,466.00	1,661,923.84	0.00	0.60	1,658,758.24	1,658,758.84	3,165.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 8

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

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

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMPLIADO	REDUCCION	MODIFICADO: COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	1,463,676.00	0.00	0.00	1,463,676.00	0.00	1,441,834.90	1,441,834.90	21,841.10
5151 Bienes informáticos.	1,463,676.00	0.00	0.00	1,463,676.00	0.00	1,441,834.90	1,441,834.90	21,841.10
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.	3,118.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00	1,561.36	1,561.36	1,556.64
5192 Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	3,118.00	0.00	0.00	3,118.00	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	19,216.40	19,216.40	63,818.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	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	5,018.00	5,018.00	0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video.	62,902.00	0.00	2,552.00	60,350.00	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	60,350.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	6,936.00	10,730.40	0.00	17,666.40	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	14,198.40	14,198.40	3,468.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,352,019.00	0.00	1,116,301.24	235,717.76	0.00	0.00	0.00	235,717.76
5670 Herramientas y máquinas herramienta.	40,960.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00
5671 Herramientas, máquinas herramienta y equipo.	40,960.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00
5690 Otros equipos.	1,311,059.00	0.00	1,116,301.24	194,757.76	0.00	0.00	0.00	194,757.76
5692 Maquinaria y equipo diverso.	1,311,059.00	0.00	1,116,301.24	194,757.76	0.00	0.00	0.00	194,757.76
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	10,409.00	0.00	0.00	10,409.00	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	6,939.00	6,939.00	3,470.00
9000 DEUDA PÚBLICA.	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
9910 ADEFAS.	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
TOTALES	70,769,202.00	15,303,478.43	6,731,680.80	79,340,999.63	0.00	352,062.06	54,563,933.14	24,425,004.43



ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
01.00	Impuestos	66.04	1.00	0.00	11,000.080.14	4,100.071.61	46.86	4,847.294.07	4,356.973.36	231.80	0.00	0.00	0.00
07.00	Ingresos por Venta de Bienes	443,472.83	7,002,962.51	2,651,071.62	539,060.72	653,547.92	518,104.75	724,937.21	10,226,537.92	1,595,599.53	0.00	0.00	0.00
10.00	Transferencias, Asignación	5,880,407.00	3,817,289.00	4,312,315.00	564,562.00	3,360,214.00	8,807,660.50	3,659,727.00	2,462,007.50	661,123.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Ingresos Financieros (I)	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	12,000.00	5,022.11	57,897.40	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 Inversión	4,500,023.54	0.00	2,000,009.85	1,068,000.00	1,564,000.00	6,740,297.28	7,412,523.07	6,292,177.72	6,493,385.65	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	252,369.37	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	16,656,481.35	23,595,087.98	8,808,237.38	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	9,560,732.01	4,399,817.53	5,047,392.18	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	206,821.91	559,762.16	586,561.37	309,647.24	871,682.32	586,993.86	602,678.16	538,663.31	864,684.46	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	889,477.89	976,515.97	683,503.00	874,071.51	1,351,691.25	865,616.87	1,094,841.63	1,144,834.01	761,066.05	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignación	28,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,106.00	64,629.77	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	2,466.00	11,052.36	15,692.40	773,050.51	0.60	0.00	1,210,716.40	1,121,000.63	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 Adecuación	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	14,259,499.18	6,292,177.72	6,493,385.65	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	25,517,750.98	13,654,314.97	14,352,158.74	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	-8,861,269.63	9,940,773.01	-5,543,921.36	0.00	0.00	0.00

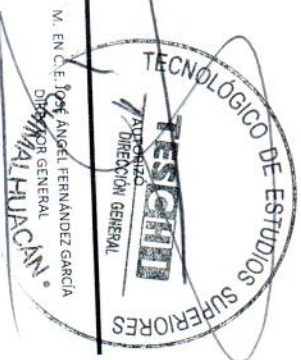


TESCUM
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

ELABORÓ

U.C. IRMA NEFTALÍ LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
MALE Y C. P.C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN



TESCUM
DIRECCIÓN GENERAL

M. EN C.E. JOSE ANGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECCIÓN GENERAL



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017

CUENTA SCTA		D E B SSCSCA		SSSCCT CONCEPTO		Y DE INGRESOS ESTIMADA		AMPLIFICACION		REDUCCIONES = INGRESOS DEVENGADOS		INGRESOS DEVENGADOS		ET DE INGRESOS RECALCULADA		INGRESOS RECALCULADA	
8110	00000004173						20,769,202.00	8,482,335.63	0.00	70,251,597.63	0.00	58,956,249.03	20,886,288.60	0.00	20,886,288.60	0.00	20,886,288.60
8110	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios		13,363,272.00	0.00	0.00	13,363,272.00	0.00	23,727,811.32	-10,364,538.31	0.00	-10,364,538.31	0.00	-10,364,538.31
8110	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		13,363,272.00	0.00	0.00	13,363,272.00	0.00	23,727,811.32	-10,364,538.31	0.00	-10,364,538.31	0.00	-10,364,538.31
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Comercio		13,363,272.00	0.00	0.00	13,363,272.00	0.00	23,727,811.32	-10,364,538.31	0.00	-10,364,538.31	0.00	-10,364,538.31
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidio y Subvenciones		5,248,978.00	0.00	0.00	5,248,978.00	0.00	33,667,142.00	29,192,765.00	0.00	29,192,765.00	0.00	29,192,765.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas		57,405,929.00	0.00	0.00	62,654,907.00	0.00	33,667,142.00	29,192,765.00	0.00	29,192,765.00	0.00	29,192,765.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Comercio		28,292,710.00	0.00	0.00	62,654,907.00	0.00	33,667,142.00	29,192,765.00	0.00	29,192,765.00	0.00	29,192,765.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002		Gobierno del Estado		28,292,710.00	0.00	0.00	28,292,710.00	0.00	15,740,069.00	12,552,641.00	0.00	12,552,641.00	0.00	12,552,641.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	001	Subsidio federal		29,113,219.00	0.00	0.00	5,248,978.00	0.00	17,722,073.00	15,640,124.00	0.00	15,640,124.00	0.00	15,640,124.00
8110	0000004311	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en C		29,113,219.00	0.00	0.00	5,248,978.00	0.00	17,722,073.00	15,640,124.00	0.00	15,640,124.00	0.00	15,640,124.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001		Otras Inversiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,689.40	-1,055,689.40	0.00	-1,055,689.40	0.00	-1,055,689.40
8110	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,689.40	-1,055,689.40	0.00	-1,055,689.40	0.00	-1,055,689.40
8110	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,689.40	-1,055,689.40	0.00	-1,055,689.40	0.00	-1,055,689.40
8110	0000004391	0000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63
8110	0000004391	0000000000000001	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63
8110	0000004391	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606.31	-119,606.31	0.00	-119,606.31	0.00	-119,606.31
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606.31	-119,606.31	0.00	-119,606.31	0.00	-119,606.31
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001	Cafeteria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606.31	-119,606.31	0.00	-119,606.31	0.00	-119,606.31
8110	0000004399	0000000000000001	0001	002	Papeleria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-62,000.00	0.00	-62,000.00	0.00	-62,000.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	003	Cafeteria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	-16,000.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	003	O T ALLS		70,769,202.00	8,482,335.63	0.00	79,251,597.63	0.00	58,956,249.03	20,886,288.60	0.00	20,886,288.60	0.00	20,886,288.60



ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS



M.A.I.E. Y C.P.D. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 1

TES010111346

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

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000001		Efectivo		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	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	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	35,000.00	0.00
1112	0000000002		Bancos/tesorería		8,681,736.55	0.00	8,808,237.38	14,352,158.74	3,137,815.19	0.00	3,137,815.19	0.00
1112	0000000002		Banamex		12,487.51	0.00	20,238.00	0.00	32,725.51	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000002		Banamex Cta. 470039396		12,487.51	0.00	20,238.00	0.00	32,725.51	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000003		Bancomer		6,668,046.54	0.00	8,101,452.26	14,352,156.42	417,342.38	0.00	417,342.38	0.00
1112	0000000003		Bancomer Cta. 0198173982		-1,356,243.67	0.00	6,505,828.70	7,858,770.77	-2,709,185.74	0.00	-2,709,185.74	0.00
1112	0000000003		Bancomer Cta. 0198173672		339,788.75	0.00	767,003.53	0.00	1,107,792.28	0.00	1,107,792.28	0.00
1112	0000000003		Bancomer Cta. 0198172625		24,735.63	0.00	0.21	0.00	24,735.84	0.00	24,735.84	0.00
1112	0000000003		Bancomer Cta. 0108089051		7,659,765.83	0.00	833,619.82	6,493,385.65	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1112	0000000004		Scotiabank		2,001,202.50	0.00	686,547.12	2.32	2,687,747.30	0.00	2,687,747.30	0.00
1112	0000000004		Scotiabank Cta. 00103603784		1,000,129.07	0.00	661,215.52	2.32	1,661,342.27	0.00	1,661,342.27	0.00
1112	0000000004		Scotiabank Cta. 00103286154		1,001,073.43	0.00	25,331.60	0.00	1,026,405.03	0.00	1,026,405.03	0.00
1121	0000000001		Inversiones Financieras de Corto Plazo		13,108,359.91	0.00	77,032.93	0.00	13,185,392.84	0.00	13,185,392.84	0.00
1121	0000000001		Santander Cta. 0		37,938.03	0.00	421.89	0.00	38,359.92	0.00	38,359.92	0.00
1121	0000000003		Bancomer 73136735		13,070,421.88	0.00	76,611.04	0.00	13,147,032.92	0.00	13,147,032.92	0.00
1122	0000000001		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	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	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001		Averiguación Previa NEZA		2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001		Averiguación Previa NEZA/MR/11708		2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00	2,127,135.99	0.00
1123	0000000003		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
1123	0000000003		Subdirección Académica		0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
1123	0000000003		Subdirección Académica		0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
1134	0000000001		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	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	892,283.37	0.00
1134	0000000001		Anticipo a Contratistas		892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001		IMIFE		892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00	892,283.37	0.00
1231	0000000001		Terrenos		46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	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	46,790,472.04	0.00



TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCCTA	SSCTA	SCCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	0000000001	0000000000000001		Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001	Revaluación de Terrenos	6,790,472.04	0.00	0.00	0.00	6,790,472.04	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002	Predio no Edificado	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001		Edificios no Habitacionales	85,518,898.98	0.00	0.00	0.00	85,518,898.98	0.00
1233	0000000001	0000000000000001		Revaluación de Edificios	85,518,898.98	0.00	0.00	0.00	85,518,898.98	0.00
1233	0000000001	0000000000000001		Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001	Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	0000000000000002		Edificio "A" Unidad Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0001	Edificio "A" Unidad Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	0000000000000003		Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	0000000000000003	0001	Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	0000000000000004		Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000004	0001	Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000005		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	0000000000000005	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	0000000000000006		Edificio "E" Unidad Académica Departamental	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	0000000000000006	0001	Edificio "E" Unidad Académica Departamental	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	0000000000000007		Banda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	0000000000000007	0001	Banda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	0000000000000008		Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	0000000000000008	0001	Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	0000000000000009		Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	0000000000000009	0001	Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	0000000000000010		Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000010	0001	Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000011		Cafetería	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000011	0001	Cafetería	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000012		Edificio "H" Multifuncional	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000012	0001	Edificio "H" Multifuncional	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000013		Edificio J Unidad Académica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	0000000000000013	0001	Edificio J Unidad Académica 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLOGÍCO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 3

TES010111346

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

CTA SCTA		SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	0000000000000001	Construcciones en Proceso	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	Construcciones en Proceso	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	Edificio Multifuncional "H"	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	Edificio Multifuncional "H" Segunda Etapa	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	Edificio de Computo "I"	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	Edificio de Computo "I"	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	Mobiliario y Equipo de Administración	7,358,806.40	0.00	0.00	0.00	7,358,806.40	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	Equipo de oficina	854,425.15	0.00	0.00	0.00	854,425.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	Equipo de oficina	854,425.15	0.00	0.00	0.00	854,425.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	Equipo de oficina	818,061.14	0.00	0.00	0.00	818,061.14	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	Revaluación de equipo de oficina	36,364.01	0.00	0.00	0.00	36,364.01	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	Muebles y Enseres	1,609,064.21	0.00	0.00	0.00	1,609,064.21	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	Muebles y Enseres	1,609,064.21	0.00	0.00	0.00	1,609,064.21	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	Muebles y Enseres	1,591,333.78	0.00	0.00	0.00	1,591,333.78	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	Revaluación de Muebles y Enseres	17,730.43	0.00	0.00	0.00	17,730.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	Equipo de Comunicación	421,400.02	0.00	0.00	0.00	421,400.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	Equipo de Comunicación	421,400.02	0.00	0.00	0.00	421,400.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	Equipo de Comunicación	416,352.55	0.00	0.00	0.00	416,352.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	Revaluación de Equipo de Comunicación	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1241	0000000005	0000000000000001	Maquinaria y Equipo	116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00
1241	0000000005	0000000000000001	Maquinaria y Equipo	116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00
1241	0000000005	0000000000000001	Tracto Podadora	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
1241	0000000005	0000000000000001	Revaluación de Tracto Podadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	Equipo de instalación eléctrica	51,942.42	0.00	0.00	0.00	51,942.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	Equipo de instalación eléctrica	2,104,756.83	0.00	0.00	0.00	2,104,756.83	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	Transformador eléctrico	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00
1241	0000000006	0000000000000002	Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000006	0000000000000002	Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000007	0000000000000001	Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	0000000000000001	Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	0000000000000001	Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00



TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000008		Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	0000000000000001	Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	0000000000000001 0001	Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1242	0000000000		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,194,529.20	0.00	0.00	0.00	28,194,529.20	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	Articulos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	0000000000000001 0001	Articulos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	0000000000000001 0001	Revaluacion de Articulos de Biblioteca	527,152.90	0.00	0.00	0.00	527,152.90	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	Equipo de Foto Cine y Grabación	9,654.67	0.00	0.00	0.00	9,654.67	0.00
1242	0000000002	0000000000000001 0001	Equipo de Foto Cine y Grabación	783,811.31	0.00	0.00	0.00	783,811.31	0.00
1242	0000000002	0000000000000001 0001	Equipo de Foto Cine y Grabación	783,811.31	0.00	0.00	0.00	783,811.31	0.00
1242	0000000002	0000000000000001 0002	Revaluacion de Equipo de Foto Cine y Grabación	781,459.05	0.00	0.00	0.00	781,459.05	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	Equipo de Computo	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26	0.00
1242	0000000003	0000000000000001 0001	Equipo de Computo	9,004,752.40	0.00	0.00	0.00	9,004,752.40	0.00
1242	0000000003	0000000000000001 0002	Revaluacion de Equipo de Computo	8,849,958.46	0.00	0.00	0.00	8,849,958.46	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	Equipo Artistico	62,386.61	0.00	0.00	0.00	62,386.61	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0001	Equipo Artistico	62,386.61	0.00	0.00	0.00	62,386.61	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0002	Revaluacion de Equipo Artistico	763.93	0.00	0.00	0.00	763.93	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0003	Instrumental de musica	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0004	Gimnasio	25,894.68	0.00	0.00	0.00	25,894.68	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	Maquinaria y Equipo de Ingenierias	17,695,620.11	0.00	0.00	0.00	17,695,620.11	0.00
1242	0000000005	0000000000000001 0001	Maquinaria y Equipo de Ingenierias	17,695,620.11	0.00	0.00	0.00	17,695,620.11	0.00
1242	0000000005	0000000000000001 0002	Equipo de Laboratorio	2,387,553.78	0.00	0.00	0.00	2,387,553.78	0.00
1242	0000000005	0000000000000001 0003	Equipo de Mecatronica	11,478,313.65	0.00	0.00	0.00	11,478,313.65	0.00
1242	0000000005	0000000000000001 0004	Revaluacion de Equipo de Laboratorio de Ingenieria	2,535,125.52	0.00	0.00	0.00	2,535,125.52	0.00
1242	0000000005	0000000000000001 0005	Equipo de Gastronomia	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00
1242	0000000006	0000000000000001	Equipo Electrico y Electronico (Fotocopiado)	991,723.49	0.00	0.00	0.00	991,723.49	0.00
1242	0000000006	0000000000000001 0001	Equipo Electrico y Electronico (Fotocopiado)	111,151.20	0.00	0.00	0.00	111,151.20	0.00
1242	0000000006	0000000000000001 0001	Equipo Electrico y Electronico (Fotocopiado)	111,151.20	0.00	0.00	0.00	111,151.20	0.00



TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

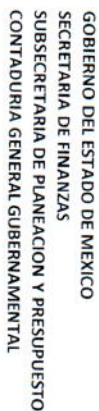
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	0000000001			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	0000000000000001		Equipo Médico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001	Equipo Médico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0002	Revaluación de Equipo Médico	8,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50	0.00
1244	0000000001			Vehículos y Equipo de Transporte	1,344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91	0.00
1244	0000000001	0000000000000001		Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001	Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002	Vehículos y Equipo de Transporte	2,372,702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,702.99	0.00	0.00	0.00	2,372,702.99	0.00
1261	0000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	56,731.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97	0.00
1261	0000000001	0000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33	0.00
1261	0000000001	0000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33	0.00
1261	0000000002			Depreciación Revaluación de Bienes Inmuebles	194,154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49	0.00
1261	0000000002	0000000000000001		Depreciación Revaluación de Bienes Inmuebles	194,154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49	0.00
1261	0000000002	0000000000000001	0001	Depreciación Revaluación de Bienes Inmuebles	194,154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49	0.00
1263	0000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,661,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,661,257.94	0.00	0.00	0.00	19,661,257.94	0.00
1263	0000000001	0000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,670,953.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,953.59	0.00	0.00	0.00	1,670,953.59	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	231,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,727.75	0.00	0.00	0.00	231,727.75	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	204,260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,260.67	0.00	0.00	0.00	204,260.67	0.00
1263	0000000001	0000000000000002		Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	27,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,467.08	0.00	0.00	0.00	27,467.08	0.00
1263	0000000001	0000000000000002	0001	Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	259,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,456.69	0.00	0.00	0.00	259,456.69	0.00
1263	0000000001	0000000000000002	0002	Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	249,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,899.23	0.00	0.00	0.00	249,899.23	0.00
1263	0000000001	0000000000000003		Depreciación de Equipo de Comunicaciones	143,689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,689.14	0.00	0.00	0.00	143,689.14	0.00
1263	0000000001	0000000000000003	0001	Depreciación de Equipo de Comunicaciones	138,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,641.67	0.00	0.00	0.00	138,641.67	0.00
1263	0000000001	0000000000000003	0002	Depreciación Revaluación de Comunicaciones	5,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1263	0000000001	0000000000000004		Depreciación de Herramienta Maquinaria y	16,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,306.84	0.00	0.00	0.00	16,306.84	0.00
1263	0000000001	0000000000000004	0001	Depreciación Acumulada de Herramientas	15,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.91	0.00	0.00	0.00	15,511.91	0.00
1263	0000000001	0000000000000004	0002	Depreciación Revaluación de Herramientas	794.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1263	0000000001	0000000000000005		Depreciación de Tractopulvador	55,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,809.50	0.00	0.00	0.00	55,809.50	0.00



FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 6

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

CTA SCTA				SSCTA :SSCTASCTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1263	0000000001	0000000000000005	0001	Depreciación de Tractopadora	0.00	55,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,809.50	0.00	0.00	0.00	55,809.50		
1263	0000000001	0000000000000006		Depreciación de Transformador	0.00	61,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,733.21	0.00	0.00	0.00	61,733.21		
1263	0000000001	0000000000000006	0001	Depreciación de Transformador	0.00	61,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,733.21	0.00	0.00	0.00	61,733.21		
1263	0000000001	0000000000000007		Depreciación de Circuito Cerrado	0.00	902,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,230.46	0.00	0.00	0.00	902,230.46		
1263	0000000001	0000000000000007	0001	Depreciación de Circuito Cerrado	0.00	902,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,230.46	0.00	0.00	0.00	902,230.46		
1263	0000000002	0000000000000001		Depreciación de Mobiliario Equipo Educativo	0.00	16,560.054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.054.77	0.00	0.00	0.00	16,560.054.77		
1263	0000000002	0000000000000001	0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	0.00	5,849.542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.542.52	0.00	0.00	0.00	5,849.542.52		
1263	0000000002	0000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	5,546.638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.638.85	0.00	0.00	0.00	5,546.638.85		
1263	0000000002	0000000000000002		Depreciación de Equipo de Laboratorio	0.00	302,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67		
1263	0000000002	0000000000000002	0001	Depreciación de Foto Cine y Grabación	0.00	420,174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,174.91	0.00	0.00	0.00	420,174.91		
1263	0000000002	0000000000000002	0001	Depreciación de Foto Cine y Grabación	0.00	417,822.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,822.65	0.00	0.00	0.00	417,822.65		
1263	0000000002	0000000000000002	0002	Depreciación Revaluada de Foto, Cine y Grabación	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26		
1263	0000000002	0000000000000003		Depreciación de Equipo de Computo	0.00	7,233.165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.165.11	0.00	0.00	0.00	7,233.165.11		
1263	0000000002	0000000000000003	0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,078.371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.371.17	0.00	0.00	0.00	7,078.371.17		
1263	0000000002	0000000000000003	0002	Depreciación Revaluada de Equipo de Computo	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94		
1263	0000000002	0000000000000004		Depreciación de Artículos de Biblioteca	0.00	105,156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,156.18	0.00	0.00	0.00	105,156.18		
1263	0000000002	0000000000000004	0001	Depreciación Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	99,363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,363.36	0.00	0.00	0.00	99,363.36		
1263	0000000002	0000000000000004	0002	Depreciación Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	5,792.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.82	0.00	0.00	0.00	5,792.82		
1263	0000000002	0000000000000005		Depreciación de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56		
1263	0000000002	0000000000000005	0002	Depreciación Revaluada de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56		
1263	0000000002	0000000000000006		Depreciación de Equipo Electrónico y Eléctrico	0.00	83,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,383.70	0.00	0.00	0.00	83,383.70		
1263	0000000002	0000000000000006	0001	Depreciación Acumulada de Equipo Eléctrico	0.00	83,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,383.70	0.00	0.00	0.00	83,383.70		
1263	0000000002	0000000000000007		Depreciación de Guerrero Chimali	0.00	5,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.08	0.00	0.00	0.00	5,189.08		
1263	0000000002	0000000000000007	0001	Depreciación de Guerrero Chimali	0.00	5,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.08	0.00	0.00	0.00	5,189.08		
1263	0000000002	0000000000000008		Depreciación de Instrumental Musical	0.00	11,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,477.69	0.00	0.00	0.00	11,477.69		
1263	0000000002	0000000000000008	0001	Depreciación de Instrumental Musical	0.00	11,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,477.69	0.00	0.00	0.00	11,477.69		
1263	0000000002	0000000000000009		Depreciación de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92		
1263	0000000002	0000000000000009	0001	Depreciación de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92		
1263	0000000002	0000000000000010		Depreciación de Equipo de Mecatronica	0.00	1,051,227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,227.12	0.00	0.00	0.00	1,051,227.12		
1263	0000000002	0000000000000010	0001	Depreciación de Equipo de Macatronia	0.00	1,051,227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,227.12	0.00	0.00	0.00	1,051,227.12		
1263	0000000002	0000000000000011		Depreciación de Equipo de Gastronomía	0.00	424,354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,354.97	0.00	0.00	0.00	424,354.97		
1263	0000000002	0000000000000011	0001	Depreciación de Equipo de Gastronomía	0.00	424,354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,354.97	0.00	0.00	0.00	424,354.97		



FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 7

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

CTA		SCCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0000000002	000000000000000112			Depreciación de Gimnasio	0.00	13,688.01	0.00	0.00	0.00	13,688.01	0.00
1263 0000000002	000000000000000112 0001			Depreciación Gimnasio	0.00	13,688.01	0.00	0.00	0.00	13,688.01	0.00
1263 0000000003				Depreciación de Equipo Instrumental Médico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1263 0000000003	0000000000000001			Depreciación de Equipo Instrumental Médico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1263 0000000003	0000000000000001 0001			Depreciación de Equipo Instrumental Médico	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50	0.00
1263 0000000003	0000000000000001 0002			Depreciación Revaluada Equipo Instrumental Médico	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91	0.00
1263 0000000004				Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	1,420,757.17	0.00	0.00	0.00	1,420,757.17	0.00
1263 0000000004	0000000000000001			Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	1,420,757.17	0.00	0.00	0.00	1,420,757.17	0.00
1263 0000000004	0000000000000001 0001			Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	0.00	1,364,025.20	0.00	0.00	0.00	1,364,025.20	0.00
1263 0000000004	0000000000000001 0002			Depreciación Revaluada Equipo de Transporte	0.00	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97	0.00
1279				Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	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	0.00	10,291.00	0.00
1279 0000000001	0000000000000001			Servicio de Energía Eléctrica	10,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,933.25	0.00	355,594.66	0.00	397,527.91	0.00
2112 0000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,933.25	0.00	310,128.66	0.00	352,061.91	0.00
2112 0000000001	0000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,933.25	0.00	310,128.66	0.00	352,061.91	0.00
2112 0000000001	0000000000000001 0001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,933.25	0.00	310,128.66	0.00	352,061.91	0.00
2112 0000000002				Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	0.00	0.00	45,466.00	0.00	45,466.00	0.00
2112 0000000002	0000000000000001			Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	0.00	0.00	45,466.00	0.00	45,466.00	0.00
2112 0000000002	0000000000000001 0001			Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	0.00	0.00	45,466.00	0.00	45,466.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	275,444.82	1,652,282.83	1,677,263.05	0.00	300,425.04	0.00
2117 0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	275,444.82	1,652,282.83	1,677,263.05	0.00	300,425.04	0.00
2117 0000000001	0000000000000001			Impuesto por Pagar	0.00	275,444.82	1,652,282.83	1,677,263.05	0.00	300,425.04	0.00
2117 0000000001	0000000000000001 0001			Impuesto por Pagar	0.00	292,219.20	295,252.17	316,240.43	0.00	313,207.46	0.00
2117 0000000001	0000000000000001 0001 ISPT				0.00	292,219.20	295,252.17	316,240.43	0.00	313,207.46	0.00
2117 0000000001	0000000000000001 0002			Cuotas de ISSEMYM	0.00	7,380.37	605,099.27	605,099.27	0.00	7,380.37	0.00
2117 0000000001	0000000000000001 0002 001			Cuotas de ISSEMYM	0.00	7,380.37	605,099.27	605,099.27	0.00	7,380.37	0.00
2117 0000000001	0000000000000001 0003			Cuotas de Servidor Público	0.00	-63,644.37	343,077.15	345,294.25	0.00	-61,427.27	0.00



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

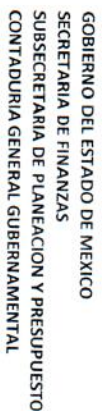
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 8

TES010111346

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

CTA SCTA		SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2117	0000000001	0000000000000001 0006 001	Seguro de Separación Individualizado Aportación		0.00	139.67	37,751.16	37,751.16	0.00	139.67		
2117	0000000001	0000000000000001 0010	Crédito a Corto Plazo		0.00	1,317.80	949.06	949.06	0.00	1,317.80		
2117	0000000001	0000000000000001 0010 001	Crédito a Corto Plazo		0.00	1,317.80	949.06	949.06	0.00	1,317.80		
2117	0000000001	0000000000000001 0012	Donaciones Varias		0.00	30,803.56	332,402.86	334,177.72	0.00	32,578.42		
2117	0000000001	0000000000000001 0012 001	Donaciones Varias		0.00	30,803.56	332,402.86	334,177.72	0.00	32,578.42		
2119	0000000004	0000000000000001 0012 001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	70,976.47	2,578,619.26	2,578,619.21	0.00	49,094.57		
2119	0000000004	0000000000000001	Sueldo		0.00	49,094.62	2,578,619.26	2,578,619.21	0.00	49,094.57		
2119	0000000004	0000000000000001 0001	Sueldos		0.00	54,572.62	2,578,619.26	2,578,619.21	0.00	54,572.57		
2119	0000000004	0000000000000001 0001 001	Sueldos en efectivo por Pagar		0.00	54,572.62	2,578,619.26	2,578,619.21	0.00	54,572.57		
2119	0000000004	0000000000000002	Estimulos para pagar a Docentes		0.00	54,572.62	2,578,619.26	2,578,619.21	0.00	54,572.57		
2119	0000000004	0000000000000002 0001	Estimulos para pagar a Docentes		0.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00		
2119	0000000004	0000000000000002 0001 001	Estimulos para pagar a Docente		0.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00		
2119	0000000005	0000000000000001	Auditoria 2011		0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85		
2119	0000000005	0000000000000001 0001	Garcia Cepeda y Asociados		0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85		
2119	0000000005	0000000000000001 0001 001	Garcia Cepeda y Asociados		0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85		
2119	0000000005	0000000000000001 0001 001	Garcia Cepeda y Asociados		0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85		
2212	0000000005	0000000000000003	Contratistas por Obras Pblicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	6,050,422.04	592,643.10	0.00	0.00	5,457,778.94		
2212	0000000005	0000000000000003 0001	Edificio Multifuncional		0.00	6,050,422.04	592,643.10	0.00	0.00	5,457,778.94		
2212	0000000005	0000000000000003 0002	Edificio Multifuncional 2da Etapa		0.00	1,472,439.41	592,643.10	0.00	0.00	879,796.31		
2212	0000000005	0000000000000004	Edificio de Computo		0.00	4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35		
2212	0000000005	0000000000000004 0001	Edificio de Computo		0.00	4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35		
3111	0000000001	0000000000000001	Aportaciones		0.00	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59		
3111	0000000001	0000000000000001 0001	Bienes Muebles		0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61		
3111	0000000001	0000000000000001 0001	Bienes Muebles		0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61		
3111	0000000002	0000000000000001	Bienes Muebles		0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98		
3111	0000000002	0000000000000001 0001	Bienes Muebles		0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98		
3221	0000000002	0000000000000001 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	132,324,357.03	0.00	0.00	0.00	132,324,357.03		



FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 9
ACÁN

SALDO INICIAL

CTA		SSCTA		SSCTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3221	0000000001					Pérdida del Ejercicio	0.00	-10,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,098.01	
3221	0000000002					Utilidad del Ejercicio	0.00	123,651,046.66	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,683,408.38	
3231	0000000001					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96	
3231	0000000001					Supervavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96	
3231	0000000001					Supervavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96	
3231	0000000001					Supervavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96	
3232	0000000001					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,506.17	
3232	0000000001					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,506.17	
3232	0000000001					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,506.17	
4173	0000000001					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	22,886,887.70	0.00	840,923.62	0.00	23,727,811.32	0.00	23,727,811.32	
4173	0000000001					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	22,886,887.70	0.00	840,923.62	0.00	23,727,811.32	0.00	23,727,811.32	
4173	0000000001					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	22,886,887.70	0.00	840,923.62	0.00	23,727,811.32	0.00	23,727,811.32	
4223	0000000001					Ingresos por Convenio	0.00	22,886,887.70	0.00	840,923.62	0.00	23,727,811.32	0.00	23,727,811.32	
4223	0000000001					Subsidio y subvenciones	0.00	32,039,017.00	0.00	1,423,125.00	0.00	33,462,142.00	0.00	33,462,142.00	
4223	0000000001					Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	32,039,017.00	0.00	1,423,125.00	0.00	33,462,142.00	0.00	33,462,142.00	
4223	0000000001					Subsidio Estatal	0.00	14,978,067.00	0.00	762,002.00	0.00	15,740,069.00	0.00	15,740,069.00	
4223	0000000001					Gobierno del Estado	0.00	14,978,067.00	0.00	762,002.00	0.00	15,740,069.00	0.00	15,740,069.00	
4223	0000000001					Subsidio Federal	0.00	17,060,950.00	0.00	661,123.00	0.00	17,722,073.00	0.00	17,722,073.00	
4311	0000000001					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en C/.ditos y V	0.00	978,393.02	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40	0.00	1,055,689.40	
4311	0000000001					Otras Inversiones	0.00	978,393.02	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40	0.00	1,055,689.40	
4311	0000000001					Utilidades y Rendimientos	0.00	978,393.02	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40	0.00	1,055,689.40	
4399	0000000001					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	109,167.17	0.00	10,465.00	0.00	119,632.17	0.00	119,632.17	
4399	0000000001					Otros Ingresos	0.00	109,167.17	0.00	10,465.00	0.00	119,632.17	0.00	119,632.17	
4399	0000000001					Cafeteria	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	
4399	0000000001					Papelaria	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
4399	0000000001					Varios	0.00	21,167.17	0.00	465.00	0.00	21,632.17	0.00	21,632.17	
5100						Gastos de Funcionamiento	45,028,623.84	0.00	6,370,462.20	22,035.68	51,377,050.36	0.00	0.00		



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 10

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCIA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	45,028,623.84	0.00	6,370,462.20	22,035.68	51,377,050.36	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	Educación Superior (Estaral)	18,836,504.58	0.00	523,722.02	0.00	19,360,226.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1131	Sueldo base.	7,139,828.07	0.00	0.00	0.00	7,139,828.07	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1211	Honorarios asimilables al salario.	603,763.46	0.00	0.00	0.00	603,763.46	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1311	Prima por años de servicio.	213,542.93	0.00	11,238.84	0.00	224,781.77	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1312	Prima de antigüedad.	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1321	Prima vacacional.	464,162.00	0.00	552.64	0.00	464,714.64	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1322	Aguinaldo.	793,530.63	0.00	1,326.79	0.00	794,857.42	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1345	Graficación.	223,506.57	0.00	3,618.03	0.00	227,124.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1412	Cuotas al sistema de salud.	986,640.73	0.00	95,184.43	0.00	1,081,825.16	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	680,087.21	0.00	70,626.70	0.00	750,713.91	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	159,467.86	0.00	15,566.71	0.00	175,034.57	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	172,387.96	0.00	17,847.06	0.00	190,235.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1416	Riesgo de trabajo.	25,598.84	0.00	2,474.86	0.00	28,073.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1441	Seguros y fianzas.	20,150.52	0.00	0.00	0.00	20,150.52	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1511	Cuotas para fondo de retiro.	63,356.89	0.00	7,541.81	0.00	70,898.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1512	Seguro de separación individualizado.	115,842.15	0.00	18,875.58	0.00	134,717.73	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 1595	Despensa.	902,994.96	0.00	10,051.54	0.00	913,046.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2111	Estimulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2112	Materiales y útiles de oficina.	231,549.66	0.00	59,981.74	0.00	291,531.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2117	Enseres de oficina.	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2122	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	363,670.14	0.00	46,259.64	0.00	409,929.78	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2161	Materiales y enseres de limpieza.	225,897.83	0.00	0.60	0.00	225,898.43	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2171	Materiales y enseres de limpieza.	3,770.00	0.00	23,899.22	0.00	27,669.22	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2211	Productos alimenticios para personas.	154,446.00	0.00	0.00	0.00	154,446.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2222	Productos alimenticios para animales.	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	25,698.38	0.00	0.00	0.00	25,698.38	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, cartón y sus derivados ad	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2421	Cemento y productos de concreto.	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2441	Madera y productos de madera.	5,690.84	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 11

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico.	66,917.20	0.00	2,697.00	0.00	69,614.20	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos metálicos para la construcción.	43,600.42	0.00	0.01	0.00	43,600.43	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2483	Árboles y plantas de ornato.	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	362,059.12	0.00	13,060.84	0.00	375,119.96	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	12,422.58	0.00	0.00	0.00	12,422.58	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	10,602.92	0.00	14,035.60	0.00	24,638.52	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	28,277.39	0.00	9,887.12	0.00	38,164.51	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	71,795.27	0.00	0.00	0.00	71,795.27	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2591	Otros productos químicos.	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	148,548.04	0.00	17,750.00	0.00	166,298.04	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	196,381.75	0.00	0.00	0.00	196,381.75	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	18,844.50	0.00	0.00	0.00	18,844.50	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2751	Productos textiles.	255.79	0.00	0.00	0.00	255.79	0.00	0.00	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	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	20,247.76	0.00	0.00	0.00	20,247.76	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	6,233.48	0.00	0.00	0.00	6,233.48	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	60,148.15	0.00	0.00	0.00	60,148.15	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de instrumental r	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	17,960.05	0.00	0.00	0.00	17,960.05	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	17,647.23	0.00	0.00	0.00	17,647.23	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	293,964.50	0.00	0.00	0.00	293,964.50	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3121	Gas.	31,436.02	0.00	0.00	0.00	31,436.02	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3131	Servicio de agua.	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	57,966.40	0.00	15,943.40	0.00	73,909.80	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3171	Servicio de acceso a Internet.	106,720.00	0.00	51,184.66	0.00	157,904.66	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3191	Servicios de telecomunicación especializados.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3251	Arrendamiento de vehículos.	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	245,799.07	0.00	0.00	0.00	245,799.07	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3331	Servicios informáticos.	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80	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: 25/10/2017
HOJA No. : 12

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2058F00000	020503010101102	3341	Capacitación.	299,214.05	0.00	0.00	0.00	299,214.05	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3362	Imprestos de documentos oficiales para la prestación de ser	4,251.40	0.00	0.00	0.00	4,251.40	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	1,002,508.71	0.00	0.00	0.00	1,002,508.71	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	62,188.32	0.00	0.00	0.00	62,188.32	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3471	Fletes y maniobras.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	109,652.39	0.00	0.00	0.00	109,652.39	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,062.07	0.00	0.00	0.00	51,062.07	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	8,761.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	54,732.11	0.00	2,726.00	0.00	57,458.11	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	56,174.62	0.00	835.20	0.00	57,009.82	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	15,874.60	0.00	0.00	0.00	15,874.60	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	385,875.32	0.00	0.00	0.00	385,875.32	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	66,915.76	0.00	0.00	0.00	66,915.76	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,416.20	0.00	0.00	0.00	3,416.20	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	16,489.30	0.00	1,160.00	0.00	17,649.30	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3751	Viáticos nacionales.	82,578.00	0.00	0.00	0.00	82,578.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3761	Viáticos en el extranjero.	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	59,920.65	0.00	0.00	0.00	59,920.65	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	58,019.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3832	Otros impuestos y derechos.	2,515.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de	789,177.00	0.00	0.00	0.00	789,177.00	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3891	Cuotas y suscripciones.	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	25,685.46	0.00	0.00	0.00	25,685.46	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101127		Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	8,027,208.68	0.00	8,743,319.37	0.00	8,901,628.05	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101127	1131	Sueldo base.	5,755,824.85	0.00	4,393,062.63	0.00	6,194,887.48	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101127	1111	Honorarios asimilables al salario.	79,601.70	0.00	0.00	0.00	79,601.70	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	121,058.55	0.00	11,238.84	0.00	132,297.39	0.00	0.00	0.00
5100	2058F00000	020503010101127	1345	Gratificación.	47,034.44	0.00	3,618.03	0.00	50,652.47	0.00	0.00	0.00



TES01011346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2058F00000	020503010101132	1412												
			Cuotas de servicio de salud.	844,897.07	0.00	95,184.45	0.00	940,081.52	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1413												
			Cuotas al sistema solidario de reparto.	576,352.81	0.00	70,626.70	0.00	646,979.51	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1414												
			Cuotas del sistema de capitalización individual.	125,811.87	0.00	15,566.72	0.00	141,378.59	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1415												
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	170,241.90	0.00	17,847.05	0.00	188,088.95	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1416												
			Riesgo de trabajo.	21,913.43	0.00	2,474.85	0.00	24,388.28	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1512												
			Seguro de separación individualizado.	10,305.53	0.00	0.00	0.00	10,305.53	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1595												
			Despensa.	274,266.53	0.00	218,700.10	0.00	492,966.63	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1131												
			Educación Superior Tecnológica (Federal)	18,164,810.58	0.00	4,280,035.05	0.00	22,035.68	22,422,809.95						
5100	2058F00000	020503010101132	1211												
			Sueldo base.	7,613,282.45	0.00	2,183,078.05	0.00	9,774,324.82	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1311												
			Honorarios asimilables al salario.	723,266.51	0.00	279,774.44	0.00	1,003,040.95	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1312												
			Prima por años de servicio.	239,911.08	0.00	44,988.68	0.00	284,899.76	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1321												
			Prima de antigüedad.	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1322												
			Prima vacacional.	468,686.66	0.00	552.64	0.00	469,239.30	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1345												
			Aguinaldo.	787,426.90	0.00	1,326.79	0.00	788,753.69	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1412												
			Gratificación.	227,124.56	0.00	14,472.13	0.00	241,596.69	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1413												
			Cuotas de servicio de salud.	371,487.95	0.00	95,184.44	0.00	466,672.39	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1414												
			Cuotas al sistema solidario de reparto.	379,346.86	0.00	70,626.69	0.00	449,973.55	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1415												
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	70,585.47	0.00	15,566.71	0.00	86,152.18	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1416												
			Riesgo de trabajo.	69,608.66	0.00	17,847.05	0.00	87,455.71	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1511												
			Cuotas para fondo de retiro.	9,652.64	0.00	2,474.85	0.00	12,127.49	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1512												
			Seguro de separación individualizado.	71,087.00	0.00	7,541.80	0.00	78,628.80	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1595												
			Despensa.	115,842.15	0.00	18,875.58	0.00	134,717.73	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	1712												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	897,902.69	0.00	39,858.32	0.00	937,761.01	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2111												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2112												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	231,549.58	0.00	76,799.63	0.00	308,349.21	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2121												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2141												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2161												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	363,670.08	0.00	46,259.64	0.00	409,929.72	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2171												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	225,897.79	0.00	0.00	0.00	225,897.79	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2211												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2222												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	154,445.95	0.00	19,837.40	0.00	174,283.35	0.00						
5100	2058F00000	020503010101132	2222												
			Estímulos por puntualidad y asistencia.	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00						



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 14

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00000	020503010101132	Utensilios para el servicio de alimentación.	25,698.38	0.00	1,947.00	0.00	27,645.38	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	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	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	396.98	0.00	396.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Cemento y productos de concreto.	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Madera y productos de madera	5,690.84	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Vidrio y productos de vidrio.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Material eléctrico y electrónico.	66,917.18	0.00	84,156.84	0.00	151,074.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Artículos metálicos para la construcción.	43,600.39	0.00	0.00	0.00	43,600.39	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Materiales complementarios.	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	árboles y plantas de ornato.	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Materiales de construcción.	362,059.07	0.00	546,911.79	0.00	908,970.86	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,422.57	0.00	0.00	0.00	12,422.57	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Sustancias químicas.	10,602.91	0.00	14,035.60	0.00	24,638.51	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	28,277.37	0.00	9,887.12	0.00	38,164.49	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	71,795.24	0.00	360.57	0.00	71,795.24	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Otros productos químicos.	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Combustibles, lubricantes y aditivos.	148,547.99	0.00	41,708.00	0.00	190,255.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Vestuario y uniformes.	196,381.73	0.00	0.00	0.00	196,381.73	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Artículos deportivos.	18,844.48	0.00	0.00	0.00	18,844.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Productos textiles.	255.77	0.00	0.00	0.00	255.77	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Blancos y otros productos textiles.	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Refacciones y accesorios y herramientas.	20,247.75	0.00	133.42	0.00	20,381.17	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Refacciones y accesorios menores de edificios.	6,233.48	0.00	382.80	0.00	6,616.28	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	60,148.14	0.00	0.00	0.00	60,148.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Refacciones y accesorios menores para equipo e instrumental r	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,960.05	0.00	682.00	0.00	18,642.05	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Artículos para la extinción de incendios.	17,647.22	0.00	0.00	0.00	17,647.22	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Servicio de energía eléctrica.	293,964.50	0.00	61,040.00	0.00	355,004.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Gas.	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	Servicio de agua.	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 15

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SCTA :SCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00000	020503010101132	3141	68,806.80	0.00	0.00	0.00	68,806.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3171	106,720.00	0.00	5,184.66	0.00	157,904.66	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3191	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3251	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3311	528,185.66	0.00	19,957.56	0.00	548,143.22	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3331	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3341	403,427.98	0.00	0.00	0.00	403,427.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3362	19,841.40	0.00	0.00	0.00	19,841.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3381	1,002,508.70	0.00	297,912.44	0.00	1,295,421.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3411	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3451	62,188.28	0.00	15,166.86	0.00	77,355.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3471	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3491	86,127.97	0.00	4,842.97	0.00	90,970.94	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3511	51,062.04	0.00	40,600.00	0.00	91,662.04	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3512	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3521	8,761.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3531	55,602.11	0.00	2,726.00	0.00	58,328.11	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3551	56,174.62	0.00	8,723.20	0.00	64,897.82	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3581	16,338.60	0.00	0.00	0.00	16,338.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3591	554,422.20	0.00	124,740.70	0.00	679,162.90	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3611	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3612	66,915.76	0.00	0.00	0.00	66,915.76	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3621	3,416.20	0.00	556.80	0.00	3,973.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3721	20,181.39	0.00	12,230.00	0.00	32,411.39	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3751	80,703.00	0.00	0.00	0.00	80,703.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3761	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3791	59,920.03	0.00	35.00	0.00	59,955.03	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3811	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3821	49,019.00	0.00	0.00	0.00	49,019.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3922	2,515.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3982	84,929.00	0.00	0.00	0.00	84,929.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3991	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 16

TES010111346

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

CTA	SCCTA	SCCTA :SCCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	205BF00000	020503010101132	3992	25,685.45	0.00	9,651.90	0.00	35,337.35	0.00		
5100	205BF00000	020504010101102	Postgrado	0.00	0.00	570,606.00	0.00	570,606.00	0.00		
5100	205BF00000	020504010101102	1131	0.00	0.00	570,606.00	0.00	570,606.00	0.00		
5100	205BF00000	020506010204102	Salario base.	0.00	0.00	109,601.14	0.00	109,601.14	0.00		
5100	205BF00000	020506010204102	Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	11,264.00	0.00	11,264.00	0.00		
5100	205BF00000	020506010204102	3121	0.00	0.00	8,593.14	0.00	8,593.14	0.00		
5100	205BF00000	020506010204102	3491	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00		
5100	205BF00000	020506010204102	3591	0.00	0.00	86,728.00	0.00	86,728.00	0.00		
5100	205BF00000	020506010204102	3982	0.00	0.00	12,178.62	0.00	12,178.62	0.00		
5100	205BF00000	020506020104102	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	12,178.62	0.00	12,178.62	0.00		
5100	205BF00000	020506020104102	Tecnología Aplicada a la Educación Estatales	0.00	0.00	129,403.01	0.00	129,403.01	0.00		
5100	205BF00000	020506020104102	3341	0.00	0.00	15,977.00	0.00	15,977.00	0.00		
5200	205BF00000	020503010101102	Transfencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,231.34	0.00	129,403.01	0.00	151,828.33	0.00		
5200	205BF00000	020503010101102	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	281,231.34	0.00	129,403.01	0.00	151,828.33	0.00		
5200	205BF00000	020503010101102	Educación Superior Tecnológica (Estatal)	140,615.67	0.00	36,572.89	0.00	104,042.78	0.00		
5200	205BF00000	020503010101102	Becas.	133,154.67	0.00	28,056.88	0.00	105,097.79	0.00		
5200	205BF00000	020503010101127	Capacitación	7,461.00	0.00	64,773.24	0.00	72,234.24	0.00		
5200	205BF00000	020503010101127	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	140,615.67	0.00	64,773.24	0.00	75,842.43	0.00		
5200	205BF00000	020503010101127	Becas.	133,154.67	0.00	28,056.88	0.00	105,097.79	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Capacitación.	7,461.00	0.00	0.00	0.00	7,461.00	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Educación Superior Tecnológica (federal)	0.00	0.00	28,056.88	0.00	28,056.88	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Otros Gastos y P	4,205,957.12	0.00	561.00	0.00	4,206,518.12	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Devolución al Gobierno del Estado de México	2,204,282.00	0.00	0.00	0.00	2,204,282.00	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación Equipo de Oficina	22,475.40	0.00	0.00	0.00	22,475.40	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de Muebles y Enseres	41,394.92	0.00	0.00	0.00	41,394.92	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de Equipo de Comunicación	11,325.61	0.00	0.00	0.00	11,325.61	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de Maquinaria Diversa	3,462.81	0.00	0.00	0.00	3,462.81	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de Tractopodadora	4,232.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de Transformador	8,584.88	0.00	0.00	0.00	8,584.88	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de circuito cerrado	132,788.24	0.00	0.00	0.00	132,788.24	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de equipo de laboratorio	733,602.72	0.00	0.00	0.00	733,602.72	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de Equipo de foto y cine	53,154.68	0.00	0.00	0.00	53,154.68	0.00		
5200	205BF00000	020503010101132	Depreciación de equipo de computo	559,412.71	0.00	0.00	0.00	559,412.71	0.00		



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 17

TES010111346

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

CTA	SCCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000012			Depreciación de artículos de biblioteca	2,883.36	0.00	0.00	0.00	2,883.36	0.00	0.00	0.00
5500	0000000013			Depreciación de equipo eléctrico y electrónico	44,069.56	0.00	0.00	0.00	44,069.56	0.00	0.00	0.00
5500	0000000014			Depreciación de Guerrero Chimali	680.55	0.00	0.00	0.00	680.55	0.00	0.00	0.00
5500	0000000015			Depreciación de Instrumental musical	1,726.32	0.00	0.00	0.00	1,726.32	0.00	0.00	0.00
5500	0000000016			Depreciación de Equipo de gastronomía	66,114.88	0.00	0.00	0.00	66,114.88	0.00	0.00	0.00
5500	0000000017			Depreciación de Equipo de Transporte	164,738.78	0.00	0.00	0.00	164,738.78	0.00	0.00	0.00
5500	0000000020			Depreciación de Equipo de mecatronica	132,301.69	0.00	0.00	0.00	132,301.69	0.00	0.00	0.00
5500	0000000021			Depreciación de Gimnasio	13,688.01	0.00	0.00	0.00	13,688.01	0.00	0.00	0.00
5500	0000000022			Devolución por curso no otorgado	1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00
5500	0000000023			Devolución por concepto de inscripción	3,544.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Bienes Muebles	2,007,870.87	0.00	1,120,439.63	0.00	3,128,310.50	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	2,007,870.87	0.00	1,120,439.63	0.00	3,128,310.50	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	2,007,870.87	0.00	544,979.60	0.00	2,552,850.47	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Muebles y enseres.	1,101,773.24	0.00	544,979.60	0.00	1,646,752.84	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	878,380.87	0.00	0.00	0.00	878,380.87	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Equipos y aparatos audiovisuales.	1,561.36	0.00	0.00	0.00	1,561.36	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Equipo educativo y recreativo.	5,018.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Otro equipo educativo y recreativo.	14,198.40	0.00	0.00	0.00	14,198.40	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Software.	6,939.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Muebles y enseres.	0.00	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			Tecnología Aplicada a la Educación Ingresos	0.00	0.00	563,454.03	0.00	563,454.03	0.00	0.00	0.00
5700	2058F00000			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	563,454.03	0.00	563,454.03	0.00	0.00	0.00
8110	00000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004173			Ingresos por Convenio	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004173			Subsidio y subvenciones	62,654,907.00	0.00	0.00	0.00	62,654,907.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004223			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	62,654,907.00	0.00	0.00	0.00	62,654,907.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004223			Ingresos por Convenio	28,292,710.00	0.00	0.00	0.00	28,292,710.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004223			Gobierno del Estado	28,292,710.00	0.00	0.00	0.00	28,292,710.00	0.00	0.00	0.00



TES010111346

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

CTA SCTA		SCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER
8110	0000004223	0000000000000001	0002	Subsidio Federal	34,362,197.00	0.00	0.00	34,362,197.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002 001	Subsidio Federal	34,362,197.00	0.00	0.00	34,362,197.00	0.00
8110	0000004391	0000000000000001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00
8110	0000004391	0000000000000001	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00
8110	0000004391	0000000000000001	0001 001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00
8110	0000004391	0000000000000001	0001 001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00
8120	0000004173	0000000000000001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	23,238,098.60	2,351,810.00	0.00	20,886,288.60
8120	0000004173	0000000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	9,523,614.70	840,923.62	0.00	-10,364,538.32
8120	0000004173	0000000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	9,523,614.70	840,923.62	0.00	-10,364,538.32
8120	0000004173	0000000000000001	0001 001	Ingresos por Convenio	0.00	9,523,614.70	840,923.62	0.00	-10,364,538.32
8120	0000004223	0000000000000001		Subsidio y subvenciones	0.00	30,615,890.00	1,423,125.00	0.00	29,192,765.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	Transferencias asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	30,615,890.00	1,423,125.00	0.00	29,192,765.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001 001	Ingresos por Convenio	0.00	13,314,643.00	762,002.00	0.00	12,552,641.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001 001	Gobierno del Estado	0.00	13,314,643.00	762,002.00	0.00	12,552,641.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	Subsidio Federal	0.00	17,301,247.00	661,123.00	0.00	16,640,124.00
8120	0000004311	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en C/ditos y V	0.00	978,393.02	77,296.38	0.00	-1,055,689.40
8120	0000004311	0000000000000001	0001	Otras Inversiones	0.00	978,393.02	77,296.38	0.00	-1,055,689.40
8120	0000004311	0000000000000001	0001 001	Utilidades y Rendimientos	0.00	978,393.02	77,296.38	0.00	-1,055,689.40
8120	0000004391	0000000000000001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63
8120	0000004391	0000000000000001	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63
8120	0000004391	0000000000000001	0001 001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63
8120	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	109,141.31	10,465.00	0.00	-119,606.31
8120	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	109,141.31	10,465.00	0.00	-119,606.31
8120	0000004399	0000000000000001	0001 001	Cafeteria	0.00	72,000.00	10,000.00	0.00	-82,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001 002	Papelaria	0.00	16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001 003	Cafeteria	0.00	21,141.31	465.00	0.00	-21,606.31
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	56,013,439.03	0.00	2,351,810.00	0.00	58,365,249.03



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 19

TES01011346

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	22,886,887.70	0.00	840,923.62	0.00	23,727,811.32
8150	0000004173	0000000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	22,886,887.70	0.00	840,923.62	0.00	23,727,811.32
8150	0000004173	0000000000000001	0001	Ingresos por Convenio	0.00	22,886,887.70	0.00	840,923.62	0.00	23,727,811.32
8150	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	32,039,017.00	0.00	1,423,125.00	0.00	33,462,142.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	32,039,017.00	0.00	1,423,125.00	0.00	33,462,142.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	Ingresos por Convenio	0.00	14,978,067.00	0.00	762,002.00	0.00	15,740,069.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	Gobierno del Estado	0.00	14,978,067.00	0.00	762,002.00	0.00	15,740,069.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	Subsidio Federal	0.00	17,060,950.00	0.00	661,123.00	0.00	17,722,073.00
8150	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y V	0.00	17,060,950.00	0.00	661,123.00	0.00	17,722,073.00
8150	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y V	0.00	978,393.02	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40
8150	0000004311	0000000000000001	0001	Otras Inversiones	0.00	978,393.02	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40
8150	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	978,393.02	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40
8150	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	978,393.02	0.00	77,296.38	0.00	1,055,689.40
8150	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	109,141.31	0.00	10,465.00	0.00	119,606.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	109,141.31	0.00	10,465.00	0.00	119,606.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Cafeteria	0.00	109,141.31	0.00	10,465.00	0.00	119,606.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Papelaria	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	0.00	82,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Cafeteria	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	21,141.31	0.00	465.00	0.00	21,606.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	71,855,458.00	0.00	871,362.48	0.00	71,944,920.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Educación Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	71,855,458.00	0.00	871,362.48	0.00	71,944,920.00
8211	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	0.00	25,439,785.00	0.00	101,473.53	0.00	25,439,785.00
8211	205BF00000	020503010101102	1131	Honorarios asimilables al salario.	0.00	8,961,265.41	0.00	0.00	0.00	8,961,265.41
8211	205BF00000	020503010101102	1211	Prima por años de servicio.	0.00	603,763.46	0.00	0.00	0.00	603,763.46
8211	205BF00000	020503010101102	1311	Prima de antigüedad.	0.00	225,157.09	0.00	0.00	0.00	225,157.09
8211	205BF00000	020503010101102	1312	Prima de antigüedad.	0.00	26,520.48	0.00	0.00	0.00	26,520.48
8211	205BF00000	020503010101102	1322	Agüinaldo.	0.00	1,101,445.00	0.00	0.00	0.00	1,101,445.00
8211	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	0.00	2,111,953.00	0.00	0.00	0.00	2,111,953.00
8211	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	656,688.62	0.00	0.00	0.00	656,688.62
8211	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	347,839.44	0.00	2,474.86	0.00	345,364.58
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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 20

TES010111346

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

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
					DEBE		HABER		DEBE		HABER		DEBE		HABER	
8211	2058F00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00		807,885.33		0.00		0.00		0.00		807,885.33	
8211	2058F00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00		185,701.00		0.00		0.00		0.00		185,701.00	
8211	2058F00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	0.00		205,115.48		0.00		0.00		0.00		205,115.48	
8211	2058F00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00		25,598.84		0.00		2,474.86		0.00		28,073.70	
8211	2058F00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00		20,150.52		0.00		0.00		0.00		20,150.52	
8211	2058F00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00		71,087.07		0.00		0.00		0.00		71,087.07	
8211	2058F00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00		169,295.66		0.00		0.00		0.00		169,295.66	
8211	2058F00000	020503010101102	1595	Despensa.	0.00		985,533.60		0.00		0.00		0.00		985,533.60	
8211	2058F00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00		272,089.00		0.00		0.00		0.00		272,089.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00		594,665.00		0.00		0.00		0.00		594,665.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	0.00		80,473.00		0.00		0.00		0.00		80,473.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00		9,016.00		0.00		0.00		0.00		9,016.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2122	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	2058F00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00		457,072.00		0.00		0.00		0.00		457,072.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2161	Materiales y enseres de limpieza.	0.00		36,725.00		0.00		0.00		0.00		36,725.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2171	Materiales de cctico.	0.00		154,446.00		0.00		0.00		0.00		154,446.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00		1,209.00		0.00		0.00		0.00		1,209.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2221	Equipamiento y enseres para animales.	0.00		6,618.00		0.00		0.00		0.00		6,618.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2222	Productos alimenticios para animales.	0.00		29,449.53		0.00		0.00		0.00		29,449.53	
8211	2058F00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		30.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2341	Materiales primas textiles.	0.00		1,794.47		0.00		0.00		0.00		1,794.47	
8211	2058F00000	020503010101102	2351	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados ad	0.00		2,297.00		0.00		0.00		0.00		2,297.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2371	Productos químicos, farmacia, útiles y de laboratorio adquiridos	0.00		1,593.00		0.00		0.00		0.00		1,593.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2421	Productos de cuero, piel, pl. sctico y hule adquiridos como mate	0.00		2,436.00		0.00		0.00		0.00		2,436.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2441	Cemento y productos de concreto.	0.00		56,611.00		0.00		0.00		0.00		56,611.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2451	Madera y productos de madera.	0.00		24,784.00		0.00		0.00		0.00		24,784.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2461	Vidrio y productos de vidrio.	0.00		102,313.98		0.00		0.00		0.00		102,313.98	
8211	2058F00000	020503010101102	2471	Materiales met. licos y electrónico.	0.00		47,288.00		0.00		0.00		0.00		47,288.00	
8211	2058F00000	020503010101102	2481	Artículos complementarios para la construcción.	0.00		56,472.28		0.00		0.00		0.00		56,472.28	
8211	2058F00000	020503010101102	2483	Materiales complementarios.	0.00		14,062.00		2,017.87		0.00		0.00		12,044.13	
8211	2058F00000	020503010101102	2491	árboles y plantas de ornato.	0.00		373,102.09		0.00		2,017.87		0.00		375,119.96	
8211	2058F00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	0.00				0.00				0.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 21

TES01011346

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

CTA SCTA		SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2058F00000	020503010101102	2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	12,422.58	0.00	0.00	0.00	12,422.58
8211	2058F00000	020503010101102	2491 Sustancias químicas.	0.00	34,956.92	0.00	0.00	0.00	34,956.92
8211	2058F00000	020503010101102	2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	57,568.00	0.00	0.00	0.00	57,568.00
8211	2058F00000	020503010101102	2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	80,618.00	0.00	0.00	0.00	80,618.00
8211	2058F00000	020503010101102	2591 Otros productos químicos.	0.00	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88
8211	2058F00000	020503010101102	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	166,831.13	0.00	0.00	0.00	166,831.13
8211	2058F00000	020503010101102	2711 Vestuario y uniformes.	0.00	196,381.75	0.00	0.00	0.00	196,381.75
8211	2058F00000	020503010101102	2731 Artículos deportivos.	0.00	21,935.26	0.00	0.00	0.00	21,935.26
8211	2058F00000	020503010101102	2741 Productos textiles.	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
8211	2058F00000	020503010101102	2751 Blancos y otros productos textiles.	0.00	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48
8211	2058F00000	020503010101102	2751 Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	54,681.49	0.00	0.00	0.00	54,681.49
8211	2058F00000	020503010101102	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	7,263.48	0.00	0.00	0.00	7,263.48
8211	2058F00000	020503010101102	2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	60,148.15	0.00	0.00	0.00	60,148.15
8211	2058F00000	020503010101102	2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental.	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00
8211	2058F00000	020503010101102	2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	17,960.05	0.00	0.00	0.00	17,960.05
8211	2058F00000	020503010101102	2971 Artículos para la extinción de incendios.	0.00	23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00
8211	2058F00000	020503010101102	2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48
8211	2058F00000	020503010101102	3111 Servicio de energía eléctrica.	0.00	383,669.23	88,861.40	0.00	0.00	294,807.83
8211	2058F00000	020503010101102	3121 Gas.	0.00	31,436.02	0.00	0.00	0.00	31,436.02
8211	2058F00000	020503010101102	3131 Servicio de agua.	0.00	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00
8211	2058F00000	020503010101102	3141 Servicio de telefonía convencional.	0.00	99,715.00	0.00	0.00	0.00	99,715.00
8211	2058F00000	020503010101102	3171 Servicios de acceso a Internet.	0.00	133,870.00	0.00	0.00	0.00	133,870.00
8211	2058F00000	020503010101102	3181 Servicio postal y telegráfico.	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
8211	2058F00000	020503010101102	3191 Servicios de telecomunicación especializados.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	2058F00000	020503010101102	3251 Arrendamiento de vehículos.	0.00	52,465.50	0.00	0.00	0.00	52,465.50
8211	2058F00000	020503010101102	3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	245,799.07	0.00	0.00	0.00	245,799.07
8211	2058F00000	020503010101102	3331 Servicios informáticos.	0.00	61,146.48	0.00	0.00	0.00	61,146.48
8211	2058F00000	020503010101102	3341 Capacitación.	0.00	299,214.05	0.00	0.00	0.00	299,214.05
8211	2058F00000	020503010101102	3351 Servicios de investigación científica y desarrollo.	0.00	2,393.17	0.00	0.00	0.00	2,393.17
8211	2058F00000	020503010101102	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios.	0.00	5,918.70	0.00	0.00	0.00	5,918.70
8211	2058F00000	020503010101102	3381 Servicios de vigilancia.	0.00	913,647.31	0.00	88,861.40	0.00	1,002,508.71
8211	2058F00000	020503010101102	3411 Servicios bancarios y financieros.	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 22

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101102	Seguros y fianzas.	0.00	65,690.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,690.01
8211	205BF00000	020503010101102	Fletes y manobras.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	205BF00000	020503010101102	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	109,652.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,652.39
8211	205BF00000	020503010101102	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	51,062.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,062.07
8211	205BF00000	020503010101102	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	Reparación, instalación y mantenimiento de mobiliario y equipo.	0.00	13,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.20
8211	205BF00000	020503010101102	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	0.00	58,200.78	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,458.38
8211	205BF00000	020503010101102	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio.	0.00	1,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.14
8211	205BF00000	020503010101102	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos.	0.00	58,537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,537.08
8211	205BF00000	020503010101102	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas.	0.00	15,874.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.60
8211	205BF00000	020503010101102	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	386,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,588.02
8211	205BF00000	020503010101102	Servicios de fumigación.	0.00	12,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976.04
8211	205BF00000	020503010101102	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	66,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,915.76
8211	205BF00000	020503010101102	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	2,673.80	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	3,416.20
8211	205BF00000	020503010101102	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	16,489.30	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	17,649.30
8211	205BF00000	020503010101102	Vícticos nacionales.	0.00	82,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,578.00
8211	205BF00000	020503010101102	Vícticos en el extranjero.	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00
8211	205BF00000	020503010101102	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	61,246.95	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,086.95
8211	205BF00000	020503010101102	Gastos de ceremonial.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	205BF00000	020503010101102	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00
8211	205BF00000	020503010101102	Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	2,521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.89
8211	205BF00000	020503010101102	Otros impuestos y derechos.	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00
8211	205BF00000	020503010101102	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta propia.	0.00	789,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,177.00
8211	205BF00000	020503010101102	Cuotas y suscripciones.	0.00	25,685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,685.46
8211	205BF00000	020503010101102	Gastos de servicios menores.	0.00	7,418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.12
8211	205BF00000	020503010101102	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	8,919,106.00	63,928.39	63,928.39	0.00	0.00	0.00	8,919,106.00
8211	205BF00000	020503010101127	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios).	0.00	5,755,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,824.85
8211	205BF00000	020503010101127	Sueldo base.	0.00	79,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,601.70
8211	205BF00000	020503010101127	Honorarios asimilables al salario.	0.00	147,982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,982.30
8211	205BF00000	020503010101127	Prima por años de servicio.	0.00	121,066.00	61,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60,055.12
8211	205BF00000	020503010101127	Gratificación.	0.00	937,164.00	2,917.51	0.00	0.00	0.00	0.00	934,246.49
8211	205BF00000	020503010101127	Cuotas de servicio de salud.	0.00						0.00	



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 23

TES01011346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCIA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2058F00000	020503010101137	1413	0.00	585,968.62	0.00	61,010.88	0.00	646,979.50
8211	2058F00000	020503010101137	1414	0.00	155,736.00	0.00	2,917.51	0.00	158,653.51
8211	2058F00000	020503010101137	1415	0.00	186,019.00	0.00	0.00	0.00	186,019.00
8211	2058F00000	020503010101137	1416	0.00	24,659.00	0.00	0.00	0.00	24,659.00
8211	2058F00000	020503010101137	1511	0.00	35,546.00	0.00	0.00	0.00	35,546.00
8211	2058F00000	020503010101137	1512	0.00	10,305.53	0.00	0.00	0.00	10,305.53
8211	2058F00000	020503010101137	1595	0.00	879,233.00	0.00	0.00	0.00	879,233.00
8211	2058F00000	020503010101137	1131	0.00	32,972,892.00	616,498.56	705,960.56	0.00	33,012,354.00
8211	2058F00000	020503010101137	1211	0.00	13,446,945.78	0.00	0.00	0.00	13,446,945.78
8211	2058F00000	020503010101137	1311	0.00	1,685,132.54	0.00	0.00	0.00	1,685,132.54
8211	2058F00000	020503010101137	1312	0.00	239,911.08	0.00	44,988.68	0.00	284,899.76
8211	2058F00000	020503010101137	1321	0.00	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60
8211	2058F00000	020503010101137	1322	0.00	978,764.00	0.00	0.00	0.00	978,764.00
8211	2058F00000	020503010101137	1345	0.00	1,969,054.00	0.00	0.00	0.00	1,969,054.00
8211	2058F00000	020503010101137	1347	0.00	2,172,953.00	0.00	0.00	0.00	2,172,953.00
8211	2058F00000	020503010101137	1412	0.00	510,841.00	44,988.68	0.00	0.00	465,852.32
8211	2058F00000	020503010101137	1413	0.00	1,041,872.00	0.00	0.00	0.00	1,041,872.00
8211	2058F00000	020503010101137	1414	0.00	774,777.00	0.00	0.00	0.00	774,777.00
8211	2058F00000	020503010101137	1415	0.00	174,130.00	0.00	0.00	0.00	174,130.00
8211	2058F00000	020503010101137	1416	0.00	208,062.00	0.00	0.00	0.00	208,062.00
8211	2058F00000	020503010101137	1511	0.00	28,137.00	0.00	0.00	0.00	28,137.00
8211	2058F00000	020503010101137	1512	0.00	86,187.00	0.00	0.00	0.00	86,187.00
8211	2058F00000	020503010101137	1515	0.00	161,269.00	0.00	0.00	0.00	161,269.00
8211	2058F00000	020503010101137	1595	0.00	980,328.00	0.00	0.00	0.00	980,328.00
8211	2058F00000	020503010101137	1712	0.00	214,864.00	0.00	0.00	0.00	214,864.00
8211	2058F00000	020503010101137	2111	0.00	511,083.00	169,415.76	0.00	0.00	341,667.24
8211	2058F00000	020503010101137	2112	0.00	83,006.00	0.00	0.00	0.00	83,006.00
8211	2058F00000	020503010101137	2121	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	3,517.00
8211	2058F00000	020503010101137	2141	0.00	570,322.00	0.00	0.00	0.00	570,322.00
8211	2058F00000	020503010101137	2151	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00
8211	2058F00000	020503010101137	2161	0.00	436,255.00	210,357.21	0.00	0.00	225,897.79
8211	2058F00000	020503010101137	2171	0.00	56,405.00	16,413.73	0.00	0.00	39,991.27



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 24

TES01011346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101132	2211	0.00	157,869.62	0.00	16,413.73	0.00	174,283.35
8211	205BF00000	020503010101132	2221	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00
8211	205BF00000	020503010101132	2222	0.00	6,442.00	1,947.00	0.00	0.00	4,495.00
8211	205BF00000	020503010101132	2231	0.00	25,698.38	0.00	1,947.00	0.00	27,645.38
8211	205BF00000	020503010101132	2321	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
8211	205BF00000	020503010101132	2341	0.00	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47
8211	205BF00000	020503010101132	2351	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00
8211	205BF00000	020503010101132	2411	0.00	0.00	0.00	396.98	0.00	396.98
8211	205BF00000	020503010101132	2421	0.00	1,426.50	0.00	0.00	0.00	1,029.52
8211	205BF00000	020503010101132	2441	0.00	28,626.03	0.00	0.00	0.00	28,626.03
8211	205BF00000	020503010101132	2451	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00
8211	205BF00000	020503010101132	2461	0.00	156,534.00	0.00	0.00	0.00	156,534.00
8211	205BF00000	020503010101132	2471	0.00	51,027.00	0.00	0.00	0.00	51,027.00
8211	205BF00000	020503010101132	2481	0.00	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28
8211	205BF00000	020503010101132	2483	0.00	10,313.72	0.00	0.00	0.00	10,313.72
8211	205BF00000	020503010101132	2491	0.00	529,197.89	0.00	379,772.97	0.00	908,970.86
8211	205BF00000	020503010101132	2492	0.00	27,710.11	0.00	0.00	0.00	27,710.11
8211	205BF00000	020503010101132	2511	0.00	42,829.00	0.00	0.00	0.00	42,829.00
8211	205BF00000	020503010101132	2531	0.00	48,267.76	360.57	0.00	0.00	47,907.19
8211	205BF00000	020503010101132	2551	0.00	71,795.24	0.00	0.00	0.00	71,795.24
8211	205BF00000	020503010101132	2561	0.00	0.00	0.00	360.57	0.00	360.57
8211	205BF00000	020503010101132	2591	0.00	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88
8211	205BF00000	020503010101132	2611	0.00	233,686.56	0.00	0.00	0.00	233,686.56
8211	205BF00000	020503010101132	2711	0.00	196,381.73	0.00	0.00	0.00	196,381.73
8211	205BF00000	020503010101132	2741	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2751	0.00	255.77	0.00	0.00	0.00	255.77
8211	205BF00000	020503010101132	2791	0.00	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48
8211	205BF00000	020503010101132	2921	0.00	21,081.58	0.00	0.00	0.00	21,081.58
8211	205BF00000	020503010101132	2921	0.00	6,233.48	0.00	382.80	0.00	6,616.28
8211	205BF00000	020503010101132	2941	0.00	62,792.52	0.00	0.00	0.00	62,792.52
8211	205BF00000	020503010101132	2951	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00
8211	205BF00000	020503010101132	2961	0.00	28,853.00	382.80	0.00	0.00	28,470.20



TES01011346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA/SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2058F00000	020503010101132	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	27,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,039.52
8211	2058F00000	020503010101132	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	6,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.48
8211	2058F00000	020503010101132	Servicio de energía eléctrica.	0.00	495,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,515.20
8211	2058F00000	020503010101132	Gas.	0.00	31,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00
8211	2058F00000	020503010101132	Servicio de agua.	0.00	9,177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,177.90
8211	2058F00000	020503010101132	Servicio de telefonía convencional.	0.00	66,254.80	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	68,806.80
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios de radiocalización y telecomunicación.	0.00	46,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,586.00
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios de acceso a Internet.	0.00	131,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,507.84
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios de telecomunicación especializados.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	2058F00000	020503010101132	Arrendamiento de vehículos.	0.00	103,356.60	19,957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83,399.04
8211	2058F00000	020503010101132	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	528,185.66	0.00	19,957.56	0.00	0.00	0.00	548,143.22
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios informáticos.	0.00	139,083.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,083.19
8211	2058F00000	020503010101132	Capacitación.	0.00	403,427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,427.98
8211	2058F00000	020503010101132	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	19,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.40
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios de vigilancia.	0.00	929,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,280.59
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios bancarios y financieros.	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8211	2058F00000	020503010101132	Seguros y fianzas.	0.00	166,617.48	4,942.97	0.00	0.00	0.00	0.00	161,674.51
8211	2058F00000	020503010101132	Fletes y maniobras.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	86,127.97	0.00	4,942.97	0.00	0.00	0.00	91,070.94
8211	2058F00000	020503010101132	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	92,377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,377.69
8211	2058F00000	020503010101132	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	2058F00000	020503010101132	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	73,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,631.00
8211	2058F00000	020503010101132	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	68,722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,722.21
8211	2058F00000	020503010101132	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rat	0.00	3,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.70
8211	2058F00000	020503010101132	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	0.00	74,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,717.00
8211	2058F00000	020503010101132	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	18,215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.68
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	553,709.50	0.00	125,453.40	0.00	0.00	0.00	679,162.90
8211	2058F00000	020503010101132	Servicios de funeraria.	0.00	3,903.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.24
8211	2058F00000	020503010101132	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	66,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,915.76
8211	2058F00000	020503010101132	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	137,307.28	125,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.88
8211	2058F00000	020503010101132	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	20,181.39	0.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	32,411.39
8211	2058F00000	020503010101132	Viticos nacionales.	0.00	80,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,703.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 26

TES01011346

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

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	DEBE	HABER
8211	2058F00000	020503010101132	3761	Vícticos en el extranjero.	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	13,470.00
8211	2058F00000	020503010101132	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	65,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	65,711.47	0.00	65,711.47
8211	2058F00000	020503010101132	3811	Gastos de ceremonial.	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8211	2058F00000	020503010101132	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	52,684.14	0.00	0.00	0.00	0.00	52,684.14	0.00	52,684.14
8211	2058F00000	020503010101132	3822	Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	0.00	16,661.50	12,230.00	0.00	0.00	0.00	4,431.50	0.00	4,431.50
8211	2058F00000	020503010101132	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	12,827.00	9,651.90	0.00	0.00	0.00	3,175.10	0.00	3,175.10
8211	2058F00000	020503010101132	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p.	0.00	0.00	84,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,929.00	0.00	84,929.00
8211	2058F00000	020503010101132	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	2,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.86	0.00	2,152.86
8211	2058F00000	020503010101132	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	25,685.45	0.00	96,561.90	0.00	0.00	122,247.35	0.00	122,247.35
8211	2058F00000	020504010101132	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	2,628.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.52	0.00	2,628.52
8211	2058F00000	020504010101132	3994	Posgrado	0.00	0.00	667,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,738.00	0.00	667,738.00
8211	2058F00000	020504010101132	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	667,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,738.00	0.00	667,738.00
8211	2058F00000	020504010101132	1131	Posgrado	0.00	0.00	567,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00	567,788.00
8211	2058F00000	020504010101132	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	567,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00	567,788.00
8211	2058F00000	020504010101132	1131	Posgrado	0.00	0.00	622,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00	622,555.00
8211	2058F00000	020504010101132	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	622,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00	622,555.00
8211	2058F00000	020506010204102	1131	Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	272,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,654.00	0.00	272,654.00
8211	2058F00000	020506010204102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	272,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,654.00	0.00	272,654.00
8211	2058F00000	020506010204102	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	57,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,296.00	0.00	57,296.00
8211	2058F00000	020506010204102	3121	Gas.	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00
8211	2058F00000	020506010204102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	30,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,913.00	0.00	30,913.00
8211	2058F00000	020506010204102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00	4,122.00
8211	2058F00000	020506010204102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	0.00	30,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,872.00	0.00	30,872.00
8211	2058F00000	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00
8211	2058F00000	020506010204102	3751	Vícticos nacionales.	0.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00
8211	2058F00000	020506010204102	3751	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	11,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00	0.00	11,791.00
8211	2058F00000	020506010204102	3831	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00	0.00	12,218.00
8211	2058F00000	020506010204102	3922	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p.	0.00	0.00	14,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284.00	0.00	14,284.00
8211	2058F00000	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p.	0.00	0.00	104,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00	0.00	104,642.00
8211	2058F00000	020506010204127	1131	Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
8211	2058F00000	020506010204127	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
8211	2058F00000	020506010204132	1131	Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	53,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00	53,414.00
8211	2058F00000	020506010204132	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	53,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00	53,414.00



TES01011346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	2058F00000	020506020101102	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	424,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00		
8211	2058F00000	020506020101102	Sueldo base.	0.00	424,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00		
8211	2058F00000	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	361,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00		
8211	2058F00000	020506020101127	Sueldo base.	0.00	361,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00		
8211	2058F00000	020506020101132	Fortalecimiento a la Calidad Educativa Federales	0.00	395,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00		
8211	2058F00000	020506020101132	Sueldo base.	0.00	395,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00		
8211	2058F00000	020506020104102	Tecnología Aplicada a la Educación Estatales	0.00	1,103,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,657.00		
8211	2058F00000	020506020104102	Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,830.00		
8211	2058F00000	020506020104102	Capacitación.	0.00	31,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,827.00		
8211	2058F00000	020506020105102	Convivencia Escolar sin Violencia Estatales	0.00	37,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,198.00		
8211	2058F00000	020506020105102	Sueldo base.	0.00	10,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.00		
8211	2058F00000	020506020105102	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	27,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.00		
8211	2058F00000	020506020105127	Convivencia Escolar sin Violencia Ingresos	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00		
8211	2058F00000	020506020105127	Sueldo base.	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00		
8211	2058F00000	020506020105132	Convivencia Escolar sin Violencia Federales	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00		
8211	2058F00000	020506020105132	Sueldo base.	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00		
8212	2058F00000	020503010101102	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaci	0.00	704,843.00	15,977.00	15,977.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00		
8212	2058F00000	020503010101102	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	704,843.00	15,977.00	15,977.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00		
8212	2058F00000	020503010101102	Educación Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	346,960.00	15,977.00	15,977.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00		
8212	2058F00000	020503010101102	Becas.	0.00	346,960.00	15,977.00	15,977.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00		
8212	2058F00000	020503010101132	Capacitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8212	2058F00000	020503010101132	Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00		
8212	2058F00000	020503010101132	Becas.	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00		
8214	2058F00000	020503010101127	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63		
8214	2058F00000	020503010101127	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63		
8214	2058F00000	020503010101127	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63		
8216	2058F00000	020503010101127	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	3,457,879.00	1,105,570.84	1,105,570.84	0.00	0.00	0.00	3,457,879.00		
8216	2058F00000	020503010101127	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	3,457,879.00	1,105,570.84	1,105,570.84	0.00	0.00	0.00	3,457,879.00		
8216	2058F00000	020503010101127	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	2,469,079.00	1,105,570.84	1,105,570.84	0.00	0.00	0.00	2,469,079.00		
8216	2058F00000	020503010101127	Muebles y enseres.	0.00	541,182.00	0.00	1,105,570.84	0.00	0.00	0.00	1,646,752.84		
8216	2058F00000	020503010101127	Bienes Informáticos	0.00	496,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,821.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 28

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES						SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	205BF00000	020503010101127	5192	0.00	3,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00
8216	205BF00000	020503010101127	5211	0.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00
8216	205BF00000	020503010101127	5231	0.00	60,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,350.00
8216	205BF00000	020503010101127	5291	0.00	14,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,198.40
8216	205BF00000	020503010101127	5671	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00
8216	205BF00000	020503010101127	5692	0.00	1,300,328.60	1,105,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	194,757.76
8216	205BF00000	020503010101127	5911	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00
8216	205BF00000	020506020101127	5111	0.00	18,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,639.00
8216	205BF00000	020506020101127	5291	0.00	15,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00
8216	205BF00000	020506020104127	5151	0.00	970,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,161.00
8216	205BF00000	020506020104127	5151	0.00	966,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,855.00
8216	205BF00000	020506020104127	5911	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
8221	205BF00000	020503010101102	1311	26,826,834.17	0.00	893,398.16	7,152,362.68	20,567,869.65	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1312	6,540,022.80	0.00	893,398.16	7,152,362.68	20,567,869.65	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1312	1,821,437.34	0.00	101,473.53	625,195.55	6,016,300.78	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1322	11,614.16	0.00	0.00	11,238.84	375.32	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1345	6,968.88	0.00	0.00	0.00	6,968.88	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1347	1,318,422.37	0.00	0.00	552.64	1,317,095.58	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1412	433,182.05	0.00	0.00	3,618.03	429,564.02	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1413	347,839.44	0.00	0.00	2,474.86	345,364.58	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1414	107,171.27	0.00	0.00	95,184.43	11,986.84	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1415	75,258.94	0.00	0.00	70,626.70	4,632.24	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1511	26,233.13	0.00	0.00	15,566.71	10,666.42	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1512	20,512.10	0.00	0.00	17,847.06	2,665.04	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1512	0.00	0.00	0.00	2,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1512	7,730.18	0.00	0.00	7,541.81	188.37	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1512	53,453.51	0.00	0.00	18,875.58	34,577.93	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1595	82,538.64	0.00	0.00	10,051.54	72,487.10	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1712	268,089.00	0.00	0.00	0.00	268,089.00	0.00	0.00	0.00



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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 29

TES01011346

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

CTA	SCIA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
82.21	2058F00000	020503010101102	2111								
			Materiales y útiles de oficina.	363,115.34	0.00	0.00	59,981.74	303,133.60	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2112								
			Enseres de oficina.	76,994.00	0.00	0.00	6,217.00	70,777.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2121								
			Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	8,552.00	0.00	0.00	0.00	8,552.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2122								
			Materiales de foto, cine y grabación.	163.00	0.00	6,217.00	6,380.00	0.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2141								
			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	169,441.86	0.00	0.00	46,259.64	123,182.22	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2161								
			Materiales y enseres de limpieza.	231,174.17	0.00	0.00	0.80	231,173.37	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2171								
			Material did ctico.	32,955.00	0.00	0.00	23,899.22	9,055.78	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2221								
			Equipamiento y enseres para animales	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2231								
			Productos alimenticios para animales.	5,875.50	0.00	0.00	0.00	5,875.50	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2331								
			Utensilios para el servicio de alimentación.	3,751.15	0.00	0.00	0.00	3,751.15	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2331								
			Materiales primas textiles.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2331								
			Productos químicos, farmacuticos y de laboratorio adquiridos	2,297.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2371								
			Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mat	1,593.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2421								
			Cemento y productos de concreto.	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2441								
			Madera y productos de madera.	47,507.16	0.00	0.00	0.00	47,507.16	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2451								
			Vidrio y productos de vidrio.	23,044.00	0.00	0.00	0.00	23,044.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2461								
			Material el ctico y electrónico.	35,396.78	0.00	0.00	2,697.00	32,699.78	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2471								
			Artículos met licos para la construcción.	8,597.56	0.00	0.00	0.01	8,597.55	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2483								
			árboles y plantas de ornato.	13,327.00	0.00	0.00	2,017.87	11,309.13	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2491								
			Materiales de construcción.	11,042.97	0.00	2,017.87	13,060.84	10,318.40	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2511								
			Sustancias químicas.	24,354.00	0.00	0.00	14,035.60	10,318.40	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2531								
			Medicinas y productos farmacuticos.	29,290.61	0.00	0.00	9,887.12	19,403.49	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2531								
			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	8,822.73	0.00	0.00	0.00	8,822.73	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2611								
			Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,283.09	0.00	0.00	17,750.00	533.09	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2731								
			Artículos deportivos.	3,090.76	0.00	0.00	0.00	3,090.76	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2741								
			Productos textiles.	1,062.21	0.00	0.00	0.00	1,062.21	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2911								
			Refacciones, accesorios y herramientas.	34,433.73	0.00	0.00	0.00	34,433.73	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2921								
			Relaciones y accesorios menores de edificios	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	2971								
			Artículos para la extinción de incendios	5,856.77	0.00	0.00	0.00	5,856.77	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	3111								
			Servicio de energía el ctica.	89,704.73	0.00	0.00	0.00	88,861.40	843.33		
82.21	2058F00000	020503010101102	3141								
			Servicio de telefonía convencional.	41,748.60	0.00	0.00	15,943.40	25,805.20	0.00		
82.21	2058F00000	020503010101102	3171								
			Servicios de acceso a internet.	27,150.00	0.00	0.00	51,184.66	-24,034.66	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 30

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA SCTA		SCTA :SCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2058F00000	020503010101102	3181	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3251	25,495.50	0.00	0.00	0.00	25,495.50	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3331	22,058.68	0.00	0.00	0.00	22,058.68	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3351	2,393.17	0.00	0.00	0.00	2,393.17	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3362	1,667.30	0.00	0.00	0.00	1,667.30	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3381	88,861.40	0.00	88,861.40	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3451	3,501.70	0.00	0.00	0.00	3,501.70	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3521	4,938.20	0.00	0.00	0.00	4,938.20	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3531	3,468.67	0.00	0.00	3,468.40	0.27	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3532	1,317.14	0.00	0.00	0.00	1,317.14	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3551	2,362.46	0.00	0.00	835.20	1,527.26	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3581	712.70	0.00	0.00	0.00	712.70	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3591	9,960.04	0.00	0.00	3,016.00	6,944.04	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3612	-742.40	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3721	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3791	1,326.30	0.00	0.00	1,160.00	166.30	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3822	2,521.89	0.00	0.00	0.00	2,521.89	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	3994	7,418.12	0.00	0.00	0.00	7,418.12	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1131	893,507.78	0.00	63,928.39	938,247.76	19,188.41	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1311	26,923.75	0.00	0.00	11,238.84	15,684.91	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1345	74,031.56	0.00	0.00	64,628.91	9,402.65	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1412	92,266.94	0.00	0.00	98,101.96	-5,835.02	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1413	9,615.82	0.00	61,010.88	70,626.70	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1414	19,419.17	0.00	2,917.51	15,566.72	6,769.96	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1415	27,992.51	0.00	0.00	17,847.05	10,145.46	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1416	2,745.56	0.00	0.00	2,474.85	270.71	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1511	35,546.00	0.00	0.00	0.00	35,546.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1595	604,966.47	0.00	0.00	218,700.10	386,266.37	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1132	14,819,628.55	0.00	727,996.24	4,896,533.61	10,511,091.22	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1131	5,833,663.33	0.00	22,035.68	2,183,078.05	3,672,620.96	0.00
8221	2058F00000	020503010101102	1211	961,866.03	0.00	0.00	279,774.44	682,091.59	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 31

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2058F00000	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	44,988.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1321	Prima vacacional.	510,077.34	0.00	0.00	557.64	509,524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	1,181,627.10	0.00	0.00	1,326.79	1,180,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1345	Graficación.	1,945,828.44	0.00	0.00	14,472.13	1,931,356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1347	Graficación por productividad.	510,841.00	0.00	0.00	44,988.68	465,852.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	670,384.06	0.00	0.00	95,184.44	575,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	447,969.33	0.00	0.00	70,626.69	377,342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	114,049.49	0.00	0.00	15,566.71	98,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	138,453.34	0.00	0.00	17,847.05	120,606.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	18,484.35	0.00	0.00	2,474.85	16,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	15,100.00	0.00	0.00	7,541.80	7,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	45,426.85	0.00	0.00	18,875.58	26,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1595	Despensa.	82,425.31	0.00	0.00	39,858.32	42,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	210,864.00	0.00	0.00	210,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	279,533.42	0.00	0.00	246,215.39	33,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2112	Enseres de oficina.	79,527.00	0.00	0.00	0.00	79,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	3,053.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	206,651.92	0.00	0.00	46,259.64	160,392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2151	Materiales de información.	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2161	Materiales y enseres de limpieza.	210,357.21	0.00	0.00	210,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2171	Material did. clico.	52,635.00	0.00	0.00	16,413.73	36,221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	3,423.67	0.00	0.00	19,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2221	Equipamiento y enseres para animales.	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2231	Productos alimenticios para animales.	5,699.50	0.00	0.00	1,947.00	3,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2231	Materias primas textiles.	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2311	Productos químicos, farma, cuticos y de laboratorio adquiridos.	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2411	Productos minerales no met. licos.	0.00	0.00	0.00	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2421	Cemento y productos de concreto.	643.50	0.00	0.00	396.98	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	26,348.19	0.00	0.00	396.98	26,348.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2461	Material eléctrico y electrónico.	89,616.82	0.00	0.00	84,136.84	5,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

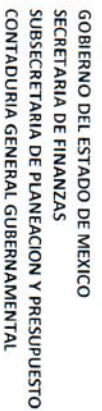
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. 32

TES010111346

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

CTA	SCIA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2058F00000	020503010101132	2471	2,516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2483	9,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2491	167,138.82	0.00	379,772.97	546,911.79	0.00	0.00	15,287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2492	15,287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2511	32,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,035.60	18,190.49	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2531	19,990.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,247.69	9,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2561	0.00	0.00	360.57	360.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2611	85,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,708.00	43,430.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2731	9,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2911	833.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.42	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2911	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2941	2,644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2961	10,892.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.80	9,828.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	2971	9,392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3111	201,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,040.00	140,510.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3131	1,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3141	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3161	46,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3171	24,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,184.66	-26,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3251	76,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,957.56	56,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3311	0.00	0.00	19,957.56	19,957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3331	99,995.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,995.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3381	-73,228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,912.44	-366,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3451	104,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,109.83	84,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3491	0.00	0.00	4,942.97	4,942.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3511	41,315.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	715.65	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3521	64,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3531	13,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3532	3,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3551	18,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.20	9,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3571	1,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	2058F00000	020503010101132	3581	-712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 33

TES010111346

SCTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
82.21	205BF00000	0205030101011132	3591	Servicios de fumigación.	887.24	0.00	0.00	0.00	887.24	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusl	133,891.08	0.00	0.00	126,010.20	7,880.88	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,791.44	0.00	0.00	35.00	5,756.44	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3811	Gastos de ceremonial.	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,665.14	0.00	0.00	0.00	3,665.14	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3822	Espect culos cívicos y culturales.	16,661.50	0.00	0.00	12,230.00	4,431.50	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3922	Otros impuestos y derechos.	10,312.00	0.00	0.00	9,651.90	660.10	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3992	Gastos de servicios menores.	2,628.52	0.00	96,561.90	9,651.90	86,910.00	0.00
82.21	205BF00000	0205030101011132	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82.21	205BF00000	0205040101011102		Posgrado	667,738.00	0.00	0.00	570,606.00	97,132.00	0.00
82.21	205BF00000	0205040101011102	1131	Sueldo base.	667,738.00	0.00	0.00	570,606.00	97,132.00	0.00
82.21	205BF00000	0205040101011127		Posgrado	567,788.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00	0.00
82.21	205BF00000	0205040101011127	1131	Sueldo base.	567,788.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00	0.00
82.21	205BF00000	0205040101011132		Posgrado	622,555.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00	0.00
82.21	205BF00000	0205040101011132	1131	Sueldo base.	622,555.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	272,654.00	0.00	0.00	109,601.14	163,052.86	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	1131	Sueldo base.	57,296.00	0.00	0.00	57,296.00	0.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3111	Servicio de energía eléctrica.	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3121	Gas.	30,913.00	0.00	0.00	11,264.00	19,649.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	30,872.00	0.00	0.00	8,953.14	22,728.86	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	5,974.00	0.00	0.00	3,016.00	2,958.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3751	Vícticos nacionales.	11,791.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3831	Congresos y convenciones.	12,218.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	14,284.00	0.00	0.00	0.00	14,284.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	104,642.00	0.00	0.00	86,728.00	17,914.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204127		Vinculación con el sector productivo	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204127	1131	Sueldo base.	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204132		Vinculación con el sector productivo	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00
82.21	205BF00000	020506010204132	1131	Sueldo base.	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 34

TES010111346

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00000	020506020101102		Fortalecimiento de la calidad educativa	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101102	1131	Sueldo base	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101127	1131	Sueldo base	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101132	1131	Sueldo base	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3171	Tecnología Aplicada a la Educación Estatales	1,071,830.00	0.00	0.00	12,178.62	1,091,478.38	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3341	Servicios de acceso a Internet	1,071,830.00	0.00	0.00	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102		Capacitación	31,827.00	0.00	0.00	12,178.62	19,648.38	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102	1131	Convivencia Escolar sin Violencia Estatales	37,198.00	0.00	0.00	0.00	37,198.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105127		Convivencia Escolar sin Violencia Ingresos	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105127	1131	Sueldo base	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105132		Convivencia Escolar sin Violencia Federales	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105132	1131	Sueldo base	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101102		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignat	423,611.66	0.00	15,977.00	145,380.01	294,208.65	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101102	4421	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	423,611.66	0.00	15,977.00	145,380.01	294,208.65	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101102	4422	Educación Superior Tecnológica (Estatal)	206,344.33	0.00	15,977.00	52,549.89	169,771.44	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101127		Capacitación	213,805.33	0.00	0.00	44,033.89	169,771.44	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101127	4421	Becas	-7,461.00	0.00	15,977.00	8,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101127	4422	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	-140,615.67	0.00	0.00	64,773.24	-205,388.91	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101127	4421	Capacitación	-133,154.67	0.00	0.00	64,773.24	-197,927.91	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	357,883.00	0.00	0.00	28,056.88	329,826.12	0.00	0.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101132	4421	Becas	357,883.00	0.00	0.00	28,056.88	329,826.12	0.00	0.00	0.00
8224	205BF00000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00
8224	205BF00000	020503010101127		Por el ejercicio inmediato anterior	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00
8224	205BF00000	020503010101127	9911	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00
8226	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	1,450,008.13	0.00	1,105,570.84	2,226,010.47	329,568.50	0.00	0.00	0.00



TES01011346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	2058F00000	020503010101127		Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	461,208.13	0.00	1,105,570.84	1,650,550.44	-83,771.47	0.00	0.00	0.00
8226	2058F00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	-560,591.24	0.00	1,105,570.84	544,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	2058F00000	020503010101127	5151	Bienes informáticos.	381,559.87	0.00	0.00	0.00	-381,559.87	0.00	0.00	0.00
8226	2058F00000	020503010101127	5192	Otros equipos electrónicos de oficina.	1,556.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.64	0.00
8226	2058F00000	020503010101127	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	60,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,350.00	0.00
8226	2058F00000	020503010101127	5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00
8226	2058F00000	020503010101127	5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,300,328.60	0.00	0.00	1,105,570.84	194,757.76	0.00	0.00	0.00
8226	2058F00000	020503010101127	5911	Software.	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
8226	2058F00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	18,639.00	0.00	0.00	12,006.00	6,633.00	0.00	0.00	0.00
8226	2058F00000	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	15,171.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00
8226	2058F00000	020506020101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00
8226	2058F00000	020506020104127		Tecnología Aplicada a la Educación Ingresos	970,161.00	0.00	0.00	563,454.03	406,706.97	0.00	0.00	0.00
8226	2058F00000	020506020104127	5151	Bienes informáticos.	966,855.00	0.00	0.00	563,454.03	403,400.97	0.00	0.00	0.00
8226	2058F00000	020506020104127	5911	Software.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion.	0.00	0.00	2,100,989.16	2,100,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	2,100,989.16	2,100,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	1321	Educación Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	0.00	278,237.66	278,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	1322	Prima vacacional.	0.00	0.00	552.64	552.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	1511	Aguiñado.	0.00	0.00	1,326.79	1,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2111	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,541.81	7,541.81	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2112	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	59,981.74	59,981.74	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2122	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	46,259.64	46,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2171	Material didctico.	0.00	0.00	23,899.22	23,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	13,060.84	13,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	14,035.60	14,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	9,887.12	9,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	15,943.40	15,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	51,184.66	51,184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TES01011346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCIA	SSCIA :SSCIA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2058F00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101127		Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	208,648.56	208,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101127	1595	Despensa.	0.00	208,648.56	208,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	1,499,680.92	1,499,680.92	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	1131	Sueldo base.	0.00	2,182.07	2,182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	0.00	213.06	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	1321	Prima vacacional.	0.00	552.64	552.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	0.00	1,326.79	1,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	7,541.80	7,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	76,799.63	76,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	46,259.64	46,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	19,837.40	19,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2411	Productos minerales no metálicos.	0.00	396.98	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	84,156.84	84,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	0.00	546,911.79	546,911.79	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2531	Sustancias químicas.	0.00	14,035.60	14,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2561	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados.	0.00	9,887.12	9,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	360.57	360.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2621	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	41,708.00	41,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2911	Refacciones y accesorios menores para edificios.	0.00	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	61,040.00	61,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	51,184.66	51,184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	19,957.56	19,957.56	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	292,912.44	292,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3451	Seguros y fianzas.	0.00	15,166.86	15,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	4,840.65	4,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA NO. : 37

TES01011346

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA SCTA		SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2058F00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	8,723.20	8,723.20	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	124,740.70	124,740.70	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020503010101132	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506010204102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	9,651.90	9,651.90	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506010204102	3121	Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	102,243.40	102,243.40	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506010204102	3491	Gas.	0.00	0.00	11,264.00	11,264.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506010204102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	1,235.40	1,235.40	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	86,728.00	86,728.00	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506020104102		Tecnología Aplicada a la Educación Estatales	0.00	0.00	12,178.62	12,178.62	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506020104102	3341	Capacitación.	0.00	0.00	12,178.62	12,178.62	0.00	0.00
8241	2058F00000	020506020104102		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Así	0.00	0.00	129,403.01	129,403.01	0.00	0.00
8242	2058F00000	020503010101102	4421	Educación Superior Tecnológica (Estatral)	0.00	0.00	129,403.01	129,403.01	0.00	0.00
8242	2058F00000	020503010101102	4421	Becas.	0.00	0.00	28,056.89	28,056.89	0.00	0.00
8242	2058F00000	020503010101102	4422	Capacitación	0.00	0.00	64,773.24	64,773.24	0.00	0.00
8242	2058F00000	020503010101127		Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	0.00	64,773.24	64,773.24	0.00	0.00
8242	2058F00000	020503010101127	4421	Becas.	0.00	0.00	28,056.88	28,056.88	0.00	0.00
8242	2058F00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	0.00	1,120,439.63	1,120,439.63	0.00	0.00
8242	2058F00000	020503010101132	4421	Becas.	0.00	0.00	28,056.88	28,056.88	0.00	0.00
8246	2058F00000	020503010101127		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,120,439.63	1,120,439.63	0.00	0.00
8246	2058F00000	020503010101127		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	1,120,439.63	1,120,439.63	0.00	0.00
8246	2058F00000	020503010101127	5111	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	0.00	544,979.60	544,979.60	0.00	0.00
8246	2058F00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	544,979.60	544,979.60	0.00	0.00
8246	2058F00000	020506020101127	5111	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00
8246	2058F00000	020506020104127		Muebles y enseres.	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00
8246	2058F00000	020506020104127		Tecnología Aplicada a la Educación Ingresos	0.00	0.00	563,454.03	563,454.03	0.00	0.00
8246	2058F00000	020506020104127	5151	Bienes informáticos.	0.00	0.00	563,454.03	563,454.03	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,932.80	0.00	245,335.42	0.00	287,268.22	0.00



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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 38

TES010111346

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

CTA SCTA		SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8251	2058F00000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	41,932.80	0.00	245,355.42	0.00	287,288.22	0.00		
8251	2058F00000	020503010101102	Educación Superior Tecnológica (Estatal)	20,966.39	0.00	81,918.40	0.00	102,884.79	0.00		
8251	2058F00000	020503010101102 2511	Material did. ctico.	0.00	0.00	23,899.22	0.00	23,899.22	0.00		
8251	2058F00000	020503010101102 2531	Sustancias químicas.	0.00	0.00	11,837.40	0.00	11,837.40	0.00		
8251	2058F00000	020503010101102 2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	9,887.12	0.00	9,887.12	0.00		
8251	2058F00000	020503010101102 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	36,294.66	0.00	36,294.66	0.00		
8251	2058F00000	020503010101102 3451	Seguros y fianzas.	20,966.39	0.00	0.00	0.00	20,966.39	0.00		
8251	2058F00000	020503010101132	Educación Superior Tecnológica (Federal)	20,966.41	0.00	163,437.02	0.00	184,403.43	0.00		
8251	2058F00000	020503010101132 2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	81,459.84	0.00	81,459.84	0.00		
8251	2058F00000	020503010101132 2491	Materiales de construcción.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00		
8251	2058F00000	020503010101132 2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	11,837.40	0.00	11,837.40	0.00		
8251	2058F00000	020503010101132 2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	9,887.12	0.00	9,887.12	0.00		
8251	2058F00000	020503010101132 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00		
8251	2058F00000	020503010101132 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	36,294.66	0.00	36,294.66	0.00		
8251	2058F00000	020503010101132 3451	Seguros y fianzas.	20,966.40	0.00	0.00	0.00	20,966.40	0.00		
8252	2058F00000		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignat	0.00	0.00	64,773.24	0.00	64,773.24	0.00		
8252	2058F00000	020503010101127	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	64,773.24	0.00	64,773.24	0.00		
8252	2058F00000	020503010101127 4421	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	0.00	64,773.24	0.00	64,773.24	0.00		
8256	2058F00000		Becas.	0.00	0.00	64,773.24	0.00	64,773.24	0.00		
8256	2058F00000	020503010101127	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00		
8256	2058F00000	020503010101127	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00		
8256	2058F00000	020503010101127	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00		
8256	2058F00000	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00		
8271	2058F00000		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	44,986,691.03	0.00	6,125,106.78	22,035.68	51,089,762.13	0.00		
8271	2058F00000	020503010101102	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	44,986,691.03	0.00	6,125,106.78	22,035.68	51,089,762.13	0.00		
8271	2058F00000	020503010101102 1131	Sueldo base.	18,880,292.78	0.00	441,803.62	0.00	19,322,096.40	0.00		
8271	2058F00000	020503010101102 1211	Honorarios asimilables al salario.	7,139,828.07	0.00	0.00	0.00	7,139,828.07	0.00		
8271	2058F00000	020503010101102 1311	Prima por años de servicio.	603,763.46	0.00	0.00	0.00	603,763.46	0.00		
8271	2058F00000	020503010101102 1312	Prima de antigüedad.	213,542.93	0.00	11,238.84	0.00	224,781.77	0.00		
8271	2058F00000	020503010101102 1321	Prima vacacional.	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60	0.00		
8271	2058F00000	020503010101102 1322	Aguinaldo.	464,162.00	0.00	552.64	0.00	464,714.64	0.00		
8271	2058F00000	020503010101102 1322		793,530.63	0.00	1,326.79	0.00	794,857.42	0.00		



TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	223,506.57	0.00	3,618.03	0.00	227,124.60	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	986,640.73	0.00	95,184.43	0.00	1,081,825.16	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	732,626.39	0.00	70,626.70	0.00	803,253.09	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	159,467.86	0.00	15,566.71	0.00	175,034.57	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	184,603.38	0.00	17,847.06	0.00	202,450.44	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	25,598.84	0.00	2,474.86	0.00	28,073.70	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	20,150.52	0.00	0.00	0.00	20,150.52	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	63,356.89	0.00	7,541.81	0.00	70,898.70	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	115,842.15	0.00	18,875.58	0.00	134,717.73	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	902,994.96	0.00	10,051.54	0.00	913,046.50	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2111	Material y útiles de oficina.	231,449.66	0.00	59,981.74	0.00	291,531.40	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2122	Material de foto, cine y grabación.	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2141	Material y enseres para el procesamiento en equipos y bienes	363,670.14	0.00	46,259.64	0.00	409,929.78	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	225,897.83	0.00	0.60	0.00	225,898.43	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.	154,446.00	0.00	0.00	0.00	154,446.00	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2212	Productos alimenticios para animales.	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	25,698.38	0.00	0.00	0.00	25,698.38	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados ad	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2421	Cemento y productos de concreto.	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	5,690.84	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico.	66,917.20	0.00	2,697.00	0.00	69,614.20	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos met.licos para la construcción.	43,600.42	0.00	0.01	0.00	43,600.43	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2481	Material complementarios.	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2491	Material de construcción.	362,059.12	0.00	13,060.84	0.00	375,119.96	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	12,422.58	0.00	0.00	0.00	12,422.58	0.00		
8271	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	10,602.92	0.00	2,198.20	0.00	12,801.12	0.00		



TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA SCTA		SCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				INICIAL		DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2058F00000	020503010101102	2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	28,277.39	0.00	0.00	0.00	28,277.39	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	71,795.27	0.00	0.00	0.00	71,795.27	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2591 Otros productos químicos.	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	148,548.04	0.00	17,750.00	0.00	166,298.04	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2711 Vestuario y uniformes.	196,381.75	0.00	0.00	0.00	196,381.75	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2731 Artículos deportivos.	18,844.50	0.00	0.00	0.00	18,844.50	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2741 Productos textiles.	255.79	0.00	0.00	0.00	255.79	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2751 Blancos y otros productos textiles.	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2911 Refracciones, accesorios y herramientas.	20,247.76	0.00	0.00	0.00	20,247.76	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2921 Refracciones y accesorios menores de edificios.	6,233.48	0.00	0.00	0.00	6,233.48	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2941 Refracciones y accesorios para equipo de cómputo.	60,148.15	0.00	0.00	0.00	60,148.15	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2951 Refracciones y accesorios menores para equipo e instrumental n	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2961 Refracciones y accesorios menores para equipo de transporte.	17,960.05	0.00	0.00	0.00	17,960.05	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2971 Artículos para la extinción de incendios.	17,647.23	0.00	0.00	0.00	17,647.23	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	2981 Refracciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3111 Servicio de energía eléctrica.	293,964.50	0.00	0.00	0.00	293,964.50	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3121 Gas.	31,436.02	0.00	0.00	0.00	31,436.02	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3131 Servicio de agua.	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3141 Servicio de telefonía convencional.	57,966.40	0.00	15,943.40	0.00	73,909.80	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3171 Servicios de acceso a Internet.	106,720.00	0.00	14,890.00	0.00	121,610.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3191 Servicios de telecomunicación especializados.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3251 Arrendamiento de vehículos.	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	245,799.07	0.00	0.00	0.00	245,799.07	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3331 Servicios informáticos.	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3341 Capacitación.	299,214.05	0.00	0.00	0.00	299,214.05	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	1,002,508.71	0.00	0.00	0.00	1,002,508.71	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3381 Servicios de vigilancia.	4,251.40	0.00	0.00	0.00	4,251.40	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3411 Servicios bancarios y financieros.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3451 Seguros y fianzas.	41,221.92	0.00	0.00	0.00	41,221.92	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3471 Fletes y maniobras.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	109,652.39	0.00	0.00	0.00	109,652.39	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,062.07	0.00	0.00	0.00	51,062.07	0.00



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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 41

TES010111346

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

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

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTASCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2058F00000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	8,761.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00	8,761.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tics	54,732.11	0.00	2,726.00	57,458.11	0.00	57,458.11	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ajeos y	56,174.62	0.00	835.20	57,009.82	0.00	57,009.82	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	15,874.60	0.00	0.00	15,874.60	0.00	15,874.60	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	385,875.32	0.00	0.00	385,875.32	0.00	385,875.32	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	3,016.00	0.00	3,016.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda	66,915.76	0.00	0.00	66,915.76	0.00	66,915.76	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,416.20	0.00	0.00	3,416.20	0.00	3,416.20	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	16,489.30	0.00	1,160.00	17,649.30	0.00	17,649.30	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3751	Vícticos nacionales.	82,578.00	0.00	0.00	82,578.00	0.00	82,578.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3761	Vícticos en el extranjero.	13,470.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	59,920.65	0.00	0.00	59,920.65	0.00	59,920.65	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	58,019.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	58,019.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	2,515.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	2,515.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pr	789,177.00	0.00	0.00	789,177.00	0.00	789,177.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	2,152.86	0.00	0.00	2,152.86	0.00	2,152.86	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	25,685.46	0.00	0.00	25,685.46	0.00	25,685.46	0.00
8271	2058F00000	020503010101102	3992	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	8,025,598.23	0.00	874,319.37	8,899,917.60	0.00	8,899,917.60	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1131	Sueldo base.	5,755,824.85	0.00	439,062.63	6,194,887.48	0.00	6,194,887.48	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	79,601.70	0.00	0.00	79,601.70	0.00	79,601.70	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	121,058.55	0.00	11,238.84	132,297.39	0.00	132,297.39	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1345	Gratificación.	47,034.44	0.00	3,618.03	50,652.47	0.00	50,652.47	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1412	Cuotas de servicio de salud.	844,897.07	0.00	95,184.45	940,081.52	0.00	940,081.52	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	576,352.81	0.00	70,626.70	646,979.51	0.00	646,979.51	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	136,316.83	0.00	15,566.72	151,883.55	0.00	151,883.55	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	158,026.48	0.00	17,847.05	175,873.53	0.00	175,873.53	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	21,913.44	0.00	2,474.85	24,388.29	0.00	24,388.29	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	10,305.53	0.00	0.00	10,305.53	0.00	10,305.53	0.00
8271	2058F00000	020503010101127	1595	Despensa.	274,266.53	0.00	218,700.10	492,966.63	0.00	492,966.63	0.00
8271	2058F00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	18,080,800.02	0.00	4,116,598.03	22,035.68	22,175,362.37	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 42

TES010111346

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

CTA SCTA		SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BF00000	020503010101132	1131	7,613,282.45	0.00	2,183,078.05	22,035.68	9,774,324.82	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1211	223,266.51	0.00	279,774.44	0.00	1,003,040.95	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1311	239,911.08	0.00	44,988.68	0.00	284,899.76	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1312	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1321	468,686.66	0.00	552.64	0.00	469,239.30	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1322	787,426.90	0.00	1,326.79	0.00	788,753.69	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1345	227,124.56	0.00	14,472.13	0.00	241,596.69	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1412	371,487.95	0.00	95,184.44	0.00	466,672.39	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1413	326,807.67	0.00	70,626.69	0.00	397,434.36	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1414	60,080.51	0.00	15,566.71	0.00	75,647.22	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1415	69,608.66	0.00	17,847.05	0.00	87,455.71	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1416	9,652.64	0.00	2,474.85	0.00	12,127.49	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1511	71,087.00	0.00	7,541.80	0.00	78,628.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1512	115,842.15	0.00	18,875.58	0.00	134,717.73	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1595	897,902.69	0.00	39,858.32	0.00	937,761.01	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1712	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2111	231,549.58	0.00	76,799.63	0.00	308,349.21	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2112	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2121	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2141	363,670.08	0.00	46,259.64	0.00	409,929.72	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2161	225,897.79	0.00	0.00	0.00	225,897.79	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2171	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2211	154,445.95	0.00	19,837.40	0.00	174,283.35	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2222	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2231	25,698.38	0.00	1,947.00	0.00	27,645.38	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2341	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2411	0.00	0.00	396.98	0.00	396.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2421	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2441	5,690.84	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2451	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2461	66,917.18	0.00	2,697.00	0.00	69,614.18	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2471	43,600.39	0.00	0.00	0.00	43,600.39	0.00



TE010111346

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

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2058F00000	020503010101132	2481	Materiales complementarios.	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2483	árboles y plantas de ornato.	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	362,059.06	0.00	546,911.79	0.00	908,970.85	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	12,422.57	0.00	0.00	0.00	12,422.57	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	10,602.91	0.00	2,198.20	0.00	12,801.11	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	28,277.37	0.00	0.00	0.00	28,277.37	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	71,795.24	0.00	0.00	0.00	71,795.24	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	360.57	0.00	360.57	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2591	Otros productos químicos.	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	148,547.99	0.00	17,750.00	0.00	166,297.99	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	196,381.73	0.00	0.00	0.00	196,381.73	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	18,844.48	0.00	0.00	0.00	18,844.48	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2741	Productos textiles.	255.77	0.00	0.00	0.00	255.77	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2751	Blancos y otros productos textiles.	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	20,247.75	0.00	133.42	0.00	20,381.17	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	6,233.48	0.00	382.80	0.00	6,616.28	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	60,148.14	0.00	0.00	0.00	60,148.14	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	17,960.05	0.00	682.00	0.00	18,642.05	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2981	Artículos para la extinción de incendios.	17,647.22	0.00	0.00	0.00	17,647.22	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3111	Servicio de energía eléctrica.	293,964.50	0.00	61,040.00	0.00	355,004.50	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3121	Gas.	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3131	Servicio de agua.	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	68,806.80	0.00	0.00	0.00	68,806.80	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	106,720.00	0.00	14,880.00	0.00	121,600.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3191	Servicios de telecomunicación especializados.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3251	Arrendamiento de vehículos.	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	528,185.66	0.00	19,957.56	0.00	548,143.22	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3331	Servicios informáticos.	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3341	Capacitación.	403,427.98	0.00	0.00	0.00	403,427.98	0.00
8271	2058F00000	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	19,841.40	0.00	0.00	0.00	19,841.40	0.00



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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 44

TES01011346

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

CTA SCTA		SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BF00000	020503010101132	3381	1,002,508.70	0.00	292,912.44	0.00	1,295,421.14	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3411	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3451	41,221.88	0.00	15,166.86	0.00	56,388.74	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3471	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3491	86,127.97	0.00	4,842.97	0.00	90,970.94	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3511	51,062.04	0.00	40,600.00	0.00	91,662.04	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3512	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3521	8,761.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3531	55,602.11	0.00	2,726.00	0.00	58,328.11	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3551	56,174.62	0.00	8,723.20	0.00	64,897.82	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3571	16,338.60	0.00	0.00	0.00	16,338.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3581	554,422.20	0.00	124,740.70	0.00	679,162.90	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3591	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3611	66,915.76	0.00	0.00	0.00	66,915.76	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3612	3,416.20	0.00	556.80	0.00	3,973.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3721	20,181.39	0.00	12,230.00	0.00	32,411.39	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3751	80,703.00	0.00	0.00	0.00	80,703.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3761	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3791	59,920.03	0.00	35.00	0.00	59,955.03	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3811	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3821	49,019.00	0.00	0.00	0.00	49,019.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3922	2,515.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3982	84,929.00	0.00	0.00	0.00	84,929.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3991	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3992	25,685.45	0.00	9,651.90	0.00	35,337.35	0.00
8271	205BF00000	020504010101102		0.00	0.00	570,606.00	0.00	570,606.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101102	1131	0.00	0.00	570,606.00	0.00	570,606.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102		0.00	0.00	109,601.14	0.00	109,601.14	0.00
8271	205BF00000	020506010204102	3121	0.00	0.00	11,264.00	0.00	11,264.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102	3491	0.00	0.00	8,593.14	0.00	8,593.14	0.00
8271	205BF00000	020506010204102	3591	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102	3982	0.00	0.00	86,728.00	0.00	86,728.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No. : 45

TES010111346

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BF00000	020506020104102		Tecnología Aplicada a la Educación Estatales	0.00	0.00	12,178.62	0.00	12,178.62	0.00	0.00	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3341	Capacitación	0.00	0.00	12,178.62	0.00	12,178.62	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignación	281,231.34	0.00	64,629.77	0.00	345,861.11	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101102		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	281,231.34	0.00	64,629.77	0.00	345,861.11	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101102	4421	Educación Superior Tecnológica (Estatal)	140,615.67	0.00	36,572.89	0.00	177,188.56	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101102	4421	Becas.	133,154.67	0.00	28,056.88	0.00	161,211.56	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101102	4422	Capacitación.	7,461.00	0.00	8,516.00	0.00	15,977.00	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101127	4421	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	140,615.67	0.00	0.00	0.00	140,615.67	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101127	4422	Becas.	133,154.67	0.00	0.00	0.00	133,154.67	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101132		Capacitación.	7,461.00	0.00	0.00	0.00	7,461.00	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101132	4421	Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	0.00	28,056.88	0.00	28,056.88	0.00	0.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101132	4421	Becas.	0.00	0.00	28,056.88	0.00	28,056.88	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	2,007,870.27	0.00	1,120,439.63	0.00	3,128,309.90	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5111	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	2,007,870.27	0.00	1,120,439.63	0.00	3,128,309.90	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5111	Educación Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	2,007,870.27	0.00	544,979.60	0.00	2,552,849.87	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5151	Muebles y enseres.	1,101,772.64	0.00	544,979.60	0.00	1,646,752.24	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5192	Otros equipos, elctricos y electrónicos de oficina.	1,561.36	0.00	0.00	0.00	1,561.36	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5291	Equipos y aparatos audiovisuales.	1,498.40	0.00	0.00	0.00	1,498.40	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5911	Otro equipo educacional y recreativo.	6,939.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020506020101127	5151	Tecnología Aplicada a la Educación Ingresos	0.00	0.00	563,454.03	0.00	563,454.03	0.00	0.00	0.00
8276	205BF00000	020506020104127	5151	Bienes Informáticos.	0.00	0.00	563,454.03	0.00	563,454.03	0.00	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHHU
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHHU
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHHU
AUTORIDAD GENERAL
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

FECHA DE EMISION: 08/11/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	00000000003	0000000000000001	0001		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
					Subdirección Académica				
					29/09/2017 E-0103 103 Subdirección Académica		4,650.00	0.00	4,650.00
					29/09/2017 E-0104 104 Subdirección Académica		3,150.00	0.00	3,150.00
					TOTAL		7,800.00	0.00	7,800.00

ELABORO
LIC. IRMA NEFTALI LEVUS DIAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCEROS

REVISÓ
M. ALE. Y. C. R. LIZ RICO HERNANDEZ VELEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y
VINCULACION

AUTORIZO
M. EN C. E. JOSÉ ANGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



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

FECHA DE EMISION: 08/11/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	000000000001	000000000000003	0001		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	0.00	2,127,135.99
					Averiguación Previa NEZA/MR/11708	2,127,135.99	0.00	0.00	2,127,135.99

ELABORO
L.C. IRMA NEFTALI LEVIS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO
M.A.L.E. Y C.P.C. IUD. ROCIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN

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