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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00	
Bancos/Tesoreria	17,666,829.70	17,963,841.20	297,011.50
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
Fondos con Afectaci¢n Especifica			
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan			
Otros Efectivos y Equivalentes			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,563,557.18	40,170.20	-3,523,386.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,770,940.68	9,278,883.18	-2,492,057.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	33,309.16	30,985.84	-2,323.32
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Contratistas por Obras P£blic	892,283.37	892,283.37	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic			
Inventario de Mercancías para Venta			
Inventario de Mercancías Terminadas			
Inventario de Mercancías en Proceso de E			
Inventario de Materias Primas, Materiale			
Bienes en Tr nsito			
Almac,n de Materiales y Suministros de C			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po			
Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios			
Valores en Garantía			
Bienes en Garantía (excluye dep¢sitos de			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,			
Adquisición con Fondos de Terceros			

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
PASIVO CIRCULANTE			
Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	888,371.16	3,695,266.71	2,806,895.55
Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	283,580.76	283,727.67	146.91
Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,814.84	83,815.01	0.17
Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Títulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Títulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Provisi¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Provisi¢n para Contingencias a Corto Pla			
Otras Provisiones a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar			
Recaudaci¢n por Participar			

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	33,961,920.09	28,241,163.79	-5,720,756.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo			
Titulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo			
Participaciones y Aportaciones de Capita			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Terrenos	46,790,472.04	46,790,472.04	
Viviendas			
Edificios no Habitacionales	114,469,718.63	114,469,718.63	
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	4,549,180.35	4,549,180.35	
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de AdministraciCn	9,534,807.79	9,534,807.79	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	28,380,307.02	28,380,307.02	
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	9,492.41	9,492.41	
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	2,429,434.96	
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			
Activos BiolCgicos			
Otros Bienes Muebles			
Software			
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	1,255,766.76	4,062,809.39	2,807,042.63
PASIVO NO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras P£blicas por Paga	3,286,497.06	259,066.78	-3,027,430.28
Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Interna po			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Externa po			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos en Garantia a Largo Plazo			
Fondos en AdministraciCn a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Valores y Bienes en Garantia a Largo Pla			
ProvisiCn para Demandas y Juicios a Larg			
ProvisiCn por Pensiones a Largo Plazo			
ProvisiCn para Contingencias a Largo Pla			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE	3,286,497.06	259,066.78	-3,027,430.28
TOTAL PASIVO	4,542,263.82	4,321,876.17	-220,387.65

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Inmuebl	-7,991,969.82	-7,991,969.82	
DepreciaciÇn Acumulada de Infraestructur			
DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Muebles	-21,875,603.76	-22,157,609.33	-282,005.57
Deterioro Acumulado de Activos BiolÇgico			
AmortizaciÇn Acumulada de Activos Intang			
Estudios, FormulaciÇn y EvaluaciÇn de Pr			
Derechos Sobre Bienes en R,gimen de Arre			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado			
Otros Activos Diferidos	10,291.00	10,291.00	
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta			
Bienes en ConcesiÇn			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	176,306,130.62	176,024,125.05	-282,005.57
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones	49,670,189.59	49,670,189.59	
Donaciones de Capital			
ActualizaciÇn de la Hacienda PÉblica/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	2,778,468.17	-3,003,906.05	-5,782,374.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	145,197,021.00	145,197,021.00	

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				RevalÉo de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	7,123,601.96	
				RevalÉo de Bienes Muebles	956,506.17	956,506.17	
				RevalÉo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalÉos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici¢n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	205,725,786.89	199,943,412.67	-5,782,374.22
TOTAL ACTIVO	210,268,050.71	204,265,288.84	-6,002,761.87	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	210,268,050.71	204,265,288.84	-6,002,761.87

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
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para InversiCn Mediante Proyec	0.00	0.00					
InversiCn PEblica 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 DesincorporaciCn (En Efectivo	0.00	0.00					
DesincorporaciCn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Art¡culos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Art¡culos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para ElectrificaciCn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para ElectrificaciCn por Co	0.00	0.00					
Fondos de DesincorporaciCn (En Especie	0.00	0.00					
DesincorporaciCn de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para CapacitaciCn, Investiga	0.00	0.00					
CapacitaciCn, InvestigaciCn y EducaciCn	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					
RegularizaciCn de DonaciCn de Bienes Rec	0.00	0.00					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposició	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,940,635.00	100,775,637.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	55,022,247.36	50,917,916.71					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,614,127.50	4,122,070.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	37,304,260.14	45,735,650.29					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	84,925,585.00	86,760,587.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	704,843.00	704,843.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	13,310,207.00	13,310,207.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	51,070,648.72	45,437,628.40					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	597,685.36	596,167.36					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	7,394,144.55	3,423,983.57					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 8

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	888,316.88	3,695,212.43					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	33,854,936.28	41,322,958.60					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	107,157.64	108,675.64					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	5,027,745.57	6,191,011.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	**395,762,540.00**	**403,102,548.00**					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

M.A.N.E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	17,666,829.70	0.00	19,271,812.64	18,974,801.14	17,963,841.20	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,563,557.18	0.00	12,348.50	3,535,735.48	40,170.20	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,770,940.68	0.00	3,250,192.00	5,742,249.50	9,278,883.18	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,309.16	0.00	29,820.00	32,143.32	30,985.84	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1231	Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	114,469,718.63	0.00	0.00	0.00	114,469,718.63	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	9,534,807.79	0.00	0.00	0.00	9,534,807.79	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,380,307.02	0.00	0.00	0.00	28,380,307.02	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1261	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1263	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,875,603.76	0.00	282,005.57	0.00	22,157,609.33
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	888,371.16	452,731.76	3,259,627.31	0.00	3,695,266.71
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	283,580.76	1,808,606.97	1,808,753.88	0.00	283,727.67
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	83,814.84	2,712,158.78	2,712,158.95	0.00	83,815.01
2212	Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	3,286,497.06	3,027,430.28	0.00	0.00	259,066.78
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	145,197,021.00	0.00	0.00	0.00	145,197,021.00
3231	Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232	Reval£o de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	43,694,791.24	0.00	5,884,071.13	0.00	49,578,862.37
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	55,727.56	1,470.00	42,902.34	0.00	97,159.90
5100	Gastos de Funcionamiento	33,854,936.28	0.00	7,487,747.43	19,725.11	41,322,958.60	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,157.64	0.00	1,518.00	0.00	108,675.64	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	1,261,763.10	0.00	282,005.57	0.00	1,543,768.67	0.00
5700	Bienes Muebles	5,916,062.45	0.00	3,970,160.98	0.00	9,886,223.43	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,940,635.00	0.00	1,835,002.00	0.00	100,775,637.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	55,022,247.36	5,940,802.65	1,836,472.00	0.00	50,917,916.71
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,614,127.50	8,434,330.15	5,942,272.65	0.00	4,122,070.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	37,304,260.14	1,470.00	8,432,860.15	0.00	45,735,650.29
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	84,925,585.00	1,202,556.79	3,037,558.79	0.00	86,760,587.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	13,310,207.00	3,063,580.06	3,063,580.06	0.00	13,310,207.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	51,070,648.72	0.00	3,057,283.90	8,690,304.22	45,437,628.40	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	597,685.36	0.00	0.00	1,518.00	596,167.36	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	7,394,144.55	0.00	3,063,580.06	7,033,741.04	3,423,983.57	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamient	0.00	0.00	7,507,472.54	7,507,472.54	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacior	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,970,160.98	3,970,160.98	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamierto	0.00	0.00	7,507,472.54	7,507,472.54	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	888,316.88	0.00	3,970,160.98	1,163,265.43	3,695,212.43	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33,854,936.28	0.00	7,487,747.43	19,725.11	41,322,958.60	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	107,157.64	0.00	1,518.00	0.00	108,675.64	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	5,027,745.57	0.00	1,163,265.43	0.00	6,191,011.00	0.00
	TOTALES	**479,156,813.76**	**479,156,813.76**	**100,517,442.42**	**100,517,442.42**	**488,827,768.33**	**488,827,768.33**

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

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

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales A	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	13,829.18	181,698.02
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,432.34	97,159.90
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinaci¢n Fiscal y de Otros Apc	0.00	0.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,884,071.13	49,578,862.37
TOTAL INGRESOS	5,939,332.65	49,857,720.29
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	4,845,411.71	29,087,706.33
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,680,593.74	6,273,327.92
5100 SERVICIOS GENERALES	942,016.87	5,961,924.35
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,518.00	108,675.64
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	3,970,160.98	9,886,223.43
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	282,005.57	1,543,768.67
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	11,721,706.87	52,861,626.34
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**-5,782,374.22**	**-3,003,906.05**

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CHIMALHUACÁN
ELABORÓ
LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CHIMALHUACÁN
REVISÓ
C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
DIRECCIÓN GENERAL
CHIMALHUACÁN
AUTORIZÓ
M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,492,057.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,323.32
Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas 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 Administraci¢n	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	282,005.57
Otros Activos Diferidos	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,806,895.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	146.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.17
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,583,429.02
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Largo Plazo	3,027,430.28
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	5,782,374.22
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	8,809,804.50
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-3,226,375.48

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

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

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	100,775,637.00	5,884,071.13	49,578,862.37
Otras Inversiones	0.00	13,829.18	181,698.02
Otros Ingresos	0.00	41,432.34	97,159.90
TOTAL INGRESOS	100,775,637.00	5,939,332.65	49,857,720.29
1000 SERVICIOS PERSONALES	66,180,536.00	4,845,411.71	29,087,706.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,615,860.00	1,680,593.74	6,273,327.92
3000 SERVICIOS GENERALES	10,964,191.00	942,016.87	5,961,924.35
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	704,843.00	1,518.00	108,675.64
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,310,207.00	3,970,160.98	9,886,223.43
TOTAL EGRESOS	100,775,637.00	11,439,701.30	51,317,857.67
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	**0.00**	**-5,500,368.65**	**-1,460,137.38**

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

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

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004191-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004192-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000005-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0004-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0006-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0008-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0004-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0006-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	38,827,254.00	2,481,720.00	2,481,720.00	18,252,681.00	18,156,961.00	95,720.00	0.52
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	25,261,385.00	4,793,287.00	836,827.13	16,543,514.00	13,206,679.37	3,336,834.63	20.17

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-000000000000001-0002-00	34,851,996.00	4,203,308.00	2,565,524.00	18,271,627.00	18,215,222.00	1,778,597.00	10.82
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02	181,698.02	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	29,432.34	0.00	35,159.90	35,159.90	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---- TOTAL	**98,940,635.00**	**11,478,315.00**	**5,939,332.65**	**53,067,822.00**	**49,857,720.29**	**5,490,009.55**	**31.52**

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
DIRECCIÓN GENERAL
CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

M. EN C. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADI	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	66,180,536.00	4,363,112.00	4,845,411.71	30,550,102.00	29,087,706.33	-1,462,395.67	-2.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,615,860.00	2,201,460.00	1,680,593.74	6,033,494.00	6,273,327.92	239,833.92	40.66
3000 SERVICIOS GENERALES	10,964,191.00	874,190.00	942,016.87	5,523,685.00	5,961,924.35	438,239.35	4.00
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID	704,843.00	69,392.00	1,518.00	346,960.00	108,675.64	-238,284.36	-33.81
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIE	13,310,207.00	3,970,161.00	3,970,160.98	10,613,581.00	9,886,223.43	-727,357.57	-5.46
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	**100,775,637.00**	**11,478,315.00**	**11,439,701.30**	**53,067,822.00**	**51,317,857.67**	**-1,749,964.33**	

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

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

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	66,180,536.00	2,162,375.61	2,162,375.61	66,180,536.00	0.00	0.00	29,087,706.33	29,087,706.33	37,092,829.67
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER PERMANENTE	44,786,265.00	0.00	2,162,375.61	42,623,889.39	0.00	0.00	16,414,645.51	16,414,645.51	26,209,243.88
1130 Sueldos base al personal permanente.	44,786,265.00	0.00	2,162,375.61	42,623,889.39	0.00	0.00	16,414,645.51	16,414,645.51	26,209,243.88
1131 Sueldo base.	26,360,952.00	0.00	1,427,513.98	24,933,438.02	0.00	0.00	8,007,286.72	8,007,286.72	16,926,151.30
1133 Hora clase.	18,425,313.00	0.00	734,861.63	17,690,451.37	0.00	0.00	8,407,358.79	8,407,358.79	9,283,092.58
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER TRANSITORIO	0.00	932,077.27	0.00	932,077.27	0.00	0.00	932,077.27	932,077.27	0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios.	0.00	932,077.27	0.00	932,077.27	0.00	0.00	932,077.27	932,077.27	0.00
1211 Honorarios asimilables al salario.	0.00	932,077.27	0.00	932,077.27	0.00	0.00	932,077.27	932,077.27	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	10,812,204.00	917,779.34	0.00	11,729,983.34	0.00	0.00	5,791,463.99	5,791,463.99	5,938,519.35
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	1,033,617.00	0.00	0.00	1,033,617.00	0.00	0.00	235,128.92	235,128.92	798,488.08
1311 Prima por años de servicio.	1,033,617.00	0.00	0.00	1,033,617.00	0.00	0.00	235,128.92	235,128.92	798,488.08
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	8,080,567.00	0.00	0.00	8,080,567.00	0.00	0.00	2,940,535.73	2,940,535.73	5,140,031.27
1321 Prima vacacional.	2,376,637.00	0.00	0.00	2,376,637.00	0.00	0.00	1,117,349.32	1,117,349.32	1,259,287.68
1322 Aguinaldo.	5,703,930.00	0.00	0.00	5,703,930.00	0.00	0.00	1,823,186.41	1,823,186.41	3,880,743.59
1340 Compensaciones.	1,698,020.00	917,779.34	0.00	2,615,799.34	0.00	0.00	2,615,799.34	2,615,799.34	0.00
1345 Gratificación.	1,264,699.00	637,993.97	0.00	1,902,692.97	0.00	0.00	1,902,692.97	1,902,692.97	0.00
1346 Gratificación por convenio.	433,321.00	279,785.37	0.00	713,106.37	0.00	0.00	713,106.37	713,106.37	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	6,931,400.00	277,373.00	0.00	7,208,773.00	0.00	0.00	3,907,188.47	3,907,188.47	3,301,584.53
1410 Aportaciones de seguridad social.	6,931,400.00	262,041.88	0.00	7,193,441.88	0.00	0.00	3,891,857.35	3,891,857.35	3,301,584.53
1412 Aportaciones de servicio de salud.	3,394,014.00	0.00	0.00	3,394,014.00	0.00	0.00	1,834,218.66	1,834,218.66	1,559,795.34
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,518,359.00	0.00	0.00	2,518,359.00	0.00	0.00	1,360,972.67	1,360,972.67	1,157,386.33
1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	627,893.00	0.00	0.00	627,893.00	0.00	0.00	302,878.05	302,878.05	325,014.95
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	51,733.00	262,041.88	0.00	313,774.88	0.00	0.00	313,774.88	313,774.88	0.00
1416 Riesgo de trabajo.	339,401.00	0.00	0.00	339,401.00	0.00	0.00	80,013.09	80,013.09	259,387.91
1440 Aportaciones para seguros.	0.00	15,331.12	0.00	15,331.12	0.00	0.00	15,331.12	15,331.12	0.00
1441 Seguros y fianzas.	0.00	15,331.12	0.00	15,331.12	0.00	0.00	15,331.12	15,331.12	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	3,435,803.00	35,146.00	0.00	3,470,949.00	0.00	0.00	1,835,621.08	1,835,621.08	1,635,327.92
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	770,260.00	0.00	0.00	770,260.00	0.00	0.00	339,801.54	339,801.54	430,458.46
1511 Cuotas para fondo de retiro.	225,120.00	0.00	0.00	225,120.00	0.00	0.00	97,276.19	97,276.19	127,843.81
1512 Seguro de separación individualizado.	545,140.00	0.00	0.00	545,140.00	0.00	0.00	242,525.35	242,525.35	302,614.65
1540 Prestaciones contractuales.	0.00	35,146.00	0.00	35,146.00	0.00	0.00	35,146.00	35,146.00	0.00
1545 Estudios de postgrado.	0.00	14,622.00	0.00	14,622.00	0.00	0.00	14,622.00	14,622.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1546 Otros gastos derivados de convenio.	0.00	20,524.00	0.00	20,524.00	0.00	0.00	20,524.00	20,524.00	0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	2,665,543.00	0.00	0.00	2,665,543.00	0.00	0.00	1,460,673.54	1,460,673.54	1,204,869.46
1595 Despensa.	2,665,543.00	0.00	0.00	2,665,543.00	0.00	0.00	1,460,673.54	1,460,673.54	1,204,869.46
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PúBLICOS.	214,864.00	0.00	0.00	214,864.00	0.00	0.00	206,710.01	206,710.01	8,153.99
1710 Estímulos.	214,864.00	0.00	0.00	214,864.00	0.00	0.00	206,710.01	206,710.01	8,153.99
1712 Estímulos por puntualidad y asistencia.	214,864.00	0.00	0.00	214,864.00	0.00	0.00	206,710.01	206,710.01	8,153.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,780,858.00	2,340,614.43	505,612.43	9,615,860.00	0.00	0.00	6,273,327.92	6,273,327.92	3,342,532.08
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS	3,276,158.00	0.00	338,785.75	2,937,372.25	0.00	0.00	1,550,722.24	1,550,722.24	1,386,650.01
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,143,658.00	0.00	670.10	1,142,987.90	0.00	0.00	588,396.82	588,396.82	554,591.08
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,105,748.00	0.00	310.00	1,105,438.00	0.00	0.00	588,396.82	588,396.82	517,041.18
2112 Enseres de oficina.	37,910.00	0.00	360.10	37,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37,549.90
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	10,174.94	10,174.94	42,325.06
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,174.94	10,174.94	4,825.06
2122 Material de foto, cine y grabación.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	1,390,000.00	0.00	175,452.44	1,214,547.56	0.00	0.00	742,874.19	742,874.19	471,673.37
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,390,000.00	0.00	175,452.44	1,214,547.56	0.00	0.00	742,874.19	742,874.19	471,673.37
2150 Material impreso e información digital.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	17,434.80	17,434.80	2,565.20
2151 Material de información.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	17,434.80	17,434.80	2,565.20
2160 Material de limpieza.	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	191,841.49	191,841.49	283,158.51
2161 Material y enseres de limpieza.	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	191,841.49	191,841.49	283,158.51
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	195,000.00	0.00	162,663.21	32,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	32,336.79
2171 Material did ctico.	195,000.00	0.00	162,663.21	32,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	32,336.79
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	356,027.00	0.00	0.00	356,027.00	0.00	0.00	274,158.05	274,158.05	81,868.95
2210 Productos alimenticios para personas.	305,149.00	0.00	0.00	305,149.00	0.00	0.00	259,422.01	259,422.01	45,726.99
2211 Productos alimenticios para personas.	305,149.00	0.00	0.00	305,149.00	0.00	0.00	259,422.01	259,422.01	45,726.99
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	50,878.00	0.00	0.00	50,878.00	0.00	0.00	14,736.04	14,736.04	36,141.96
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	50,878.00	0.00	0.00	50,878.00	0.00	0.00	14,736.04	14,736.04	36,141.96
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	1,826,333.00	2,320,698.12	4,163.45	4,142,867.66	0.00	0.00	3,060,764.48	3,060,764.48	1,082,103.18
2440 Madera y productos de madera.	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
2441 Madera y productos de madera.	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio.	19,125.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	14,998.05	14,998.05	4,126.95
2451 Vidrio y productos de vidrio.	19,125.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	14,998.05	14,998.05	4,126.95

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2460 Material el,ctrico y electrónico.	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	217,233.88	217,233.88	207,766.12
2461 Material el,ctrico y electrónico.	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	217,233.88	217,233.88	207,766.12
2470 Artículos met licos para la construcción.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2471 Artículos met licos para la construcción.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2480 Materiales complementarios.	511,550.00	0.00	0.00	511,550.00	0.00	0.00	329,374.57	329,374.57	182,175.43
2481 Materiales complementarios.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	155,739.51	155,739.51	94,260.49
2482 Material de señalización.	111,550.00	0.00	0.00	111,550.00	0.00	0.00	96,952.10	96,952.10	14,597.90
2483 árboles y plantas de ornato.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	76,682.96	76,682.96	73,317.04
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	765,658.00	2,320,388.12	4,163.46	3,081,882.66	0.00	0.00	2,498,847.98	2,498,847.98	583,034.68
2491 Materiales de construcción.	683,450.00	2,320,388.12	4,163.46	2,999,674.66	0.00	0.00	2,490,727.98	2,490,727.98	508,946.68
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	82,208.00	0.00	0.00	82,208.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	74,088.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	427,465.00	0.00	0.00	427,465.00	0.00	0.00	195,344.18	195,344.18	232,120.82
2510 Productos químicos b sicos.	84,216.00	0.00	0.00	84,216.00	0.00	0.00	59,904.80	59,904.80	24,311.20
2511 Sustancias químicas.	84,216.00	0.00	0.00	84,216.00	0.00	0.00	59,904.80	59,904.80	24,311.20
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	31,904.64	31,904.64	53,095.36
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	31,904.64	31,904.64	53,095.36
2530 Medicinas y productos farmac,uticos.	114,496.00	0.00	0.00	114,496.00	0.00	0.00	59,116.02	59,116.02	55,379.98
2531 Medicinas y productos farmac,uticos.	114,496.00	0.00	0.00	114,496.00	0.00	0.00	59,116.02	59,116.02	55,379.98
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	143,753.00	0.00	0.00	143,753.00	0.00	0.00	44,418.72	44,418.72	99,334.28
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	143,753.00	0.00	0.00	143,753.00	0.00	0.00	44,418.72	44,418.72	99,334.28
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	213,150.00	213,150.00	290,850.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	213,150.00	213,150.00	290,850.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	213,150.00	213,150.00	290,850.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	669,680.00	360.10	0.00	670,040.10	0.00	0.00	528,927.97	528,927.97	141,112.13
2710 Vestuario y uniformes.	580,680.00	0.00	0.00	580,680.00	0.00	0.00	489,601.56	489,601.56	91,078.44
2711 Vestuario y uniformes.	580,680.00	0.00	0.00	580,680.00	0.00	0.00	489,601.56	489,601.56	91,078.44
2730 Artículos deportivos.	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	38,966.31	38,966.31	50,033.69
2731 Artículos deportivos.	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	38,966.31	38,966.31	50,033.69
2740 Productos textiles.	0.00	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	360.10	360.10	0.00
2741 Productos textiles.	0.00	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	360.10	360.10	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	721,195.00	19,556.21	162,663.22	578,087.99	0.00	0.00	450,261.00	450,261.00	127,826.99
2910 Herramientas menores.	55,000.00	18,686.21	0.00	73,686.21	0.00	0.00	73,686.21	73,686.21	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	55,000.00	18,686.21	0.00	73,686.21	0.00	0.00	73,686.21	73,686.21	0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	120,080.00	0.00	0.00	120,080.00	0.00	0.00	116,703.82	116,703.82	3,376.18
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	120,080.00	0.00	0.00	120,080.00	0.00	0.00	116,703.82	116,703.82	3,376.18
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	117,048.00	0.00	0.00	117,048.00	0.00	0.00	44,438.44	44,438.44	72,609.56
2971 Artículos para la extinción de incendios.	117,048.00	0.00	0.00	117,048.00	0.00	0.00	44,438.44	44,438.44	72,609.56
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	74,259.63	74,259.63	50,740.37
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	74,259.63	74,259.63	50,740.37
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	304,067.00	0.00	162,663.22	141,403.78	0.00	0.00	140,302.90	140,302.90	1,100.88
2992 Otros enseres.	304,067.00	0.00	162,663.22	141,403.78	0.00	0.00	140,302.90	140,302.90	1,100.88
3000 SERVICIOS GENERALES.	10,964,191.00	425,014.43	425,014.43	10,964,191.00	0.00	0.00	5,961,924.35	5,961,924.35	5,002,266.65
3100 SERVICIOS BáSICOS.	2,419,383.00	0.00	0.00	2,419,383.00	0.00	0.00	1,116,192.05	1,116,192.05	1,303,190.95
3110 Energía el,ctrica.	981,091.00	0.00	0.00	981,091.00	0.00	0.00	339,376.00	339,376.00	641,715.00
3111 Servicio de energía el,ctrica.	981,091.00	0.00	0.00	981,091.00	0.00	0.00	339,376.00	339,376.00	641,715.00
3120 Gas.	197,986.00	0.00	0.00	197,986.00	0.00	0.00	72,300.69	72,300.69	125,685.31
3121 Gas.	197,986.00	0.00	0.00	197,986.00	0.00	0.00	72,300.69	72,300.69	125,685.31
3130 Agua.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	584.00
3131 Servicio de agua.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	584.00
3140 Telefonía tradicional.	165,876.00	0.00	0.00	165,876.00	0.00	0.00	95,146.40	95,146.40	70,729.60
3141 Servicio de telefonía convencional.	165,876.00	0.00	0.00	165,876.00	0.00	0.00	95,146.40	95,146.40	70,729.60
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inf	1,071,830.00	0.00	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	607,352.96	607,352.96	464,477.04
3171 Servicios de acceso a Internet.	1,071,830.00	0.00	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	607,352.96	607,352.96	464,477.04
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	22,000.00	0.00	17,360.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte.	22,000.00	0.00	17,360.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
3251 Arrendamiento de vehículos.	22,000.00	0.00	17,360.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TCNICOS Y OTROS S	4,231,381.00	413,229.61	73,197.85	4,571,412.76	0.00	0.00	2,617,916.98	2,617,916.98	1,953,495.78
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	34,043.00	292,383.23	0.00	326,426.23	0.00	0.00	326,426.23	326,426.23	0.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	34,043.00	292,383.23	0.00	326,426.23	0.00	0.00	326,426.23	326,426.23	0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, t,cnica y en	0.00	7,001.76	0.00	7,001.76	0.00	0.00	7,001.76	7,001.76	0.00
3331 Servicios inform ticos.	0.00	7,001.76	0.00	7,001.76	0.00	0.00	7,001.76	7,001.76	0.00
3340 Servicios de capacitación.	328,216.00	113,844.62	0.00	442,060.62	0.00	0.00	442,060.62	442,060.62	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3341	Capacitación.	328,216.00	113,844.62	0.00	442,060.62	0.00	0.00	442,060.62	442,060.62	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	104,122.00	0.00	73,197.85	30,924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,924.15
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	104,122.00	0.00	73,197.85	30,924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,924.15
3380	Servicios de vigilancia.	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00	0.00	0.00	1,842,428.37	1,842,428.37	1,922,571.63
3381	Servicios de vigilancia.	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00	0.00	0.00	1,842,428.37	1,842,428.37	1,922,571.63
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	88,643.43	88,643.43	88,356.57
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	43,716.09	43,716.09	75,283.91
3451	Seguros y fianzas.	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	43,716.09	43,716.09	75,283.91
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	44,927.34	44,927.34	13,072.66
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	44,927.34	44,927.34	13,072.66
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÒN, REPARACIÒN, MANTENIMIENTO Y	2,126,194.00	7,630.81	131,968.24	2,001,856.57	0.00	0.00	1,024,547.19	1,024,547.19	977,309.38
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómpu	48,000.00	0.00	24,510.00	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00	23,490.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	48,000.00	0.00	24,510.00	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00	23,490.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	84,000.00	7,630.81	0.00	91,630.81	0.00	0.00	91,630.81	91,630.81	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	84,000.00	7,630.81	0.00	91,630.81	0.00	0.00	91,630.81	91,630.81	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	81,000.00	0.00	50,144.00	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	81,000.00	0.00	50,144.00	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,748,000.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00	0.00	770,690.62	770,690.62	977,309.38
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,748,000.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00	0.00	770,690.62	770,690.62	977,309.38
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	109,194.00	0.00	21,314.24	87,879.76	0.00	0.00	87,879.76	87,879.76	0.00
3591	Servicios de fumigación.	109,194.00	0.00	21,314.24	87,879.76	0.00	0.00	87,879.76	87,879.76	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÒN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	214,343.00	0.00	92,444.42	121,898.58	0.00	0.00	50,314.12	50,314.12	71,584.46
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	214,343.00	0.00	92,444.42	121,898.58	0.00	0.00	50,314.12	50,314.12	71,584.46
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	127,306.00	0.00	32,444.42	94,861.58	0.00	0.00	50,004.12	50,004.12	44,857.46
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	87,037.00	0.00	60,000.00	27,037.00	0.00	0.00	310.00	310.00	26,727.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	141,880.00	3,154.01	14,787.09	130,246.92	0.00	0.00	49,821.34	49,821.34	80,425.58
3750	Vi ticos en el país.	93,880.00	3,154.01	14,787.09	82,246.92	0.00	0.00	28,357.62	28,357.62	53,889.30
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	93,880.00	0.00	14,787.09	79,092.91	0.00	0.00	25,203.61	25,203.61	53,889.30

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,154.01	0.00	3,154.01	0.00	0.00	3,154.01	3,154.01	0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	21,463.72	21,463.72	26,536.28
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	21,463.72	21,463.72	26,536.28
3800 SERVICIOS OFICIALES.	79,753.00	0.00	0.00	79,753.00	0.00	0.00	35,740.82	35,740.82	44,012.18
3810 Gastos de ceremonial.	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
3811 Gastos de ceremonial.	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
3820 Gastos de orden social y cultural.	46,971.00	0.00	0.00	46,971.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	37,111.00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	36,971.00	0.00	0.00	36,971.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	27,111.00
3822 Espect culos cívicos y culturales.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3830 Congresos y convenciones.	30,784.00	0.00	0.00	30,784.00	0.00	0.00	25,880.82	25,880.82	4,903.18
3831 Congresos y convenciones.	30,784.00	0.00	0.00	30,784.00	0.00	0.00	25,880.82	25,880.82	4,903.18
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,552,257.00	1,000.00	95,256.83	1,458,000.17	0.00	0.00	974,108.42	974,108.42	483,891.75
3920 Impuestos y derechos.	51,484.00	0.00	23,630.98	27,853.02	0.00	0.00	16,005.02	16,005.02	11,848.00
3922 Otros impuestos y derechos.	51,484.00	0.00	23,630.98	27,853.02	0.00	0.00	16,005.02	16,005.02	11,848.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relaci	1,330,561.00	0.00	0.00	1,330,561.00	0.00	0.00	904,132.00	904,132.00	426,429.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,330,561.00	0.00	0.00	1,330,561.00	0.00	0.00	904,132.00	904,132.00	426,429.00
3990 Otros servicios generales.	170,212.00	1,000.00	71,625.85	99,586.15	0.00	0.00	53,971.40	53,971.40	45,614.75
3991 Cuotas y suscripciones.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3992 Gastos de servicios menores.	162,212.00	0.00	70,625.85	91,586.15	0.00	0.00	52,971.40	52,971.40	38,614.75
3994 Inscripciones y arbitrajes.	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	108,675.64	108,675.64	596,167.36
4400 AYUDAS SOCIALES.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	108,675.64	108,675.64	596,167.36
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	108,675.64	108,675.64	596,167.36
4421 Becas.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	108,675.64	108,675.64	596,167.36
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,310,207.00	3,719,422.92	3,719,422.92	13,310,207.00	0.00	3,695,212.43	6,191,011.00	9,886,223.43	3,423,983.57
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÀN.	7,311,629.00	2,632,197.42	3,349,572.97	6,594,253.45	0.00	2,798,013.65	3,359,009.61	6,157,023.26	437,230.19
5110 Muebles de oficina y estantería.	1,508,419.00	2,588,310.88	0.00	4,096,729.88	0.00	2,038,757.99	2,057,971.89	4,096,729.88	0.00
5111 Muebles y enseres.	1,508,419.00	2,588,310.88	0.00	4,096,729.88	0.00	2,038,757.99	2,057,971.89	4,096,729.88	0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	5,412,810.00	0.00	3,138,564.18	2,274,245.82	0.00	759,255.66	1,077,759.97	1,837,015.63	437,230.19
5151 Bienes inform ticos.	5,412,810.00	0.00	3,138,564.18	2,274,245.82	0.00	759,255.66	1,077,759.97	1,837,015.63	437,230.19
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.	390,400.00	43,886.54	211,008.79	223,277.75	0.00	0.00	223,277.75	223,277.75	0.00
5192 Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	390,400.00	43,886.54	211,008.79	223,277.75	0.00	0.00	223,277.75	223,277.75	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 7

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	676,317.00	111,350.80	0.00	787,667.80	0.00	0.00	784,199.80	784,199.80	3,468.00
5220 Aparatos deportivos.	350,000.00	62,765.62	0.00	412,765.62	0.00	0.00	412,765.62	412,765.62	0.00
5221 Equipo deportivo.	350,000.00	62,765.62	0.00	412,765.62	0.00	0.00	412,765.62	412,765.62	0.00
5230 C maras fotogr ficas y de video.	322,849.00	48,585.18	0.00	371,434.18	0.00	0.00	371,434.18	371,434.18	0.00
5231 Equipo de foto, cine y grabación.	322,849.00	48,585.18	0.00	371,434.18	0.00	0.00	371,434.18	371,434.18	0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
5291 Otro equipo educacional y recreativo.	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO.	1,267,710.00	0.00	0.00	1,267,710.00	0.00	0.00	105,492.14	105,492.14	1,162,217.86
5310 Equipo m,dico y de laboratorio.	1,267,710.00	0.00	0.00	1,267,710.00	0.00	0.00	105,492.14	105,492.14	1,162,217.86
5311 Equipo m,dico y de laboratorio.	1,267,710.00	0.00	0.00	1,267,710.00	0.00	0.00	105,492.14	105,492.14	1,162,217.86
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	4,014,803.00	823,765.66	369,849.95	4,468,718.71	0.00	897,198.78	1,750,452.41	2,647,651.19	1,821,067.52
5660 Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricc	600,000.00	0.00	186,597.60	413,402.40	0.00	0.00	396,551.80	396,551.80	16,850.60
5661 Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricc	600,000.00	0.00	186,597.60	413,402.40	0.00	0.00	396,551.80	396,551.80	16,850.60
5670 Herramientas y m quinas-Herramienta.	1,928,916.00	823,765.66	0.00	2,752,681.66	0.00	823,765.66	124,699.08	948,464.74	1,804,216.92
5671 Herramientas, m quina herramienta y equipo.	1,928,916.00	823,765.66	0.00	2,752,681.66	0.00	823,765.66	124,699.08	948,464.74	1,804,216.92
5690 Otros equipos.	1,485,887.00	0.00	183,252.35	1,302,634.65	0.00	73,433.12	1,229,201.53	1,302,634.65	0.00
5692 Maquinaria y equipo diverso.	1,485,887.00	0.00	183,252.35	1,302,634.65	0.00	73,433.12	1,229,201.53	1,302,634.65	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	39,748.00	152,109.04	0.00	191,857.04	0.00	0.00	191,857.04	191,857.04	0.00
5910 Software.	39,748.00	152,109.04	0.00	191,857.04	0.00	0.00	191,857.04	191,857.04	0.00
5911 Software.	39,748.00	152,109.04	0.00	191,857.04	0.00	0.00	191,857.04	191,857.04	0.00
TOTALES	**98,940,635.00**	**8,647,427.39**	**6,812,425.39**	**100,775,637.00**	**0.00**	**3,695,212.43**	**47,622,645.24**	**51,317,857.67**	**49,457,779.33**

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

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

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCI
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	17,666,829.70	17,963,841.20	297,011.50
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,563,557.18	40,170.20	-3,523,386.98
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,770,940.68	9,278,883.18	-2,492,057.50
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,309.16	30,985.84	-2,323.32
1134	Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	892,283.37	892,283.37	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,961,920.09	28,241,163.79	-5,720,756.30
	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-888,371.16	-3,695,266.71	-2,806,895.55
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-283,580.76	-283,727.67	-146.91
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-83,814.84	-83,815.01	-0.17
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-1,255,766.76	-4,062,809.39	-2,807,042.63
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**32,706,153.33**	**24,178,354.40**	**-8,527,798.93**

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TESCHI
DIRECCIÓN GENERAL
CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISION: 12/07/2018

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	SCTA	DEBE	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES '	DE INGRESOS MODIFICADA Y	DE INGRESOS DEVENGADA Y	DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR EJECUTAR
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,940,635.00	1,835,002.00	0.00	100,775,637.00	4,122,070.00	45,735,650.29	50,917,916.71
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	98,940,635.00	1,835,002.00	0.00	100,775,637.00	4,122,070.00	45,456,792.37	51,196,774.63
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	98,940,635.00	1,835,002.00	0.00	100,775,637.00	4,122,070.00	45,456,792.37	51,196,774.63
8110	0000004223	000000000000001	0001			64,088,639.00	0.00	0.00	64,088,639.00	1,556,546.00	29,807,094.37	32,724,998.63
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	38,827,254.00	0.00	0.00	38,827,254.00	1,556,546.00	16,600,415.00	20,670,293.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	25,261,385.00	0.00	0.00	25,261,385.00	0.00	13,206,679.37	12,054,705.63
8110	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	34,851,996.00	1,835,002.00	0.00	36,686,998.00	2,565,524.00	15,649,698.00	18,471,776.00
8110	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	34,851,996.00	1,835,002.00	0.00	36,686,998.00	2,565,524.00	15,649,698.00	18,471,776.00
8110	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Iversione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,698.02	-181,698.02
8110	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,698.02	-181,698.02
8110	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,698.02	-181,698.02
8110	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,698.02	-181,698.02
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,159.90	-97,159.90
8110	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,159.90	-97,159.90
8110	0000004399	000000000000001	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,159.90	-97,159.90
8110	0000004399	000000000000001	0001	001	Cafetería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
8110	0000004399	000000000000001	0001	002	Papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
8110	0000004399	000000000000001	0001	003	Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,159.90	-35,159.90
					TOTALES	98,940,635.00	1,835,002.00	0.00	100,775,637.00	4,122,070.00	45,735,650.29	50,917,916.71

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

Revisó

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

AUTORIZÓ

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

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

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001		Fondo fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001	Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001 0001	Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112			Bancos/Tesorerja	17,666,829.70	0.00	19,271,812.64	18,974,801.14	17,963,841.20	0.00
1112	0000000002		Banamex	32,725.51	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000002	000000000000001	Banamex Cta. 470039396	32,725.51	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000003		Bancomer	1,443,486.23	0.00	16,619,407.54	15,026,065.61	3,036,828.16	0.00
1112	0000000003	000000000000001	Bancomer Cta. 0198173982	144,586.23	0.00	10,894,285.55	10,717,590.10	321,281.68	0.00
1112	0000000003	000000000000002	Bancomer Cta. 0198173672	799,400.00	0.00	4,888,288.08	3,199,000.08	2,488,688.00	0.00
1112	0000000003	000000000000004	Bancomer Cta. 0108089051	499,500.00	0.00	836,833.91	1,109,475.43	226,858.48	0.00
1112	0000000004		Scotiabank	16,190,617.96	0.00	2,652,405.10	3,948,735.53	14,894,287.53	0.00
1112	0000000004	000000000000001	Scotiabank Cta. 00103603784	5,815,708.85	0.00	2,651,556.09	0.00	8,467,264.94	0.00
1112	0000000004	000000000000004	Scotiabank Cta. 00103286154	10,374,909.11	0.00	849.01	3,948,735.53	6,427,022.59	0.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,563,557.18	0.00	12,348.50	3,535,735.48	40,170.20	0.00
1121	0000000001		Santander Cta. 0	39,932.87	0.00	237.33	0.00	40,170.20	0.00
1121	0000000003		Bancomer 73136735	3,523,624.31	0.00	12,111.17	3,535,735.48	0.00	0.00
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,770,940.68	0.00	3,250,192.00	5,742,249.50	9,278,883.18	0.00
1122	0000000001		Documentos por Cobrar del Gobierno	11,770,940.68	0.00	3,250,192.00	5,742,249.50	9,278,883.18	0.00
1122	0000000001	000000000000002	Gobierno Estatal	6,992,762.69	0.00	684,668.00	3,091,207.50	4,586,223.19	0.00
1122	0000000001	000000000000002 0001	Gobierno Estatal	6,992,762.69	0.00	684,668.00	3,091,207.50	4,586,223.19	0.00
1122	0000000001	000000000000003	Averiguación Previa NEZA	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	000000000000003 0001	Averiguación Previa NEZA/MR/11708	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	000000000000004	Gobierno Federal	2,651,042.00	0.00	2,565,524.00	2,651,042.00	2,565,524.00	0.00
1122	0000000001	000000000000004 0001	Gobierno Federal	2,651,042.00	0.00	2,565,524.00	2,651,042.00	2,565,524.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,309.16	0.00	29,820.00	32,143.32	30,985.84	0.00
1123	0000000002		Subdirección de Planeación y Administración	11,090.10	0.00	0.00	11,090.00	0.10	0.00
1123	0000000002	000000000000001	Subdirección de Planeación y Administración	11,090.10	0.00	0.00	11,090.00	0.10	0.00
1123	0000000002	000000000000001 0001	Subdirección de Planeación y Administración	11,090.10	0.00	0.00	11,090.00	0.10	0.00
1123	0000000003		Subdirección Académica	21,270.00	0.00	29,820.00	21,053.32	30,036.68	0.00
1123	0000000003	000000000000001	Subdirección Académica	21,270.00	0.00	29,820.00	21,053.32	30,036.68	0.00
1123	0000000003	000000000000001 0001	Subdirección Académica	21,270.00	0.00	29,820.00	21,053.32	30,036.68	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA ;SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000007		Issemym	949.06	0.00	0.00	0.00	949.06	0.00
1123	0000000007	0000000000000001	Issemym	949.06	0.00	0.00	0.00	949.06	0.00
1123	0000000007	0000000000000001 0001	Issemym	949.06	0.00	0.00	0.00	949.06	0.00
1134			Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001		Anticipo a Contratistas	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001	0000000000000001	Anticipo a Contratistas	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001	0000000000000001 0001	IMIFE	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1231			Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001		Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	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			Edificios no Habitacionales	114,469,718.63	0.00	0.00	0.00	114,469,718.63	0.00
1233	0000000001		Revaluación de Edificios	114,469,718.63	0.00	0.00	0.00	114,469,718.63	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-10	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	0000000000000003 0001	Edificio "A" Aula Tipo U-10	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" Laborarorio 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	Barda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	0000000000000007 0001	Barda 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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	000000000000010	Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	000000000000010 0001	Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	000000000000011	Cafetería	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	000000000000011 0001	Cafeteria	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	000000000000012	Edificio "H" Multifuncional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000012 0001	Edificio "H" Multifuncional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000013	Edificio J Unidad Academica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	000000000000013 0001	Edificio J Unidad Academica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	000000000000014	Edificio de Computo	21,450,819.65	0.00	0.00	0.00	21,450,819.65	0.00
1233	0000000001	000000000000014 0001	Edificio de Computo	21,450,819.65	0.00	0.00	0.00	21,450,819.65	0.00
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001		Construcciones en Proceso	4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	000000000000001	Construcciones en Proceso	4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	000000000000001 0009	Edificio de Computo "I"	4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	000000000000001 0009 001	Edificio de Computo "I"	4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1241			Mobiliario y Equipo de AdministraciCn	9,534,807.79	0.00	0.00	0.00	9,534,807.79	0.00
1241	0000000001		Equipo de oficina	2,079,777.54	0.00	0.00	0.00	2,079,777.54	0.00
1241	0000000001	000000000000001	Equipo de oficina	2,079,777.54	0.00	0.00	0.00	2,079,777.54	0.00
1241	0000000001	000000000000001 0001	Equipo de oficina	2,043,413.53	0.00	0.00	0.00	2,043,413.53	0.00
1241	0000000001	000000000000001 0002	Revaluacion de equipo de oficina	36,364.01	0.00	0.00	0.00	36,364.01	0.00
1241	0000000002		Muebles y Enseres	2,504,485.61	0.00	0.00	0.00	2,504,485.61	0.00
1241	0000000002	000000000000001	Muebles y Enseres	2,504,485.61	0.00	0.00	0.00	2,504,485.61	0.00
1241	0000000002	000000000000001 0001	Muebles y Enseres	2,486,755.18	0.00	0.00	0.00	2,486,755.18	0.00
1241	0000000002	000000000000001 0002	Revaluacion de Muebles y Enseres	17,730.43	0.00	0.00	0.00	17,730.43	0.00
1241	0000000004		Equipo de Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000001	Equipo de Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000001 0001	Equipo de Comunicación	471,580.15	0.00	0.00	0.00	471,580.15	0.00
1241	0000000004	000000000000001 0002	Revaluacion de Equipo de Comunicación	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1241	0000000005		Maquinaria y Equipo	116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00
1241	0000000005	000000000000001	Maquinaria y Equipo	116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00
1241	0000000005	000000000000001 0001	Tracto Podadora	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
1241	0000000005	000000000000001 0002	Revaluación de Tracto Pocadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1241	0000000005	000000000000001	0003		Maquinaria Diversa	51,942.42	0.00	0.00	0.00	51,942.42	0.00
1241	0000000006				Equipo de instalación eléctrica	2,104,756.83	0.00	0.00	0.00	2,104,756.83	0.00
1241	0000000006	000000000000001			Equipo de Instalación eléctrica	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00
1241	0000000006	000000000000001	0001		Transformador eléctrico	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00
1241	0000000006	000000000000002			Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000006	000000000000002	0001		Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000007				Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	000000000000001			Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	000000000000001	0001		Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000008				Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	000000000000001			Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	000000000000001	0001		Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,380,307.02	0.00	0.00	0.00	28,380,307.02	0.00
1242	0000000001				Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	000000000000001			Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001		Artículos de Biblioteca	527,152.90	0.00	0.00	0.00	527,152.90	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0002		Revaluacion de Artículos de Biblioteca	9,654.67	0.00	0.00	0.00	9,654.67	0.00
1242	0000000002				Equipo de Foto Cine y Grabación	783,811.31	0.00	0.00	0.00	783,811.31	0.00
1242	0000000002	000000000000001			Equipo de Foto Cine y Grabación	783,811.31	0.00	0.00	0.00	783,811.31	0.00
1242	0000000002	000000000000001	0001		Equipo de Foto Cine y Grabación	781,459.05	0.00	0.00	0.00	781,459.05	0.00
1242	0000000002	000000000000001	0002		Revaluacion de Equipo de Foto Cine y Grabación	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26	0.00
1242	0000000003				Equipo de Cómputo	9,004,752.40	0.00	0.00	0.00	9,004,752.40	0.00
1242	0000000003	000000000000001			Equipo de Cómputo	9,004,752.40	0.00	0.00	0.00	9,004,752.40	0.00
1242	0000000003	000000000000001	0001		Equipo de Cómputo	8,849,958.46	0.00	0.00	0.00	8,849,958.46	0.00
1242	0000000003	000000000000001	0002		Revaluación de Equipo de Cómputo	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94	0.00
1242	0000000004				Equipo Artístico	62,386.61	0.00	0.00	0.00	62,386.61	0.00
1242	0000000004	000000000000001			Equipo Artístico	62,386.61	0.00	0.00	0.00	62,386.61	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0001		Revaluacion de Equipo Artistico	763.93	0.00	0.00	0.00	763.93	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0002		Guerrero Chimalli	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0003		Instrumental de música	25,894.68	0.00	0.00	0.00	25,894.68	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0004		Gimnasio	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1242	0000000005				Maquinaria y Equipo de Ingenierias	17,695,620.11	0.00	0.00	0.00	17,695,620.11	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA ;SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000005	000000000000001	Maquinaria y Equipo de Ingenierias	17,695,620.11	0.00	0.00	0.00	17,695,620.11	0.00
1242	0000000005	000000000000001 0001	Maquinaria de Laboratorio	2,387,553.78	0.00	0.00	0.00	2,387,553.78	0.00
1242	0000000005	000000000000001 0002	Equipo de Laboratorio	11,478,313.65	0.00	0.00	0.00	11,478,313.65	0.00
1242	0000000005	000000000000001 0003	Equipo de Mecátronica	2,535,125.52	0.00	0.00	0.00	2,535,125.52	0.00
1242	0000000005	000000000000001 0004	Revaluacion de Equipo de Laboratorio de Ingenieria	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00
1242	0000000005	000000000000001 0005	Equipo de Gastronomía	991,723.49	0.00	0.00	0.00	991,723.49	0.00
1242	0000000006		Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1242	0000000006	000000000000001	Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1242	0000000006	000000000000001 0001	Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1243			Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001		Equipo Médico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	000000000000001	Equipo Médico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	000000000000001 0001	Equipo Médico	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50	0.00
1243	0000000001	000000000000001 0002	Revaluación de Equipo Médico	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91	0.00
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001		Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	000000000000001	Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	000000000000001 0001	Vehículos y Equipo de Transporte	2,372,702.99	0.00	0.00	0.00	2,372,702.99	0.00
1244	0000000001	000000000000001 0002	Vehículos y Equipo de Transporte	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97	0.00
1261			DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1261	0000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000001	000000000000001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000001	000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000002		Depreciacion Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	000000000000001	Depreciacion Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	000000000000001 0001	Deprecicaion Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1263			DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,875,603.76	0.00	282,005.57	0.00	22,157,609.33
1263	0000000001		Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Adr	0.00	1,933,293.90	0.00	33,441.70	0.00	1,966,735.60
1263	0000000001	000000000000001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	251,984.33	0.00	2,250.73	0.00	254,235.06
1263	0000000001	000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	224,517.25	0.00	2,250.73	0.00	226,767.98
1263	0000000001	000000000000001 0002	Depreciacion Revaluada de Equipo de Oficina	0.00	27,467.08	0.00	0.00	0.00	27,467.08
1263	0000000001	000000000000002	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	313,117.03	0.00	7,150.95	0.00	320,267.98

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 6

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1263	0000000001	000000000000002	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	303,559.57	0.00	7,150.95	0.00	310,710.52
1263	0000000001	000000000000002	0002	Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	9,557.46	0.00	0.00	0.00	9,557.46
1263	0000000001	000000000000003		Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	156,430.45	0.00	1,415.70	0.00	157,846.15
1263	0000000001	000000000000003	0001	Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	151,382.98	0.00	1,415.70	0.00	152,798.68
1263	0000000001	000000000000003	0002	Depreciacion Revaluada de Comunicaciones	0.00	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47
1263	0000000001	000000000000004		Depreciacion de Herramienta Maquinaria y	0.00	20,202.50	0.00	432.85	0.00	20,635.35
1263	0000000001	000000000000004	0001	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	19,407.57	0.00	432.85	0.00	19,840.42
1263	0000000001	000000000000004	0002	Depreciacion Revaluada de Herramientas	0.00	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93
1263	0000000001	000000000000005		Depreciacion de Tractopodadora	0.00	60,570.50	0.00	529.00	0.00	61,099.50
1263	0000000001	000000000000005	0001	Depreciacion de Tractopodadora	0.00	60,570.50	0.00	529.00	0.00	61,099.50
1263	0000000001	000000000000006		Depreciacion de Transformador	0.00	71,391.20	0.00	1,073.11	0.00	72,464.31
1263	0000000001	000000000000006	0001	Depreciacion de Transformador	0.00	71,391.20	0.00	1,073.11	0.00	72,464.31
1263	0000000001	000000000000007		Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	1,059,597.89	0.00	20,589.36	0.00	1,080,187.25
1263	0000000001	000000000000007	0001	Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	1,059,597.89	0.00	20,589.36	0.00	1,080,187.25
1263	0000000002			Depreciacion de Mobiliario Equipo Educacional	0.00	18,325,997.13	0.00	227,239.50	0.00	18,553,236.63
1263	0000000002	000000000000001		Depreciacion de Equipo de Laboratorio	0.00	6,638,279.63	0.00	88,806.52	0.00	6,727,086.15
1263	0000000002	000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	6,335,375.96	0.00	88,806.52	0.00	6,424,182.48
1263	0000000002	000000000000001	0002	Depreciacion Revaluada de Equipo de Laboratorio	0.00	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67
1263	0000000002	000000000000002		Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	478,129.77	0.00	6,439.43	0.00	484,569.20
1263	0000000002	000000000000002	0001	Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	475,777.51	0.00	6,439.43	0.00	482,216.94
1263	0000000002	000000000000002	0002	Depreciacion Revaluada de Foto, Cine y Grabación	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26
1263	0000000002	000000000000003		Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	7,908,219.57	0.00	91,941.86	0.00	8,000,161.43
1263	0000000002	000000000000003	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,753,425.63	0.00	91,941.86	0.00	7,845,367.49
1263	0000000002	000000000000003	0002	Depreciacion Revaluada de Equipo de Computo	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94
1263	0000000002	000000000000004		Depreciacion de Artículos de Biblioteca	0.00	108,399.96	0.00	360.42	0.00	108,760.38
1263	0000000002	000000000000004	0001	Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	102,607.14	0.00	360.42	0.00	102,967.56
1263	0000000002	000000000000004	0002	Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	5,792.82	0.00	0.00	0.00	5,792.82
1263	0000000002	000000000000005		Depreciacion de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	000000000000005	0002	Depreciacion Revaluada de Equipo Artistico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	000000000000006		Depreciacion de Equipo Electrónico y Eléctrico	0.00	92,746.89	0.00	4,208.16	0.00	96,955.05
1263	0000000002	000000000000006	0001	Depreciaicion Acumulada de Equipo Eléctrico	0.00	92,746.89	0.00	4,208.16	0.00	96,955.05
1263	0000000002	000000000000007		Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	5,954.70	0.00	85.07	0.00	6,039.77

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1263	0000000002	0000000000000007		0001	Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	5,954.70	0.00	85.07	0.00	6,039.77
1263	0000000002	0000000000000008			Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	13,419.80	0.00	215.79	0.00	13,635.59
1263	0000000002	0000000000000008		0001	Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	13,419.80	0.00	215.79	0.00	13,635.59
1263	0000000002	0000000000000009			Depreciacion de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	0000000000000009		0001	Depreciacion de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	0000000000000010			Depreciacion de Equipo de Mecatronica	0.00	1,200,066.52	0.00	19,765.83	0.00	1,219,832.35
1263	0000000002	0000000000000010		0001	Depreciacion de Equipo de Macatronica	0.00	1,200,066.52	0.00	19,765.83	0.00	1,219,832.35
1263	0000000002	0000000000000011			Depreciacion de Equipo de Gastronomía	0.00	498,734.21	0.00	12,394.87	0.00	511,129.08
1263	0000000002	0000000000000011		0001	Depreciacion de Equipo de Gastronomía	0.00	498,734.21	0.00	12,394.87	0.00	511,129.08
1263	0000000002	0000000000000012			Deprecación de Gimnacio	0.00	19,350.60	0.00	3,021.55	0.00	22,372.15
1263	0000000002	0000000000000012		0001	Depreciación Gimnacio	0.00	19,350.60	0.00	3,021.55	0.00	22,372.15
1263	0000000003				Depreciacion de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	0000000000000001			Depreciacion de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	0000000000000001		0001	Depreciacion Acumulada de Equipo Instrumental Medico	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50
1263	0000000003	0000000000000001		0002	Depreciacion Revaluada Equipo Instrumental Medico	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91
1263	0000000004				Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	1,606,820.32	0.00	21,324.37	0.00	1,628,144.69
1263	0000000004	0000000000000001			Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	1,606,820.32	0.00	21,324.37	0.00	1,628,144.69
1263	0000000004	0000000000000001		0001	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte	0.00	1,550,088.35	0.00	21,324.37	0.00	1,571,412.72
1263	0000000004	0000000000000001		0002	Depreciacion Reavaluada Equipo de Transporte	0.00	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97
1279					Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
1279	0000000001				Deposito en Garantía	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001			Servicio de Energía Eléctrica	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	888,371.16	452,731.76	3,259,627.31	0.00	3,695,266.71
2112	0000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	888,318.01	452,731.76	3,259,627.31	0.00	3,695,213.56
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	888,318.01	452,731.76	3,259,627.31	0.00	3,695,213.56
2112	0000000001	0000000000000001		0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	888,318.01	452,731.76	3,259,627.31	0.00	3,695,213.56
2112	0000000002				Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	53.15
2112	0000000002	0000000000000001			Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	53.15
2112	0000000002	0000000000000001		0001	Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	53.15
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	283,580.76	1,808,606.97	1,808,753.88	0.00	283,727.67
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	283,580.76	1,808,606.97	1,808,753.88	0.00	283,727.67
2117	0000000001	0000000000000001			Impuesto por Pagar	0.00	283,580.76	1,808,606.97	1,808,753.88	0.00	283,727.67

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	000000000000001	0001		Impuesto por Pagar	0.00	217,868.98	310,825.56	310,969.45	0.00	218,012.87
2117	0000000001	000000000000001	0001	001	ISPT	0.00	-80,601.94	0.00	0.00	0.00	-80,601.94
2117	0000000001	000000000000001	0001	002	Retenciones de I.S.R.	0.00	298,470.92	310,825.56	310,969.45	0.00	298,614.81
2117	0000000001	000000000000001	0002		Cuotas de ISSEMYM	0.00	0.00	653,581.58	653,581.53	0.00	-0.05
2117	0000000001	000000000000001	0002	001	Cuotas de ISSEMYM	0.00	0.00	653,581.58	653,581.53	0.00	-0.05
2117	0000000001	000000000000001	0003		Cuotas de Servidor Público	0.00	66,710.89	370,405.58	370,408.36	0.00	66,713.67
2117	0000000001	000000000000001	0003	001	Cuotas de Servidor Público	0.00	67,658.66	0.00	0.00	0.00	67,658.66
2117	0000000001	000000000000001	0003	002	ISSEMYM ret cuotas p fondo solidario de reparto	0.00	-491.56	187,786.78	187,790.07	0.00	-488.27
2117	0000000001	000000000000001	0003	003	ISSEMYM ret cuotas p servicios de salud	0.00	-543.67	142,379.34	142,379.17	0.00	-543.84
2117	0000000001	000000000000001	0003	004	Ahorro voluntario de capitalización individual	0.00	0.00	1,481.20	1,481.20	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0003	005	Aportaciones de capitalización indicidual	0.00	87.46	38,758.26	38,757.92	0.00	87.12
2117	0000000001	000000000000001	0005		Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	-0.06	38,822.12	38,822.10	0.00	-0.08
2117	0000000001	000000000000001	0005	001	Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	-0.06	38,822.12	38,822.10	0.00	-0.08
2117	0000000001	000000000000001	0006		Seguro de Separación Individualizado Aportación	0.00	0.00	38,822.12	38,822.12	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0006	001	Seguro de Separación Individualizado Aportacion	0.00	0.00	38,822.12	38,822.12	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0010		Crédito a Corto Plazo	0.00	-949.06	0.00	0.00	0.00	-949.06
2117	0000000001	000000000000001	0010	001	Crédito a Corto Plazo	0.00	-949.06	0.00	0.00	0.00	-949.06
2117	0000000001	000000000000001	0013		Pensión alimenticia	0.00	-49.99	22,589.72	22,590.03	0.00	-49.68
2117	0000000001	000000000000001	0013	001	Pensión alimenticia	0.00	-49.99	22,589.72	22,590.03	0.00	-49.68
2117	0000000001	000000000000001	0014		Apadrina un niño indígena	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0014	001	Apadrina un niño indígena	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0015		Caja de Ahorro	0.00	0.00	366,960.29	366,960.29	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0015	001	Caja de ahorro (voluntaria)	0.00	0.00	233,100.00	233,100.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0015	002	Caja de ahorro (obligatoria)	0.00	0.00	51,080.78	51,080.78	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0015	003	Caja de ahorro (préstamos)	0.00	0.00	82,779.51	82,779.51	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	83,814.84	2,712,158.78	2,712,158.95	0.00	83,815.01
2119	0000000004				Sueldo	0.00	61,932.99	2,712,158.78	2,712,158.95	0.00	61,933.16
2119	0000000004	000000000000001			Sueldos	0.00	67,410.99	2,712,158.78	2,712,158.95	0.00	67,411.16
2119	0000000004	000000000000001	0001		Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	67,410.99	2,712,158.78	2,712,158.95	0.00	67,411.16
2119	0000000004	000000000000001	0001	001	Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	67,410.99	2,712,158.78	2,712,158.95	0.00	67,411.16
2119	0000000004	000000000000002			Estimulos para pagar a Docentes	0.00	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000004	000000000000002	0001		Estimulos para pagar a Docentes	0.00	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000004	000000000000002	0001	001	Estimulos para pagar a Docente	0.00	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000005				Auditoria 2011	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	000000000000001			Garcia Cepeda y Asociadcs	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	000000000000001	0001		Garcia Cepeda y Asociadcs	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	000000000000001	0001	001	Garcia Cepeda y Asociadcs	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2212					Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	3,286,497.06	3,027,430.28	0.00	0.00	259,066.78
2212	0000000005				Construcciones 2013	0.00	3,286,497.06	3,027,430.28	0.00	0.00	259,066.78
2212	0000000005	000000000000004			Edificio de Computo	0.00	183,586.98	0.00	0.00	0.00	183,586.98
2212	0000000005	000000000000004	0001		Edificio de Computo	0.00	183,586.98	0.00	0.00	0.00	183,586.98
2212	0000000005	000000000000005			Estacionamiento	0.00	3,102,910.08	3,027,430.28	0.00	0.00	75,479.80
2212	0000000005	000000000000005	0001		Estacionamiento	0.00	3,102,910.08	3,027,430.28	0.00	0.00	75,479.80
3111					Aportaciones	0.00	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59
3111	0000000001				Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	000000000000001			Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	000000000000001	0001		Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000002				Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	000000000000001			Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	000000000000001	0001		Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	145,197,021.00	0.00	0.00	0.00	145,197,021.00
3221	0000000002				Utilidad del Ejercicio	0.00	132,324,357.03	0.00	0.00	0.00	132,324,357.03
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio	0.00	15,258,429.86	0.00	0.00	0.00	15,258,429.86
3221	0000000004				Ejercicio 2016	0.00	-2,204,282.00	0.00	0.00	0.00	-2,204,282.00
3221	0000000005				Ejercicio 2017	0.00	-181,483.89	0.00	0.00	0.00	-181,483.89
3231					Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001				Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	000000000000001			Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	000000000000001	0001		Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232					Reval£o de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	000000000000001			Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	000000000000001	0001		Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	43,694,791.24	0.00	5,884,071.13	0.00	49,578,862.37

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 10

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
4223	0000000001				Tranferencias,asignaciores,subsidio y otras ayudas	0.00	43,694,791.24	0.00	5,884,071.13	0.00	49,578,862.37
4223	0000000001	000000000000001				0.00	28,045,093.24	0.00	3,318,547.13	0.00	31,363,640.37
4223	0000000001	000000000000001	0001		Gobierno del Estado	0.00	15,675,241.00	0.00	2,481,720.00	0.00	18,156,961.00
4223	0000000001	000000000000001	0002		Ingresos por Convenio	0.00	12,369,852.24	0.00	836,827.13	0.00	13,206,679.37
4223	0000000001	000000000000002			Subsidio Federal	0.00	15,649,698.00	0.00	2,565,524.00	0.00	18,215,222.00
4223	0000000001	000000000000002	0001		Subsidio Federal	0.00	15,649,698.00	0.00	2,565,524.00	0.00	18,215,222.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
4311	0000000001	000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
4311	0000000001	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	55,727.56	1,470.00	42,902.34	0.00	97,159.90
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	55,727.56	1,470.00	42,902.34	0.00	97,159.90
4399	0000000001	000000000000001				0.00	55,727.56	1,470.00	42,902.34	0.00	97,159.90
4399	0000000001	000000000000001	0001		Cafetería	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
4399	0000000001	000000000000001	0002		Papelería	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
4399	0000000001	000000000000001	0003		Varios	0.00	5,727.56	1,470.00	30,902.34	0.00	35,159.90
5100					Gastos de Funcionamiento	33,854,936.28	0.00	7,487,747.43	19,725.11	41,322,958.60	0.00
5100	205BF00001				Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	33,854,936.28	0.00	7,487,747.43	19,725.11	41,322,958.60	0.00
5100	205BF00001	020503010101102			Educaci¢n superior tecnol¢gica	12,106,668.52	0.00	1,747,451.37	0.00	13,854,119.89	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1131		Sueldo base.	2,404,253.03	0.00	0.00	0.00	2,404,253.03	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1133		Hora clase.	2,381,263.11	0.00	452,049.34	0.00	2,833,312.45	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	257,512.26	0.00	75,697.74	0.00	333,210.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	65,440.01	0.00	13,538.21	0.00	78,978.22	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	372,080.66	0.00	545.78	0.00	372,626.44	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	606,843.09	0.00	1,309.87	0.00	608,152.96	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1345		Gratificación.	448,922.00	0.00	235,208.33	0.00	684,130.33	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	226,587.13	0.00	40,037.02	0.00	266,624.15	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	559,013.30	0.00	102,615.88	0.00	661,629.18	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	414,779.71	0.00	76,140.82	0.00	490,920.53	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	92,105.30	0.00	17,071.93	0.00	109,177.23	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	99,371.32	0.00	19,240.60	0.00	118,611.92	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	30,265.95	0.00	2,791.26	0.00	33,057.21	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00001	020503010101102		1441	Seguros y fianzas.	7,665.56	0.00	0.00	0.00	7,665.56	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		1511	Cuotas para fondo de retiro.	29,650.80	0.00	5,468.31	0.00	35,119.11	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		1512	Seguro de separación individualizado.	67,901.09	0.00	12,940.70	0.00	80,841.79	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		1545	Estudios de postgrado.	7,311.00	0.00	0.00	0.00	7,311.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	0.00	10,262.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		1595	Despensa.	404,762.09	0.00	99,003.69	0.00	503,765.78	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	278,005.03	0.00	16,193.40	0.00	294,198.43	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	10,174.94	0.00	0.00	0.00	10,174.94	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	361,959.57	0.00	9,477.55	0.00	371,437.12	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2151	Material de información.	17,434.80	0.00	0.00	0.00	17,434.80	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2161	Material y enseres de limpieza.	191,841.49	0.00	0.00	0.00	191,841.49	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	83,581.59	0.00	46,129.43	0.00	129,711.02	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	7,368.03	0.00	0.00	0.00	7,368.03	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2441	Madera y productos de madera.	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2451	Vidrio y productos de vidrio.	5,798.84	0.00	9,199.21	0.00	14,998.05	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2461	Material el,ctrico y electrónico.	15,981.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2481	Materiales complementarios.	147,654.31	0.00	8,085.20	0.00	155,739.51	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2483	árboles y plantas de ornato.	76,682.96	0.00	0.00	0.00	76,682.96	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,679.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2511	Sustancias químicas.	15,000.00	0.00	14,952.40	0.00	29,952.40	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	29,558.02	0.00	0.00	0.00	29,558.02	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,914.00	0.00	20,295.36	0.00	22,209.36	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	177,650.00	0.00	35,500.00	0.00	213,150.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2711	Vestuario y uniformes.	217,235.52	0.00	13,444.48	0.00	230,680.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		2741	Productos textiles.	360.10	0.00	0.00	0.00	360.10	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		3111	Servicio de energía el,ctrica.	132,773.00	0.00	36,915.00	0.00	169,688.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		3121	Gas.	21,808.95	0.00	4,862.21	0.00	26,671.16	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		3131	Servicio de agua.	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		3141	Servicio de telefonía convencional.	37,118.50	0.00	10,454.70	0.00	47,573.20	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		3251	Arrendamiento de vehículos.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	164,970.74	0.00	133,949.26	0.00	298,920.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		3331	Servicios inform ticos.	7,001.76	0.00	0.00	0.00	7,001.76	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00001	020503010101102	3341	Capacitación.	317,483.58	0.00	0.00	0.00	317,483.58	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	43,716.09	0.00	0.00	0.00	43,716.09	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	36,684.67	0.00	8,242.67	0.00	44,927.34	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	22,562.00	0.00	928.00	0.00	23,490.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	91,630.81	0.00	0.00	0.00	91,630.81	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	30,856.00	0.00	0.00	0.00	30,856.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	317,724.29	0.00	67,621.05	0.00	385,345.34	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	41,266.79	0.00	9,418.97	0.00	50,685.76	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	25,002.06	0.00	0.00	0.00	25,002.06	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,687.91	0.00	4,101.20	0.00	14,789.11	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,154.01	0.00	0.00	0.00	3,154.01	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,637.00	0.00	15,826.72	0.00	21,463.72	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	9,050.00	0.00	5,165.41	0.00	14,215.41	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	13,569.02	0.00	0.00	0.00	13,569.02	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	599,431.00	0.00	100,059.00	0.00	699,490.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	41,262.73	0.00	11,708.67	0.00	52,971.40	0.00
5100	205BF00001	020503010101127		EducaciCn superior tecnolCgica	6,640,143.02	0.00	1,170,656.70	0.00	7,810,799.72	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1131	Sueldo base.	1,715,841.25	0.00	0.00	0.00	1,715,841.25	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1133	Hora clase.	1,884,525.27	0.00	452,049.34	0.00	2,336,574.61	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	206,333.63	0.00	75,697.74	0.00	282,031.37	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	58,938.52	0.00	13,538.20	0.00	72,476.72	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1321	Prima vacacional.	498.57	0.00	545.77	0.00	1,044.34	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1322	Aguinaldo.	1,196.57	0.00	1,309.84	0.00	2,506.41	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1345	Gratificación.	218,044.00	0.00	235,208.33	0.00	453,252.33	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1346	Gratificación por convenio.	115,931.54	0.00	40,037.02	0.00	155,968.56	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1412	Aportaciones de servicio de salud.	408,344.49	0.00	102,615.88	0.00	510,960.37	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,990.87	0.00	76,140.82	0.00	379,131.69	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	67,451.95	0.00	17,071.93	0.00	84,523.88	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	57,310.46	0.00	19,240.60	0.00	76,551.06	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	11,107.54	0.00	2,791.26	0.00	13,898.80	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00001	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	21,569.68	0.00	5,468.32	0.00	27,038.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	67,901.08	0.00	12,940.70	0.00	80,841.78	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1595	Despensa.	404,762.08	0.00	48,379.92	0.00	453,142.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	2482	Material de señalización.	96,952.10	0.00	0.00	0.00	96,952.10	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	682,719.17	0.00	0.00	0.00	682,719.17	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	317,724.25	0.00	67,621.03	0.00	385,345.28	0.00
5100	205BF00001	020503010101132		Educación superior tecnológica	14,380,240.63	0.00	3,060,173.31	0.00	17,440,413.94	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1131	Sueldo base.	2,494,367.63	0.00	0.00	0.00	2,494,367.63	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1133	Hora clase.	2,785,422.39	0.00	452,049.34	0.00	3,237,471.73	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	241,138.18	0.00	75,697.72	0.00	316,835.90	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	70,135.77	0.00	13,538.21	0.00	83,673.98	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1321	Prima vacacional.	743,132.76	0.00	545.78	0.00	743,678.54	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1322	Aguinaldo.	1,211,217.17	0.00	1,309.87	0.00	1,212,527.04	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1345	Gratificación.	508,393.77	0.00	256,916.54	0.00	765,310.31	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1346	Gratificación por convenio.	250,476.64	0.00	40,037.02	0.00	290,513.66	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1412	Aportaciones de servicio de salud.	559,013.22	0.00	102,615.89	0.00	661,629.11	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	414,779.63	0.00	76,140.82	0.00	490,920.45	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	92,105.02	0.00	17,071.92	0.00	109,176.94	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	99,371.26	0.00	19,240.64	0.00	118,611.90	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	30,265.80	0.00	2,791.28	0.00	33,057.08	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1441	Seguros y fianzas.	7,665.56	0.00	0.00	0.00	7,665.56	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	29,650.77	0.00	5,468.31	0.00	35,119.08	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	67,901.06	0.00	12,940.72	0.00	80,841.78	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1545	Estudios de postgrado.	7,311.00	0.00	0.00	0.00	7,311.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	0.00	10,262.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1595	Despensa.	404,762.07	0.00	99,003.69	0.00	503,765.76	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	206,710.01	0.00	0.00	0.00	206,710.01	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	278,004.99	0.00	16,193.40	0.00	294,198.39	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	361,959.53	0.00	9,477.54	0.00	371,437.07	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	83,581.56	0.00	46,129.43	0.00	129,710.99	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	7,368.01	0.00	0.00	0.00	7,368.01	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00001	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	184,085.02	0.00	17,167.86	0.00	201,252.88	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	485,386.12	0.00	1,322,622.69	0.00	1,808,008.81	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	5,441.00	0.00	0.00	0.00	5,441.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	15,000.00	0.00	14,952.40	0.00	29,952.40	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	31,904.64	0.00	0.00	0.00	31,904.64	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	29,558.00	0.00	0.00	0.00	29,558.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,914.00	0.00	20,295.36	0.00	22,209.36	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	217,235.52	0.00	41,686.04	0.00	258,921.56	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	38,966.31	0.00	0.00	0.00	38,966.31	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	69,522.75	0.00	4,163.46	0.00	73,686.21	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	104,789.69	0.00	11,914.13	0.00	116,703.82	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	44,438.44	0.00	0.00	0.00	44,438.44	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	74,259.63	0.00	0.00	0.00	74,259.63	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2992	Otros enseres.	137,588.50	0.00	2,714.40	0.00	140,302.90	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3111	Servicio de energía el,ctrica.	132,773.00	0.00	36,915.00	0.00	169,688.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3121	Gas.	21,808.95	0.00	4,862.21	0.00	26,671.16	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	37,118.50	0.00	10,454.70	0.00	47,573.20	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	27,506.23	0.00	0.00	0.00	27,506.23	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3341	Capacitación.	92,750.04	0.00	0.00	0.00	92,750.04	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	1,527,433.43	0.00	314,994.94	0.00	1,842,428.37	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	25,002.06	0.00	0.00	0.00	25,002.06	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	205BF00001	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	173,382.71	0.00	73,626.57	0.00	247,009.28	0.00
5100	205BF00001	020506010204102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	61,699.00	0.00	61,699.00	0.00
5100	205BF00001	020506010204102	3121	Gas.	14,096.21	0.00	4,862.16	0.00	18,958.37	0.00
5100	205BF00001	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	37,194.00	0.00	0.00	0.00	37,194.00	0.00
5100	205BF00001	020506010204102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,514.50	0.00	1,900.00	0.00	10,414.50	0.00
5100	205BF00001	020506010204102	3831	Congresos y convenciones.	6,500.00	0.00	5,165.41	0.00	11,665.41	0.00
5100	205BF00001	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	205BF00001	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	104,642.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00001	020506010204127		Vinculaci¢n con el sector productivo	0.00	0.00	52,468.00	0.00	52,468.00	0.00
5100	205BF00001	020506010204127	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	52,468.00	0.00	52,468.00	0.00
5100	205BF00001	020506010204132		Vinculaci¢n con el sector productivo	0.00	0.00	55,846.00	0.00	55,846.00	0.00
5100	205BF00001	020506010204132	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	55,846.00	0.00	55,846.00	0.00
5100	205BF00001	020506020101102		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	457,378.00	0.00	457,378.00	0.00
5100	205BF00001	020506020101102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	457,378.00	0.00	457,378.00	0.00
5100	205BF00001	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	394,775.41	5,865.41	388,910.00	0.00
5100	205BF00001	020506020101127	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	394,775.41	5,865.41	388,910.00	0.00
5100	205BF00001	020506020101132		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	360,234.51	13,859.70	346,374.81	0.00
5100	205BF00001	020506020101132	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	360,234.51	13,859.70	346,374.81	0.00
5100	205BF00001	020506020104102		Tecnologia aplicada a la educaci¢n	554,191.40	0.00	84,988.56	0.00	639,179.96	0.00
5100	205BF00001	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet.	522,364.40	0.00	84,988.56	0.00	607,352.96	0.00
5100	205BF00001	020506020104102	3341	Capacitación.	31,827.00	0.00	0.00	0.00	31,827.00	0.00
5100	205BF00001	020506020105102		Convivencia escolar sin violencia	310.00	0.00	10,937.00	0.00	11,247.00	0.00
5100	205BF00001	020506020105102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	10,937.00	0.00	10,937.00	0.00
5100	205BF00001	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
5100	205BF00001	020506020105127		Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00
5100	205BF00001	020506020105127	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00
5100	205BF00001	020506020105132		Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	9,903.00	0.00	9,903.00	0.00
5100	205BF00001	020506020105132	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,903.00	0.00	9,903.00	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,157.64	0.00	1,518.00	0.00	108,675.64	0.00
5200	205BF00001			Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	107,157.64	0.00	1,518.00	0.00	108,675.64	0.00
5200	205BF00001	020503010101102		Educaci¢n superior tecnol¢gica	53,578.82	0.00	759.00	0.00	54,337.82	0.00
5200	205BF00001	020503010101102	4421	Becas.	53,578.82	0.00	759.00	0.00	54,337.82	0.00
5200	205BF00001	020503010101132		Educaci¢n superior tecnol¢gica	53,578.82	0.00	759.00	0.00	54,337.82	0.00
5200	205BF00001	020503010101132	4421	Becas.	53,578.82	0.00	759.00	0.00	54,337.82	0.00
5500				Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	1,261,763.10	0.00	282,005.57	0.00	1,543,768.67	0.00
5500	0000000002			Depreciación Equipo de Oficina	11,253.65	0.00	2,250.73	0.00	13,504.38	0.00
5500	0000000003			Depreciación de Muebles y Enseres	30,627.20	0.00	7,150.95	0.00	37,778.15	0.00
5500	0000000004			Depreciación de Equipo de Comunicación	7,078.50	0.00	1,415.70	0.00	8,494.20	0.00
5500	0000000005			Depreciación de Maquinaria Diversa	2,164.25	0.00	432.85	0.00	2,597.10	0.00
5500	0000000006			Depreciación de Tractopodadora	2,645.00	0.00	529.00	0.00	3,174.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5500	0000000007			Depreciación de Transformador	5,365.55	0.00	1,073.11	0.00	6,438.66	0.00
5500	0000000008			Depreciación de Circuito Cerrado	90,974.31	0.00	20,589.36	0.00	111,563.67	0.00
5500	0000000009			Depreciación Equipo de Laboratorio	440,663.35	0.00	88,806.52	0.00	529,469.87	0.00
5500	0000000010			Depreciación Equipo de Foto y Cine	32,197.15	0.00	6,439.43	0.00	38,636.58	0.00
5500	0000000011			Depreciacion de Equipo ce Computo	394,385.47	0.00	91,941.86	0.00	486,327.33	0.00
5500	0000000012			Depreciacion de Articulos de Biblioteca	1,802.10	0.00	360.42	0.00	2,162.52	0.00
5500	0000000013			Depreciacion de Equipo de Electrico y Electronico	5,658.15	0.00	4,208.16	0.00	9,866.31	0.00
5500	0000000014			Depreciación de Guerero Chimalli	425.35	0.00	85.07	0.00	510.42	0.00
5500	0000000015			Depreciación de Instrumental Musical	1,078.95	0.00	215.79	0.00	1,294.74	0.00
5500	0000000016			Depreciacion de Equipo de Gatronomia	41,321.80	0.00	12,394.87	0.00	53,716.67	0.00
5500	0000000017			Depreciación de Equipo de Transporte	106,621.85	0.00	21,324.37	0.00	127,946.22	0.00
5500	0000000020			Depreciación de Equipo de Mecatronica	82,688.55	0.00	19,765.83	0.00	102,454.38	0.00
5500	0000000021			Depreciación de Gimnacio	4,811.92	0.00	3,021.55	0.00	7,833.47	0.00
5700				Bienes Muebles	5,916,062.45	0.00	3,970,160.98	0.00	9,886,223.43	0.00
5700	205BF00001			Tecnolcgico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	5,916,062.45	0.00	3,970,160.98	0.00	9,886,223.43	0.00
5700	205BF00001	020503010101127		EducaciCn superior tecno¢gica	5,897,585.45	0.00	3,003,305.98	0.00	8,900,891.43	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	1,948,396.64	0.00	1,955,537.30	0.00	3,903,933.94	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5151	Bienes inform ticos.	1,009,111.17	0.00	38,674.40	0.00	1,047,785.57	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	142,938.10	0.00	80,339.65	0.00	223,277.75	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5221	Equipo deportivo.	340,816.12	0.00	71,949.50	0.00	412,765.62	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	371,434.18	0.00	0.00	0.00	371,434.18	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	105,492.14	0.00	0.00	0.00	105,492.14	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5661	Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricc	396,551.80	0.00	0.00	0.00	396,551.80	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	91,659.61	0.00	856,805.13	0.00	948,464.74	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,302,634.65	0.00	0.00	0.00	1,302,634.65	0.00
5700	205BF00001	020503010101127	5911	Software.	188,551.04	0.00	0.00	0.00	188,551.04	0.00
5700	205BF00001	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	0.00
5700	205BF00001	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	0.00
5700	205BF00001	020506020104127		Tecnologia aplicada a la educaciCn	3,306.00	0.00	966,855.00	0.00	970,161.00	0.00
5700	205BF00001	020506020104127	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	177,624.94	0.00	177,624.94	0.00
5700	205BF00001	020506020104127	5151	Bienes inform ticos.	0.00	0.00	789,230.06	0.00	789,230.06	0.00
5700	205BF00001	020506020104127	5911	Software.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 17

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,940,635.00	0.00	1,835,002.00	0.00	100,775,637.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	98,940,635.00	0.00	1,835,002.00	0.00	100,775,637.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	98,940,635.00	0.00	1,835,002.00	0.00	100,775,637.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001			64,088,639.00	0.00	0.00	0.00	64,088,639.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	38,827,254.00	0.00	0.00	0.00	38,827,254.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	25,261,385.00	0.00	0.00	0.00	25,261,385.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	34,851,996.00	0.00	1,835,002.00	0.00	36,686,998.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	34,851,996.00	0.00	1,835,002.00	0.00	36,686,998.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	55,022,247.36	5,940,802.65	1,836,472.00	0.00	50,917,916.71
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	55,245,843.76	5,884,071.13	1,835,002.00	0.00	51,196,774.63
8120	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	55,245,843.76	5,884,071.13	1,835,002.00	0.00	51,196,774.63
8120	0000004223	000000000000001	0001			0.00	36,043,545.76	3,318,547.13	0.00	0.00	32,724,998.63
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	23,152,013.00	2,481,720.00	0.00	0.00	20,670,293.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	12,891,532.76	836,827.13	0.00	0.00	12,054,705.63
8120	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	19,202,298.00	2,565,524.00	1,835,002.00	0.00	18,471,776.00
8120	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	19,202,298.00	2,565,524.00	1,835,002.00	0.00	18,471,776.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	-167,868.84	13,829.18	0.00	0.00	-181,698.02
8120	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-167,868.84	13,829.18	0.00	0.00	-181,698.02
8120	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-167,868.84	13,829.18	0.00	0.00	-181,698.02
8120	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-167,868.84	13,829.18	0.00	0.00	-181,698.02
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-55,727.56	42,902.34	1,470.00	0.00	-97,159.90
8120	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-55,727.56	42,902.34	1,470.00	0.00	-97,159.90
8120	0000004399	000000000000001	0001			0.00	-55,727.56	42,902.34	1,470.00	0.00	-97,159.90
8120	0000004399	000000000000001	0001	001	Cafetería	0.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8120	0000004399	000000000000001	0001	002	Papelería	0.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8120	0000004399	000000000000001	0001	003	Varios	0.00	-5,727.56	30,902.34	1,470.00	0.00	-35,159.90
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,614,127.50	8,434,330.15	5,942,272.65	0.00	4,122,070.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	6,614,127.50	8,376,128.63	5,884,071.13	0.00	4,122,070.00
8140	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciores,subsidio y otras ayudas	0.00	6,614,127.50	8,376,128.63	5,884,071.13	0.00	4,122,070.00
8140	0000004223	000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	3,963,085.50	5,725,086.63	3,318,547.13	0.00	1,556,546.00
8140	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	3,963,085.50	4,888,259.50	2,481,720.00	0.00	1,556,546.00
8140	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	836,827.13	836,827.13	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	2,651,042.00	2,651,042.00	2,565,524.00	0.00	2,565,524.00
8140	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	2,651,042.00	2,651,042.00	2,565,524.00	0.00	2,565,524.00
8140	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	0.00	13,829.18	13,829.18	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	13,829.18	13,829.18	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	13,829.18	13,829.18	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	13,829.18	13,829.18	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	44,372.34	44,372.34	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	44,372.34	44,372.34	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0001			0.00	0.00	44,372.34	44,372.34	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0001	001		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0001	002	Papelería	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0001	003	Varios	0.00	0.00	32,372.34	32,372.34	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	37,304,260.14	1,470.00	8,432,860.15	0.00	45,735,650.29
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	37,080,663.74	0.00	8,376,128.63	0.00	45,456,792.37
8150	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	37,080,663.74	0.00	8,376,128.63	0.00	45,456,792.37
8150	0000004223	000000000000001	0001			0.00	24,082,007.74	0.00	5,725,086.63	0.00	29,807,094.37
8150	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	11,712,155.50	0.00	4,888,259.50	0.00	16,600,415.00
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	12,369,852.24	0.00	836,827.13	0.00	13,206,679.37
8150	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	12,998,656.00	0.00	2,651,042.00	0.00	15,649,698.00
8150	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	12,998,656.00	0.00	2,651,042.00	0.00	15,649,698.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
8150	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
8150	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	167,868.84	0.00	13,829.18	0.00	181,698.02
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	55,727.56	1,470.00	42,902.34	0.00	97,159.90
8150	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	55,727.56	1,470.00	42,902.34	0.00	97,159.90
8150	0000004399	000000000000001	0001			0.00	55,727.56	1,470.00	42,902.34	0.00	97,159.90
8150	0000004399	000000000000001	0001	001	Cafetería	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	002	Papelería	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	003	Varios	0.00	5,727.56	1,470.00	30,902.34	0.00	35,159.90
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	84,925,585.00	1,202,556.79	3,037,558.79	0.00	86,760,587.00
8211	205BF00001				TecnolCgico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	84,925,585.00	1,202,556.79	3,037,558.79	0.00	86,760,587.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 19

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00001	020503010101102		Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	35,885,151.00	515,394.95	515,394.95	0.00	35,885,151.00
8211	205BF00001	020503010101102	1131	Sueldo base.	0.00	13,931,390.73	380,445.69	0.00	0.00	13,550,945.04
8211	205BF00001	020503010101102	1133	Hora clase.	0.00	6,540,294.00	0.00	0.00	0.00	6,540,294.00
8211	205BF00001	020503010101102	1211	Honorarios asimilables a salario.	0.00	257,512.26	0.00	75,697.74	0.00	333,210.00
8211	205BF00001	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	361,766.00	0.00	0.00	0.00	361,766.00
8211	205BF00001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	843,617.00	0.00	0.00	0.00	843,617.00
8211	205BF00001	020503010101102	1322	Aguinaldo.	0.00	2,024,682.00	0.00	0.00	0.00	2,024,682.00
8211	205BF00001	020503010101102	1345	Gratificación.	0.00	448,922.00	0.00	235,208.33	0.00	684,130.33
8211	205BF00001	020503010101102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	226,587.13	0.00	40,037.02	0.00	266,624.15
8211	205BF00001	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,187,905.00	0.00	0.00	0.00	1,187,905.00
8211	205BF00001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	881,426.00	0.00	0.00	0.00	881,426.00
8211	205BF00001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	219,763.00	0.00	0.00	0.00	219,763.00
8211	205BF00001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	99,371.32	0.00	19,240.60	0.00	118,611.92
8211	205BF00001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	118,790.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00
8211	205BF00001	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	7,665.56	0.00	0.00	0.00	7,665.56
8211	205BF00001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	53,348.00	0.00	0.00	0.00	53,348.00
8211	205BF00001	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	172,976.00	0.00	0.00	0.00	172,976.00
8211	205BF00001	020503010101102	1545	Estudios de postgrado.	0.00	7,311.00	0.00	0.00	0.00	7,311.00
8211	205BF00001	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	10,262.00	0.00	10,262.00
8211	205BF00001	020503010101102	1595	Despensa.	0.00	932,940.00	0.00	0.00	0.00	932,940.00
8211	205BF00001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	594,510.00	0.00	0.00	0.00	594,510.00
8211	205BF00001	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	0.00	37,549.90	0.00	0.00	0.00	37,549.90
8211	205BF00001	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	2122	Material de foto, cine y grabación.	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	205BF00001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	648,322.00	0.00	0.00	0.00	648,322.00
8211	205BF00001	020503010101102	2151	Material de información.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	142,498.00	0.00	0.00	0.00	142,498.00
8211	205BF00001	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	29,961.00	0.00	0.00	0.00	29,961.00
8211	205BF00001	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
8211	205BF00001	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00
8211	205BF00001	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	15,981.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00001	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00
8211	205BF00001	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	0.00	41,387.00	0.00	0.00	0.00	41,387.00
8211	205BF00001	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	57,568.00	0.00	0.00	0.00	57,568.00
8211	205BF00001	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	80,618.00	0.00	0.00	0.00	80,618.00
8211	205BF00001	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	230,680.00	0.00	0.00	0.00	230,680.00
8211	205BF00001	020503010101102	2741	Productos textiles.	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00	360.10
8211	205BF00001	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	482,853.00	0.00	0.00	0.00	482,853.00
8211	205BF00001	020503010101102	3121	Gas.	0.00	117,264.00	0.00	0.00	0.00	117,264.00
8211	205BF00001	020503010101102	3131	Servicio de agua.	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	205BF00001	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	99,715.00	0.00	0.00	0.00	99,715.00
8211	205BF00001	020503010101102	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	7,763.30	3,123.30	0.00	0.00	4,640.00
8211	205BF00001	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	164,970.74	0.00	133,949.26	0.00	298,920.00
8211	205BF00001	020503010101102	3331	Servicios inform ticos.	0.00	7,001.76	0.00	0.00	0.00	7,001.76
8211	205BF00001	020503010101102	3341	Capacitación.	0.00	317,483.58	0.00	0.00	0.00	317,483.58
8211	205BF00001	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	16,194.27	16,194.27	0.00	0.00	0.00
8211	205BF00001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	48,000.00	24,510.00	0.00	0.00	23,490.00
8211	205BF00001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	91,630.81	0.00	0.00	0.00	91,630.81
8211	205BF00001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	66,212.91	35,356.91	0.00	0.00	30,856.00
8211	205BF00001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	72,000.00	21,314.24	0.00	0.00	50,685.76
8211	205BF00001	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	38,785.00	0.00	0.00	0.00	38,785.00
8211	205BF00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	67,301.91	0.00	0.00	0.00	67,301.91
8211	205BF00001	020503010101102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,154.01	0.00	0.00	0.00	3,154.01
8211	205BF00001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial.	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	205BF00001	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	36,971.00	0.00	0.00	0.00	36,971.00
8211	205BF00001	020503010101102	3822	Espect culos civicos y culturales.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8211	205BF00001	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	18,566.00	0.00	0.00	0.00	18,566.00
8211	205BF00001	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	37,200.00	23,630.98	0.00	0.00	13,569.02
8211	205BF00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	1,125,919.00	0.00	0.00	0.00	1,125,919.00
8211	205BF00001	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	205BF00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	101,405.71	9,819.56	0.00	0.00	91,586.15
8211	205BF00001	020503010101102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	205BF00001	020503010101127		Educación superior tecnológica	0.00	10,889,051.00	370,183.69	370,183.69	0.00	10,889,051.00
8211	205BF00001	020503010101127	1131	Sueldo base.	0.00	2,214,729.55	185,091.85	0.00	0.00	2,029,637.70
8211	205BF00001	020503010101127	1133	Hora clase.	0.00	2,988,648.82	185,091.84	0.00	0.00	2,803,556.98
8211	205BF00001	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	206,333.63	0.00	75,697.74	0.00	282,031.37
8211	205BF00001	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	0.00	175,714.00	0.00	0.00	0.00	175,714.00
8211	205BF00001	020503010101127	1321	Prima vacacional.	0.00	409,757.00	0.00	0.00	0.00	409,757.00
8211	205BF00001	020503010101127	1322	Aguinaldo.	0.00	983,417.00	0.00	0.00	0.00	983,417.00
8211	205BF00001	020503010101127	1345	Gratificación.	0.00	218,044.00	0.00	235,208.33	0.00	453,252.33
8211	205BF00001	020503010101127	1346	Gratificación por convenic.	0.00	115,931.54	0.00	40,037.02	0.00	155,968.56
8211	205BF00001	020503010101127	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	576,982.00	0.00	0.00	0.00	576,982.00
8211	205BF00001	020503010101127	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	428,121.00	0.00	0.00	0.00	428,121.00
8211	205BF00001	020503010101127	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	106,742.00	0.00	0.00	0.00	106,742.00
8211	205BF00001	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	57,310.46	0.00	19,240.60	0.00	76,551.06
8211	205BF00001	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	57,698.00	0.00	0.00	0.00	57,698.00
8211	205BF00001	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	85,585.00	0.00	0.00	0.00	85,585.00
8211	205BF00001	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	210,895.00	0.00	0.00	0.00	210,895.00
8211	205BF00001	020503010101127	1595	Despensa.	0.00	453,142.00	0.00	0.00	0.00	453,142.00
8211	205BF00001	020503010101127	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	205BF00001	020503010101127	2482	Material de señalización.	0.00	111,550.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00
8211	205BF00001	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	0.00	683,450.00	0.00	0.00	0.00	683,450.00
8211	205BF00001	020503010101127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	205BF00001	020503010101132		Educación superior tecnológica	0.00	33,363,459.00	316,978.15	2,151,980.15	0.00	35,198,461.00
8211	205BF00001	020503010101132	1131	Sueldo base.	0.00	6,067,390.63	156,407.35	0.00	0.00	5,910,983.28
8211	205BF00001	020503010101132	1133	Hora clase.	0.00	8,503,007.73	156,407.34	0.00	0.00	8,346,600.39
8211	205BF00001	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	241,138.18	0.00	75,697.72	0.00	316,835.90
8211	205BF00001	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	0.00	496,137.00	0.00	0.00	0.00	496,137.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00001	020503010101132	1321	Prima vacacional.	0.00	1,123,263.00	0.00	0.00	0.00	1,123,263.00
8211	205BF00001	020503010101132	1322	Aguinaldo.	0.00	2,695,831.00	0.00	0.00	0.00	2,695,831.00
8211	205BF00001	020503010101132	1345	Gratificación.	0.00	597,733.00	0.00	167,577.31	0.00	765,310.31
8211	205BF00001	020503010101132	1346	Gratificación por convenio.	0.00	250,476.64	0.00	40,037.02	0.00	290,513.66
8211	205BF00001	020503010101132	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,629,127.00	0.00	0.00	0.00	1,629,127.00
8211	205BF00001	020503010101132	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,208,812.00	0.00	0.00	0.00	1,208,812.00
8211	205BF00001	020503010101132	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	301,388.00	0.00	0.00	0.00	301,388.00
8211	205BF00001	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	99,371.26	0.00	19,240.64	0.00	118,611.90
8211	205BF00001	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	162,913.00	0.00	0.00	0.00	162,913.00
8211	205BF00001	020503010101132	1441	Seguros y fianzas.	0.00	7,665.56	0.00	0.00	0.00	7,665.56
8211	205BF00001	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	86,187.00	0.00	0.00	0.00	86,187.00
8211	205BF00001	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	161,269.00	0.00	0.00	0.00	161,269.00
8211	205BF00001	020503010101132	1545	Estudios de postgrado.	0.00	7,311.00	0.00	0.00	0.00	7,311.00
8211	205BF00001	020503010101132	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	10,262.00	0.00	10,262.00
8211	205BF00001	020503010101132	1595	Despensa.	0.00	1,279,461.00	0.00	0.00	0.00	1,279,461.00
8211	205BF00001	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	214,864.00	0.00	0.00	0.00	214,864.00
8211	205BF00001	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	510,928.00	0.00	0.00	0.00	510,928.00
8211	205BF00001	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	566,225.56	0.00	0.00	0.00	566,225.56
8211	205BF00001	020503010101132	2171	Material did ctico.	0.00	32,336.79	0.00	0.00	0.00	32,336.79
8211	205BF00001	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	162,651.00	0.00	0.00	0.00	162,651.00
8211	205BF00001	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	20,917.00	0.00	0.00	0.00	20,917.00
8211	205BF00001	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
8211	205BF00001	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	409,019.00	0.00	0.00	0.00	409,019.00
8211	205BF00001	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	0.00	485,386.12	4,163.46	1,835,002.00	0.00	2,316,224.66
8211	205BF00001	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	79,529.00	0.00	0.00	0.00	79,529.00
8211	205BF00001	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	0.00	42,829.00	0.00	0.00	0.00	42,829.00
8211	205BF00001	020503010101132	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	205BF00001	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	56,928.00	0.00	0.00	0.00	56,928.00
8211	205BF00001	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	63,135.00	0.00	0.00	0.00	63,135.00
8211	205BF00001	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	205BF00001	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	205BF00001	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	69,522.75	0.00	4,163.46	0.00	73,686.21

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00001	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8211	205BF00001	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	120,080.00	0.00	0.00	0.00	120,080.00
8211	205BF00001	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	117,048.00	0.00	0.00	0.00	117,048.00
8211	205BF00001	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	205BF00001	020503010101132	2992	Otros enseres.	0.00	141,403.78	0.00	0.00	0.00	141,403.78
8211	205BF00001	020503010101132	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	498,044.00	0.00	0.00	0.00	498,044.00
8211	205BF00001	020503010101132	3121	Gas.	0.00	49,809.00	0.00	0.00	0.00	49,809.00
8211	205BF00001	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	66,161.00	0.00	0.00	0.00	66,161.00
8211	205BF00001	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	27,506.23	0.00	0.00	0.00	27,506.23
8211	205BF00001	020503010101132	3341	Capacitación.	0.00	92,750.04	0.00	0.00	0.00	92,750.04
8211	205BF00001	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	26,802.15	0.00	0.00	0.00	26,802.15
8211	205BF00001	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	3,765,000.00	0.00	0.00	0.00	3,765,000.00
8211	205BF00001	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	205BF00001	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	56,076.58	0.00	0.00	0.00	56,076.58
8211	205BF00001	020503010101132	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	205BF00001	020504010101102		Posgrado	0.00	719,077.00	0.00	0.00	0.00	719,077.00
8211	205BF00001	020504010101102	1131	Sueldo base.	0.00	719,077.00	0.00	0.00	0.00	719,077.00
8211	205BF00001	020504010101127		Posgrado	0.00	611,440.00	0.00	0.00	0.00	611,440.00
8211	205BF00001	020504010101127	1131	Sueldo base.	0.00	611,440.00	0.00	0.00	0.00	611,440.00
8211	205BF00001	020504010101132		Posgrado	0.00	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00
8211	205BF00001	020504010101132	1131	Sueldo base.	0.00	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00
8211	205BF00001	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	0.00	277,057.00	0.00	0.00	0.00	277,057.00
8211	205BF00001	020506010204102	1131	Sueldo base.	0.00	61,699.00	0.00	0.00	0.00	61,699.00
8211	205BF00001	020506010204102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
8211	205BF00001	020506010204102	3121	Gas.	0.00	30,913.00	0.00	0.00	0.00	30,913.00
8211	205BF00001	020506010204102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00
8211	205BF00001	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	37,194.00	0.00	0.00	0.00	37,194.00
8211	205BF00001	020506010204102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,791.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00
8211	205BF00001	020506010204102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00
8211	205BF00001	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	14,284.00	0.00	0.00	0.00	14,284.00
8211	205BF00001	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	104,642.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00
8211	205BF00001	020506010204127		Vinculación con el sector productivo	0.00	52,468.00	0.00	0.00	0.00	52,468.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00001	020506010204127 1131	Sueldo base.	0.00	52,468.00	0.00	0.00	0.00	52,468.00
8211	205BF00001	020506010204132	Vinculaci¢n con el sector productivo	0.00	55,846.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00
8211	205BF00001	020506010204132 1131	Sueldo base.	0.00	55,846.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00
8211	205BF00001	020506020101102	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	457,378.00	0.00	0.00	0.00	457,378.00
8211	205BF00001	020506020101102 1131	Sueldo base.	0.00	457,378.00	0.00	0.00	0.00	457,378.00
8211	205BF00001	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	388,910.00	0.00	0.00	0.00	388,910.00
8211	205BF00001	020506020101127 1131	Sueldo base.	0.00	388,910.00	0.00	0.00	0.00	388,910.00
8211	205BF00001	020506020101132	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	414,008.00	0.00	0.00	0.00	414,008.00
8211	205BF00001	020506020101132 1131	Sueldo base.	0.00	414,008.00	0.00	0.00	0.00	414,008.00
8211	205BF00001	020506020104102	Tecnologia aplicada a la educaci¢n	0.00	1,103,657.00	0.00	0.00	0.00	1,103,657.00
8211	205BF00001	020506020104102 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	0.00	1,071,830.00
8211	205BF00001	020506020104102 3341	Capacitación.	0.00	31,827.00	0.00	0.00	0.00	31,827.00
8211	205BF00001	020506020105102	Convivencia escolar sin violencia	0.00	37,974.00	0.00	0.00	0.00	37,974.00
8211	205BF00001	020506020105102 1131	Sueldo base.	0.00	10,937.00	0.00	0.00	0.00	10,937.00
8211	205BF00001	020506020105102 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	27,037.00	0.00	0.00	0.00	27,037.00
8211	205BF00001	020506020105127	Convivencia escolar sin violencia	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00
8211	205BF00001	020506020105127 1131	Sueldo base.	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00
8211	205BF00001	020506020105132	Convivencia escolar sin violencia	0.00	9,903.00	0.00	0.00	0.00	9,903.00
8211	205BF00001	020506020105132 1131	Sueldo base.	0.00	9,903.00	0.00	0.00	0.00	9,903.00
8212			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaci	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8212	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8212	205BF00001	020503010101102	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	346,960.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00
8212	205BF00001	020503010101102 4421	Becas.	0.00	346,960.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00
8212	205BF00001	020503010101132	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8212	205BF00001	020503010101132 4421	Becas.	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8216			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	13,310,207.00	3,063,580.06	3,063,580.06	0.00	13,310,207.00
8216	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	13,310,207.00	3,063,580.06	3,063,580.06	0.00	13,310,207.00
8216	205BF00001	020503010101127	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	12,321,407.00	2,885,955.12	2,885,955.12	0.00	12,321,407.00
8216	205BF00001	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	0.00	1,948,396.64	0.00	1,955,537.30	0.00	3,903,933.94
8216	205BF00001	020503010101127 5151	Bienes inform ticos.	0.00	4,370,970.88	2,885,955.12	0.00	0.00	1,485,015.76
8216	205BF00001	020503010101127 5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	179,391.21	0.00	43,886.54	0.00	223,277.75
8216	205BF00001	020503010101127 5221	Equipo deportivo.	0.00	350,000.00	0.00	62,765.62	0.00	412,765.62

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	205BF00001	020503010101127 5231	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	371,434.18	0.00	0.00	0.00	371,434.18
8216	205BF00001	020503010101127 5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	1,267,710.00	0.00	0.00	0.00	1,267,710.00
8216	205BF00001	020503010101127 5661	Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricc	0.00	413,402.40	0.00	0.00	0.00	413,402.40
8216	205BF00001	020503010101127 5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	1,928,916.00	0.00	823,765.66	0.00	2,752,681.66
8216	205BF00001	020503010101127 5692	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	1,302,634.65	0.00	0.00	0.00	1,302,634.65
8216	205BF00001	020503010101127 5911	Software.	0.00	188,551.04	0.00	0.00	0.00	188,551.04
8216	205BF00001	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	18,639.00	0.00	0.00	0.00	18,639.00
8216	205BF00001	020506020101127 5111	Muebles y enseres.	0.00	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00
8216	205BF00001	020506020101127 5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8216	205BF00001	020506020104127	Tecnologia aplicada a la educaciCn	0.00	970,161.00	177,624.94	177,624.94	0.00	970,161.00
8216	205BF00001	020506020104127 5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	177,624.94	0.00	177,624.94
8216	205BF00001	020506020104127 5151	Bienes inform ticos.	0.00	966,855.00	177,624.94	0.00	0.00	789,230.06
8216	205BF00001	020506020104127 5911	Software.	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
8221			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	51,070,648.72	0.00	3,057,283.90	8,690,304.22	45,437,628.40	0.00
8221	205BF00001		TecnolCgico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	51,070,648.72	0.00	3,057,283.90	8,690,304.22	45,437,628.40	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	EducaciCn superior tecnolCgica	23,778,482.48	0.00	515,394.95	2,262,846.32	22,031,031.11	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1131	Sueldo base.	11,527,137.70	0.00	0.00	380,445.69	11,146,692.01	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1133	Hora clase.	4,159,030.89	0.00	0.00	452,049.34	3,706,981.55	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.74	75,697.74	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1311	Prima por años de servicio.	296,325.99	0.00	0.00	13,538.21	282,787.78	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1321	Prima vacacional.	471,536.34	0.00	0.00	545.78	470,990.56	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1322	Aguinaldo.	1,417,838.91	0.00	0.00	1,309.87	1,416,529.04	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1345	Gratificación.	0.00	0.00	235,208.33	235,208.33	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1412	Aportaciones de servicio de salud.	628,891.70	0.00	0.00	102,615.88	526,275.82	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	466,646.29	0.00	0.00	76,140.82	390,505.47	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	127,657.70	0.00	0.00	17,071.93	110,585.77	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	19,240.60	19,240.60	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1416	Riesgo de trabajo.	88,524.05	0.00	0.00	2,791.26	85,732.79	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1511	Cuotas para fondo de retiro.	23,697.20	0.00	0.00	5,468.31	18,228.89	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1512	Seguro de separación individualizado.	105,074.91	0.00	0.00	12,940.70	92,134.21	0.00
8221	205BF00001	020503010101102 1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 26

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BF00001	020503010101102	1595	Despensa.	528,177.91	0.00	0.00	99,003.69	429,174.22	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	316,504.97	0.00	0.00	16,193.40	300,311.57	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	37,549.90	0.00	0.00	0.00	37,549.90	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	4,825.06	0.00	0.00	0.00	4,825.06	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2122	Material de foto, cine y grabación.	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	286,362.43	0.00	0.00	9,477.55	276,884.88	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2151	Material de información.	2,565.20	0.00	0.00	0.00	2,565.20	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	283,158.51	0.00	0.00	0.00	283,158.51	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	58,916.41	0.00	0.00	46,129.43	12,786.98	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	22,592.97	0.00	0.00	0.00	22,592.97	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	13,326.16	0.00	0.00	9,199.21	4,126.95	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	102,345.69	0.00	0.00	8,085.20	94,260.49	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	73,317.04	0.00	0.00	0.00	73,317.04	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	26,387.00	0.00	0.00	14,952.40	11,434.60	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	28,009.98	0.00	0.00	0.00	28,009.98	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	78,704.00	0.00	0.00	20,295.36	58,408.64	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	326,350.00	0.00	0.00	35,500.00	290,850.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	13,444.48	0.00	0.00	13,444.48	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	350,080.00	0.00	0.00	36,915.00	313,165.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3121	Gas.	95,455.05	0.00	0.00	4,862.21	90,592.84	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3131	Servicio de agua.	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	62,596.50	0.00	0.00	10,454.70	52,141.80	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3251	Arrendamiento de vehículos.	3,123.30	0.00	0.00	3,123.30	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	133,949.26	133,949.26	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	75,283.91	0.00	0.00	0.00	75,283.91	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	21,315.33	0.00	0.00	8,242.67	13,072.66	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	16,194.27	0.00	0.00	16,194.27	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	25,438.00	0.00	0.00	25,438.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	35,356.91	0.00	0.00	35,356.91	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	730,275.71	0.00	0.00	67,621.05	662,654.66	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	30,733.21	0.00	0.00	30,733.21	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	13,782.94	0.00	0.00	0.00	13,782.94	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 27

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BF00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	56,614.00	0.00	0.00	4,101.20	52,512.80	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	42,363.00	0.00	0.00	15,826.72	26,536.28	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial.	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	27,111.00	0.00	0.00	0.00	27,111.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3822	Espect culos cívicos y culturales.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	9,516.00	0.00	0.00	5,165.41	4,350.59	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	23,630.98	0.00	0.00	23,630.98	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	526,488.00	0.00	0.00	100,059.00	426,429.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	60,142.98	0.00	0.00	21,528.23	38,614.75	0.00
8221	205BF00001	020503010101102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101127		Educación superior tecnológica	4,248,907.98	0.00	370,183.69	1,540,840.39	3,078,251.28	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1131	Sueldo base.	498,888.30	0.00	0.00	185,091.85	313,796.45	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1133	Hora clase.	1,104,123.55	0.00	0.00	637,141.18	466,982.37	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.74	75,697.74	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	116,775.48	0.00	0.00	13,538.20	103,237.28	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1321	Prima vacacional.	409,258.43	0.00	0.00	545.77	408,712.66	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1322	Aguinaldo.	982,220.43	0.00	0.00	1,309.84	980,910.59	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1345	Gratificación.	0.00	0.00	235,208.33	235,208.33	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1412	Aportaciones de servicio de salud.	168,637.51	0.00	0.00	102,615.88	66,021.63	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	125,130.13	0.00	0.00	76,140.82	48,989.31	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	39,290.05	0.00	0.00	17,071.93	22,218.12	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	19,240.60	19,240.60	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	46,590.46	0.00	0.00	2,791.26	43,799.20	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	64,015.32	0.00	0.00	5,468.32	58,547.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	142,993.92	0.00	0.00	12,940.70	130,053.22	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	1595	Despensa.	48,379.92	0.00	0.00	48,379.92	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	2471	Artículos met licos para la construcción.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	2482	Material de señalización.	14,597.90	0.00	0.00	0.00	14,597.90	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	730.83	0.00	0.00	0.00	730.83	0.00
8221	205BF00001	020503010101127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	382,275.75	0.00	0.00	67,621.03	314,654.72	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA iSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00001	020503010101132	Educaci¢n superior tecnol¢gica	18,983,218.37	0.00	2,151,980.15	3,377,151.46	17,758,047.06	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1131	Sueldo base.	3,573,023.00	0.00	0.00	156,407.35	3,416,615.65	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1133	Hora clase.	5,717,585.34	0.00	0.00	608,456.68	5,109,128.66	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.72	75,697.72	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1311	Prima por años de servicio.	426,001.23	0.00	0.00	13,538.21	412,463.02	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1321	Prima vacacional.	380,130.24	0.00	0.00	545.78	379,584.46	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1322	Aguinaldo.	1,484,613.83	0.00	0.00	1,309.87	1,483,303.96	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1345	Gratificación.	89,339.23	0.00	167,577.31	256,916.54	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1412	Aportaciones de servicio de salud.	1,070,113.78	0.00	0.00	102,615.89	967,497.89	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	794,032.37	0.00	0.00	76,140.82	717,891.55	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	209,282.98	0.00	0.00	17,071.92	192,211.06	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	19,240.64	19,240.64	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1416	Riesgo de trabajo.	132,647.20	0.00	0.00	2,791.28	129,855.92	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1511	Cuotas para fondo de retiro.	56,536.23	0.00	0.00	5,468.31	51,067.92	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1512	Seguro de separación individualizado.	93,367.94	0.00	0.00	12,940.72	80,427.22	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1595	Despensa.	874,698.93	0.00	0.00	99,003.69	775,695.24	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	8,153.99	0.00	0.00	0.00	8,153.99	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2111	Materiales y útiles de oficina.	232,923.01	0.00	0.00	16,193.40	216,729.61	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	204,266.03	0.00	0.00	9,477.54	194,788.49	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2171	Material did ctico.	32,336.79	0.00	0.00	0.00	32,336.79	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2211	Productos alimenticios para personas.	79,069.44	0.00	0.00	46,129.43	32,940.01	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	13,548.99	0.00	0.00	0.00	13,548.99	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2461	Material el,ctrico y electrónico.	224,933.98	0.00	0.00	17,167.86	207,766.12	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,835,002.00	1,326,786.15	508,215.85	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2511	Sustancias químicas.	27,829.00	0.00	0.00	14,952.40	12,876.60	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	53,095.36	0.00	0.00	0.00	53,095.36	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	27,370.00	0.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	61,221.00	0.00	0.00	20,295.36	40,925.64	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2711	Vestuario y uniformes.	132,764.48	0.00	0.00	41,686.04	91,078.44	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00001	020503010101132 2731	Artículos deportivos.	50,033.69	0.00	0.00	0.00	50,033.69	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	4,163.46	4,163.46	0.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	15,290.31	0.00	0.00	11,914.13	3,376.18	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2971	Artículos para la extinción de incendios.	72,609.56	0.00	0.00	0.00	72,609.56	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	50,740.37	0.00	0.00	0.00	50,740.37	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 2992	Otros enseres.	3,815.28	0.00	0.00	2,714.40	1,100.88	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 3111	Servicio de energía el,ctrica.	365,271.00	0.00	0.00	36,915.00	328,356.00	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 3121	Gas.	28,000.05	0.00	0.00	4,862.21	23,137.84	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 3141	Servicio de telefonía convencional.	29,042.50	0.00	0.00	10,454.70	18,587.80	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	26,802.15	0.00	0.00	0.00	26,802.15	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 3381	Servicios de vigilancia.	2,237,566.57	0.00	0.00	314,994.94	1,922,571.63	0.00
8221	205BF00001	020503010101132 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	31,074.52	0.00	0.00	0.00	31,074.52	0.00
8221	205BF00001	020504010101102	Posgrado	719,077.00	0.00	0.00	0.00	719,077.00	0.00
8221	205BF00001	020504010101102 1131	Sueldo base.	719,077.00	0.00	0.00	0.00	719,077.00	0.00
8221	205BF00001	020504010101127	Posgrado	611,440.00	0.00	0.00	0.00	611,440.00	0.00
8221	205BF00001	020504010101127 1131	Sueldo base.	611,440.00	0.00	0.00	0.00	611,440.00	0.00
8221	205BF00001	020504010101132	Posgrado	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00	0.00
8221	205BF00001	020504010101132 1131	Sueldo base.	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204102	VinculaciÇn con el sector productivo	103,674.29	0.00	0.00	73,626.57	30,047.72	0.00
8221	205BF00001	020506010204102 1131	Sueldo base.	61,699.00	0.00	0.00	61,699.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204102 3111	Servicio de energía el,ctrica.	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204102 3121	Gas.	16,816.79	0.00	0.00	4,862.16	11,954.63	0.00
8221	205BF00001	020506010204102 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204102 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,276.50	0.00	0.00	1,900.00	1,376.50	0.00
8221	205BF00001	020506010204102 3831	Congresos y convenciones.	5,718.00	0.00	0.00	5,165.41	552.59	0.00
8221	205BF00001	020506010204102 3922	Otros impuestos y derechos.	11,848.00	0.00	0.00	0.00	11,848.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204127	VinculaciÇn con el sector productivo	52,468.00	0.00	0.00	52,468.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204127 1131	Sueldo base.	52,468.00	0.00	0.00	52,468.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204132	VinculaciÇn con el sector productivo	55,846.00	0.00	0.00	55,846.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204132 1131	Sueldo base.	55,846.00	0.00	0.00	55,846.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101102	Fortalecimiento de la calidad educativa	457,378.00	0.00	0.00	457,378.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101102 1131	Sueldo base.	457,378.00	0.00	0.00	457,378.00	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00001	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	388,910.00	0.00	5,865.41	394,775.41	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101127 1131	Sueldo base.	388,910.00	0.00	5,865.41	394,775.41	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101132	Fortalecimiento de la calidad educativa	414,008.00	0.00	13,859.70	360,234.51	67,633.19	0.00
8221	205BF00001	020506020101132 1131	Sueldo base.	414,008.00	0.00	13,859.70	360,234.51	67,633.19	0.00
8221	205BF00001	020506020104102	Tecnologia aplicada a la educaci¢n	549,465.60	0.00	0.00	84,988.56	464,477.04	0.00
8221	205BF00001	020506020104102 3171	Servicios de acceso a Internet.	549,465.60	0.00	0.00	84,988.56	464,477.04	0.00
8221	205BF00001	020506020105102	Convivencia escolar sin violencia	37,664.00	0.00	0.00	10,937.00	26,727.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105102 1131	Sueldo base.	10,937.00	0.00	0.00	10,937.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105102 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	26,727.00	0.00	0.00	0.00	26,727.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105127	Convivencia escolar sin violencia	9,309.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105127 1131	Sueldo base.	9,309.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105132	Convivencia escolar sin violencia	9,903.00	0.00	0.00	9,903.00	0.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105132 1131	Sueldo base.	9,903.00	0.00	0.00	9,903.00	0.00	0.00
8222			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignac	597,685.36	0.00	0.00	1,518.00	596,167.36	0.00
8222	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	597,685.36	0.00	0.00	1,518.00	596,167.36	0.00
8222	205BF00001	020503010101102	Educaci¢n superior tecnol¢gica	293,381.18	0.00	0.00	759.00	292,622.18	0.00
8222	205BF00001	020503010101102 4421	Becas.	293,381.18	0.00	0.00	759.00	292,622.18	0.00
8222	205BF00001	020503010101132	Educaci¢n superior tecnol¢gica	304,304.18	0.00	0.00	759.00	303,545.18	0.00
8222	205BF00001	020503010101132 4421	Becas.	304,304.18	0.00	0.00	759.00	303,545.18	0.00
8226			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	7,394,144.55	0.00	3,063,580.06	7,033,741.04	3,423,983.57	0.00
8226	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	7,394,144.55	0.00	3,063,580.06	7,033,741.04	3,423,983.57	0.00
8226	205BF00001	020503010101127	Educaci¢n superior tecnol¢gica	6,423,821.55	0.00	2,885,955.12	5,889,261.10	3,420,515.57	0.00
8226	205BF00001	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	1,955,537.30	1,955,537.30	0.00	0.00
8226	205BF00001	020503010101127 5151	Bienes inform ticos.	3,361,859.71	0.00	0.00	2,924,629.52	437,230.19	0.00
8226	205BF00001	020503010101127 5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	36,453.11	0.00	43,886.54	80,339.65	0.00	0.00
8226	205BF00001	020503010101127 5221	Equipo deportivo.	9,183.88	0.00	62,765.62	71,949.50	0.00	0.00
8226	205BF00001	020503010101127 5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	1,162,217.86	0.00	0.00	0.00	1,162,217.86	0.00
8226	205BF00001	020503010101127 5661	Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricc	16,850.60	0.00	0.00	0.00	16,850.60	0.00
8226	205BF00001	020503010101127 5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	1,837,256.39	0.00	823,765.66	856,805.13	1,804,216.92	0.00
8226	205BF00001	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00
8226	205BF00001	020506020101127 5291	Otro equipo educacional y recreativo.	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00
8226	205BF00001	020506020104127	Tecnologia aplicada a la educaci¢n	966,855.00	0.00	177,624.94	1,144,479.94	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	205BF00001	020506020104127	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	177,624.94	177,624.94	0.00	0.00
8226	205BF00001	020506020104127	5151	Bienes inform ticos.	966,855.00	0.00	0.00	966,855.00	0.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion:	0.00	0.00	7,507,472.54	7,507,472.54	0.00	0.00
8241	205BF00001			Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	0.00	7,507,472.54	7,507,472.54	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102		Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	1,747,451.37	1,747,451.37	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1133	Hora clase.	0.00	0.00	452,049.34	452,049.34	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.74	75,697.74	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	13,538.21	13,538.21	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	545.78	545.78	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	1,309.87	1,309.87	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	235,208.33	235,208.33	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	102,615.88	102,615.88	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	76,140.82	76,140.82	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	17,071.93	17,071.93	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	19,240.60	19,240.60	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,791.26	2,791.26	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,468.31	5,468.31	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	12,940.70	12,940.70	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	1595	Despensa.	0.00	0.00	99,003.69	99,003.69	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	16,193.40	16,193.40	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	9,477.55	9,477.55	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	46,129.43	46,129.43	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	9,199.21	9,199.21	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	8,085.20	8,085.20	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	14,952.40	14,952.40	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	20,295.36	20,295.36	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	13,444.48	13,444.48	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102	3121	Gas.	0.00	0.00	4,862.21	4,862.21	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205BF00001	020503010101102 3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	10,454.70	10,454.70	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	133,949.26	133,949.26	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	8,242.67	8,242.67	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	67,621.05	67,621.05	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	9,418.97	9,418.97	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,101.20	4,101.20	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	15,826.72	15,826.72	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	5,165.41	5,165.41	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	100,059.00	100,059.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101102 3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	11,708.67	11,708.67	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	1,170,656.70	1,170,656.70	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1133	Hora clase.	0.00	0.00	452,049.34	452,049.34	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.74	75,697.74	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	13,538.20	13,538.20	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	545.77	545.77	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	1,309.84	1,309.84	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1345	Gratificación.	0.00	0.00	235,208.33	235,208.33	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	102,615.88	102,615.88	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	76,140.82	76,140.82	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	17,071.93	17,071.93	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	0.00	19,240.60	19,240.60	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,791.26	2,791.26	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,468.32	5,468.32	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	12,940.70	12,940.70	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 1595	Despensa.	0.00	0.00	48,379.92	48,379.92	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101127 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	67,621.03	67,621.03	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101132	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	3,060,173.31	3,060,173.31	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101132 1133	Hora clase.	0.00	0.00	452,049.34	452,049.34	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101132 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.72	75,697.72	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8241	205BF00001	020503010101	132	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	13,538.21	13,538.21	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	545.78	545.78	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	1,309.87	1,309.87	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1345	Gratificación.	0.00	0.00	256,916.54	256,916.54	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	102,615.89	102,615.89	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	76,140.82	76,140.82	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	17,071.92	17,071.92	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	19,240.64	19,240.64	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,791.28	2,791.28	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,468.31	5,468.31	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	12,940.72	12,940.72	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	1595	Despensa.	0.00	0.00	99,003.69	99,003.69	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	16,193.40	16,193.40	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	9,477.54	9,477.54	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	46,129.43	46,129.43	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	17,167.86	17,167.86	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,322,622.69	1,322,622.69	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	14,952.40	14,952.40	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	20,295.36	20,295.36	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	41,686.04	41,686.04	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	4,163.46	4,163.46	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	11,914.13	11,914.13	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	2992	Otros enseres.	0.00	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	3121	Gas.	0.00	0.00	4,862.21	4,862.21	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	10,454.70	10,454.70	0.00	0.00
8241	205BF00001	020503010101	132	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	314,994.94	314,994.94	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506010204	102		Vinculaci©n con el sector productivo	0.00	0.00	73,626.57	73,626.57	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506010204	102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	61,699.00	61,699.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506010204	102	3121	Gas.	0.00	0.00	4,862.16	4,862.16	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 34

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205BF00001	020506010204102 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506010204102 3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	5,165.41	5,165.41	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506010204127	Vinculaci¢n con el sector productivo	0.00	0.00	52,468.00	52,468.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506010204127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	52,468.00	52,468.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506010204132	Vinculaci¢n con el sector productivo	0.00	0.00	55,846.00	55,846.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506010204132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	55,846.00	55,846.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020101102	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	457,378.00	457,378.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020101102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	457,378.00	457,378.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	400,640.82	400,640.82	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020101127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	400,640.82	400,640.82	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020101132	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	374,094.21	374,094.21	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020101132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	374,094.21	374,094.21	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020104102	Tecnologia aplicada a la educaci¢n	0.00	0.00	84,988.56	84,988.56	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020104102 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	84,988.56	84,988.56	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020105102	Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	10,937.00	10,937.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020105102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	10,937.00	10,937.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020105127	Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020105127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020105132	Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	9,903.00	9,903.00	0.00	0.00
8241	205BF00001	020506020105132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,903.00	9,903.00	0.00	0.00
8242			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asi	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
8242	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
8242	205BF00001	020503010101102	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
8242	205BF00001	020503010101102 4421	Becas.	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
8242	205BF00001	020503010101132	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
8242	205BF00001	020503010101132 4421	Becas.	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
8246			Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,970,160.98	3,970,160.98	0.00	0.00
8246	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	0.00	3,970,160.98	3,970,160.98	0.00	0.00
8246	205BF00001	020503010101127	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	3,003,305.98	3,003,305.98	0.00	0.00
8246	205BF00001	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	1,955,537.30	1,955,537.30	0.00	0.00
8246	205BF00001	020503010101127 5151	Bienes inform ticos.	0.00	0.00	38,674.40	38,674.40	0.00	0.00
8246	205BF00001	020503010101127 5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	80,339.65	80,339.65	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	205BF00001	020503010101127 5221	Equipo deportivo.	0.00	0.00	71,949.50	71,949.50	0.00	0.00
8246	205BF00001	020503010101127 5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	856,805.13	856,805.13	0.00	0.00
8246	205BF00001	020506020104127	Tecnologia aplicada a la educaci¢n	0.00	0.00	966,855.00	966,855.00	0.00	0.00
8246	205BF00001	020506020104127 5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	177,624.94	177,624.94	0.00	0.00
8246	205BF00001	020506020104127 5151	Bienes inform ticos.	0.00	0.00	789,230.06	789,230.06	0.00	0.00
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	7,507,472.54	7,507,472.54	0.00	0.00
8251	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	0.00	7,507,472.54	7,507,472.54	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	1,747,451.37	1,747,451.37	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1133	Hora clase.	0.00	0.00	452,049.34	452,049.34	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.74	75,697.74	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	13,538.21	13,538.21	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	545.78	545.78	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	1,309.87	1,309.87	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1345	Gratificación.	0.00	0.00	235,208.33	235,208.33	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	102,615.88	102,615.88	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	76,140.82	76,140.82	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	17,071.93	17,071.93	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	19,240.60	19,240.60	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,791.26	2,791.26	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,468.31	5,468.31	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	12,940.70	12,940.70	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 1595	Despensa.	0.00	0.00	99,003.69	99,003.69	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	16,193.40	16,193.40	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	9,477.55	9,477.55	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	46,129.43	46,129.43	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	9,199.21	9,199.21	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	8,085.20	8,085.20	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	14,952.40	14,952.40	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	20,295.36	20,295.36	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205BF00001	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	13,444.48	13,444.48	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3121	Gas.	0.00	0.00	4,862.21	4,862.21	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	10,454.70	10,454.70	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	133,949.26	133,949.26	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	8,242.67	8,242.67	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	67,621.05	67,621.05	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	9,418.97	9,418.97	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,101.20	4,101.20	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	15,826.72	15,826.72	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	5,165.41	5,165.41	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	100,059.00	100,059.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	11,708.67	11,708.67	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127		Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	1,170,656.70	1,170,656.70	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1133	Hora clase.	0.00	0.00	452,049.34	452,049.34	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.74	75,697.74	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	13,538.20	13,538.20	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	545.77	545.77	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	1,309.84	1,309.84	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1345	Gratificación.	0.00	0.00	235,208.33	235,208.33	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	102,615.88	102,615.88	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	76,140.82	76,140.82	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	17,071.93	17,071.93	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	19,240.60	19,240.60	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,791.26	2,791.26	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,468.32	5,468.32	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	12,940.70	12,940.70	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	1595	Despensa.	0.00	0.00	48,379.92	48,379.92	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	67,621.03	67,621.03	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205BF00001	020503010101132	EducaciÇn superior tecnolÇgica	0.00	0.00	3,060,173.31	3,060,173.31	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1133	Hora clase.	0.00	0.00	452,049.34	452,049.34	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	75,697.72	75,697.72	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	13,538.21	13,538.21	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	545.78	545.78	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	1,309.87	1,309.87	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1345	Gratificación.	0.00	0.00	256,916.54	256,916.54	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,037.02	40,037.02	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	102,615.89	102,615.89	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	76,140.82	76,140.82	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	17,071.92	17,071.92	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	19,240.64	19,240.64	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,791.28	2,791.28	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,468.31	5,468.31	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	12,940.72	12,940.72	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 1595	Despensa.	0.00	0.00	99,003.69	99,003.69	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	16,193.40	16,193.40	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	9,477.54	9,477.54	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	46,129.43	46,129.43	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	17,167.86	17,167.86	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,322,622.69	1,322,622.69	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	14,952.40	14,952.40	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	20,295.36	20,295.36	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	41,686.04	41,686.04	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	4,163.46	4,163.46	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	11,914.13	11,914.13	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 2992	Otros enseres.	0.00	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 3121	Gas.	0.00	0.00	4,862.21	4,862.21	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	10,454.70	10,454.70	0.00	0.00
8251	205BF00001	020503010101132 3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	314,994.94	314,994.94	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205BF00001	020506010204102	Vinculaci¢n con el sector productivo	0.00	0.00	73,626.57	73,626.57	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506010204102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	61,699.00	61,699.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506010204102 3121	Gas.	0.00	0.00	4,862.16	4,862.16	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506010204102 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506010204102 3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	5,165.41	5,165.41	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506010204127	Vinculaci¢n con el sector productivo	0.00	0.00	52,468.00	52,468.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506010204127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	52,468.00	52,468.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506010204132	Vinculaci¢n con el sector productivo	0.00	0.00	55,846.00	55,846.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506010204132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	55,846.00	55,846.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020101102	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	457,378.00	457,378.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020101102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	457,378.00	457,378.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	400,640.82	400,640.82	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020101127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	400,640.82	400,640.82	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020101132	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	374,094.21	374,094.21	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020101132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	374,094.21	374,094.21	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020104102	Tecnologia aplicada a la educaci¢n	0.00	0.00	84,988.56	84,988.56	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020104102 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	84,988.56	84,988.56	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020105102	Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	10,937.00	10,937.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020105102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	10,937.00	10,937.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020105127	Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020105127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020105132	Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	9,903.00	9,903.00	0.00	0.00
8251	205BF00001	020506020105132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,903.00	9,903.00	0.00	0.00
8252			Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
8252	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
8252	205BF00001	020503010101102	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
8252	205BF00001	020503010101102 4421	Becas.	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
8252	205BF00001	020503010101132	Educaci¢n superior tecnol¢gica	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
8252	205BF00001	020503010101132 4421	Becas.	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
8256			Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	888,316.88	0.00	3,970,160.98	1,163,265.43	3,695,212.43	0.00
8256	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	888,316.88	0.00	3,970,160.98	1,163,265.43	3,695,212.43	0.00
8256	205BF00001	020503010101127	Educaci¢n superior tecnol¢gica	888,316.88	0.00	3,003,305.98	1,133,291.03	2,758,331.83	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA iSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	205BF00001	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	814,883.76	0.00	1,955,537.30	909,288.01	1,861,133.05	0.00
8256	205BF00001	020503010101127 5151	Bienes inform ticos.	0.00	0.00	38,674.40	38,674.40	0.00	0.00
8256	205BF00001	020503010101127 5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	80,339.65	80,339.65	0.00	0.00
8256	205BF00001	020503010101127 5221	Equipo deportivo.	0.00	0.00	71,949.50	71,949.50	0.00	0.00
8256	205BF00001	020503010101127 5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	856,805.13	33,039.47	823,765.66	0.00
8256	205BF00001	020503010101127 5692	Maquinaria y equipo diverso.	73,433.12	0.00	0.00	0.00	73,433.12	0.00
8256	205BF00001	020506020104127	Tecnologia aplicada a la educaci¢n	0.00	0.00	966,855.00	29,974.40	936,880.60	0.00
8256	205BF00001	020506020104127 5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	177,624.94	0.00	177,624.94	0.00
8256	205BF00001	020506020104127 5151	Bienes inform ticos.	0.00	0.00	789,230.06	29,974.40	759,255.66	0.00
8271			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33,854,936.28	0.00	7,487,747.43	19,725.11	41,322,958.60	0.00
8271	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	33,854,936.28	0.00	7,487,747.43	19,725.11	41,322,958.60	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	Educaci¢n superior tecnol¢gica	12,106,668.52	0.00	1,747,451.37	0.00	13,854,119.89	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1131	Sueldo base.	2,404,253.03	0.00	0.00	0.00	2,404,253.03	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1133	Hora clase.	2,381,263.11	0.00	452,049.34	0.00	2,833,312.45	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1211	Honorarios asimilables al salario.	257,512.26	0.00	75,697.74	0.00	333,210.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1311	Prima por años de servicio.	65,440.01	0.00	13,538.21	0.00	78,978.22	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1321	Prima vacacional.	372,080.66	0.00	545.78	0.00	372,626.44	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1322	Aguinaldo.	606,843.09	0.00	1,309.87	0.00	608,152.96	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1345	Gratificación.	448,922.00	0.00	235,208.33	0.00	684,130.33	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1346	Gratificación por convenio.	226,587.13	0.00	40,037.02	0.00	266,624.15	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1412	Aportaciones de servicio de salud.	559,013.30	0.00	102,615.88	0.00	661,629.18	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	414,779.71	0.00	76,140.82	0.00	490,920.53	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	92,105.30	0.00	17,071.93	0.00	109,177.23	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	99,371.32	0.00	19,240.60	0.00	118,611.92	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1416	Riesgo de trabajo.	30,265.95	0.00	2,791.26	0.00	33,057.21	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1441	Seguros y fianzas.	7,665.56	0.00	0.00	0.00	7,665.56	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1511	Cuotas para fondo de retiro.	29,650.80	0.00	5,468.31	0.00	35,119.11	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1512	Seguro de separación individualizado.	67,901.09	0.00	12,940.70	0.00	80,841.79	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1545	Estudios de postgrado.	7,311.00	0.00	0.00	0.00	7,311.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	0.00	10,262.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 1595	Despensa.	404,762.09	0.00	99,003.69	0.00	503,765.78	0.00
8271	205BF00001	020503010101102 2111	Materiales y útiles de oficina.	278,005.03	0.00	16,193.40	0.00	294,198.43	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 40

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00001	020503010101102		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	10,174.94	0.00	0.00	0.00	10,174.94	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	361,959.57	0.00	9,477.55	0.00	371,437.12	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2151	Material de información.	17,434.80	0.00	0.00	0.00	17,434.80	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2161	Material y enseres de limpieza.	191,841.49	0.00	0.00	0.00	191,841.49	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	83,581.59	0.00	46,129.43	0.00	129,711.02	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	7,368.03	0.00	0.00	0.00	7,368.03	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2441	Madera y productos de madera.	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2451	Vidrio y productos de vidrio.	5,798.84	0.00	9,199.21	0.00	14,998.05	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2461	Material el,ctrico y electrónico.	15,981.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2481	Materiales complementarios.	147,654.31	0.00	8,085.20	0.00	155,739.51	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2483	árboles y plantas de ornato.	76,682.96	0.00	0.00	0.00	76,682.96	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,679.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2511	Sustancias químicas.	15,000.00	0.00	14,952.40	0.00	29,952.40	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	29,558.02	0.00	0.00	0.00	29,558.02	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,914.00	0.00	20,295.36	0.00	22,209.36	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	177,650.00	0.00	35,500.00	0.00	213,150.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2711	Vestuario y uniformes.	217,235.52	0.00	13,444.48	0.00	230,680.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		2741	Productos textiles.	360.10	0.00	0.00	0.00	360.10	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3111	Servicio de energía el,ctrica.	132,773.00	0.00	36,915.00	0.00	169,688.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3121	Gas.	21,808.95	0.00	4,862.21	0.00	26,671.16	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3131	Servicio de agua.	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3141	Servicio de telefonía convencional.	37,118.50	0.00	10,454.70	0.00	47,573.20	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3251	Arrendamiento de vehículos.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	164,970.74	0.00	133,949.26	0.00	298,920.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3331	Servicios inform ticos.	7,001.76	0.00	0.00	0.00	7,001.75	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3341	Capacitación.	317,483.58	0.00	0.00	0.00	317,483.58	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3451	Seguros y fianzas.	43,716.09	0.00	0.00	0.00	43,716.09	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	36,684.67	0.00	8,242.67	0.00	44,927.34	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	22,562.00	0.00	928.00	0.00	23,490.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	91,630.81	0.00	0.00	0.00	91,630.81	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	30,856.00	0.00	0.00	0.00	30,856.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	317,724.29	0.00	67,621.05	0.00	385,345.34	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BF00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	41,266.79	0.00	9,418.97	0.00	50,685.76	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	25,002.06	0.00	0.00	0.00	25,002.06	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,687.91	0.00	4,101.20	0.00	14,789.11	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,154.01	0.00	0.00	0.00	3,154.01	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,637.00	0.00	15,826.72	0.00	21,463.72	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	9,050.00	0.00	5,165.41	0.00	14,215.41	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	13,569.02	0.00	0.00	0.00	13,569.02	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	599,431.00	0.00	100,059.00	0.00	699,490.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	41,262.73	0.00	11,708.67	0.00	52,971.40	0.00
8271	205BF00001	020503010101127		EducaciCn superior tecnolCgica	6,640,143.02	0.00	1,170,656.70	0.00	7,810,799.72	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1131	Sueldo base.	1,715,841.25	0.00	0.00	0.00	1,715,841.25	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1133	Hora clase.	1,884,525.27	0.00	452,049.34	0.00	2,336,574.61	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	206,333.63	0.00	75,697.74	0.00	282,031.37	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	58,938.52	0.00	13,538.20	0.00	72,476.72	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1321	Prima vacacional.	498.57	0.00	545.77	0.00	1,044.34	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1322	Aguinaldo.	1,196.57	0.00	1,309.84	0.00	2,506.41	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1345	Gratificación.	218,044.00	0.00	235,208.33	0.00	453,252.33	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1346	Gratificación por convenio.	115,931.54	0.00	40,037.02	0.00	155,968.56	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1412	Aportaciones de servicio de salud.	408,344.49	0.00	102,615.88	0.00	510,960.37	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,990.87	0.00	76,140.82	0.00	379,131.69	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	67,451.95	0.00	17,071.93	0.00	84,523.88	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	57,310.46	0.00	19,240.60	0.00	76,551.06	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	11,107.54	0.00	2,791.26	0.00	13,898.80	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	21,569.68	0.00	5,468.32	0.00	27,038.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	67,901.08	0.00	12,940.70	0.00	80,841.78	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	1595	Despensa.	404,762.08	0.00	48,379.92	0.00	453,142.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	2482	Material de señalización.	96,952.10	0.00	0.00	0.00	96,952.10	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	682,719.17	0.00	0.00	0.00	682,719.17	0.00
8271	205BF00001	020503010101127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	317,724.25	0.00	67,621.03	0.00	385,345.28	0.00
8271	205BF00001	020503010101132		EducaciCn superior tecnolCgica	14,380,240.63	0.00	3,060,173.31	0.00	17,440,413.94	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 42

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00001	020503010101132	1131		Sueldo base.	2,494,367.63	0.00	0.00	0.00	2,494,367.63	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1133		Hora clase.	2,785,422.39	0.00	452,049.34	0.00	3,237,471.73	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1211		Honorarios asimilables al salario.	241,138.18	0.00	75,697.72	0.00	316,835.90	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1311		Prima por años de servicio.	70,135.77	0.00	13,538.21	0.00	83,673.98	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1321		Prima vacacional.	743,132.76	0.00	545.78	0.00	743,678.54	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1322		Aguinaldo.	1,211,217.17	0.00	1,309.87	0.00	1,212,527.04	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1345		Gratificación.	508,393.77	0.00	256,916.54	0.00	765,310.31	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1346		Gratificación por convenio.	250,476.64	0.00	40,037.02	0.00	290,513.66	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1412		Aportaciones de servicio de salud.	559,013.22	0.00	102,615.89	0.00	661,629.11	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	414,779.63	0.00	76,140.82	0.00	490,920.45	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	92,105.02	0.00	17,071.92	0.00	109,176.94	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	99,371.26	0.00	19,240.64	0.00	118,611.90	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1416		Riesgo de trabajo.	30,265.80	0.00	2,791.28	0.00	33,057.08	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1441		Seguros y fianzas.	7,665.56	0.00	0.00	0.00	7,665.56	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1511		Cuotas para fondo de retiro.	29,650.77	0.00	5,468.31	0.00	35,119.08	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1512		Seguro de separación individualizado.	67,901.06	0.00	12,940.72	0.00	80,841.78	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1545		Estudios de postgrado.	7,311.00	0.00	0.00	0.00	7,311.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,262.00	0.00	10,262.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1595		Despensa.	404,762.07	0.00	99,003.69	0.00	503,765.76	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	206,710.01	0.00	0.00	0.00	206,710.01	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2111		Materiales y útiles de oficina.	278,004.99	0.00	16,193.40	0.00	294,198.39	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	361,959.53	0.00	9,477.54	0.00	371,437.07	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2211		Productos alimenticios para personas.	83,581.56	0.00	46,129.43	0.00	129,710.99	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	7,368.01	0.00	0.00	0.00	7,368.01	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2441		Madera y productos de madera.	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2461		Material el,ctrico y electrónico.	184,085.02	0.00	17,167.86	0.00	201,252.88	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2491		Materiales de construcción.	485,386.12	0.00	1,322,622.69	0.00	1,808,008.81	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	5,441.00	0.00	0.00	0.00	5,441.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2511		Sustancias quimicas.	15,000.00	0.00	14,952.40	0.00	29,952.40	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	31,904.64	0.00	0.00	0.00	31,904.64	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	29,558.00	0.00	0.00	0.00	29,558.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101132	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,914.00	0.00	20,295.36	0.00	22,209.36	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BF00001	020503010101132 2711	Vestuario y uniformes.	217,235.52	0.00	41,686.04	0.00	258,921.56	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 2731	Artículos deportivos.	38,966.31	0.00	0.00	0.00	38,966.31	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	69,522.75	0.00	4,163.46	0.00	73,686.21	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	104,789.69	0.00	11,914.13	0.00	116,703.82	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 2971	Artículos para la extinción de incendios.	44,438.44	0.00	0.00	0.00	44,438.44	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	74,259.63	0.00	0.00	0.00	74,259.63	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 2992	Otros enseres.	137,588.50	0.00	2,714.40	0.00	140,302.90	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3111	Servicio de energía el,ctrica.	132,773.00	0.00	36,915.00	0.00	169,688.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3121	Gas.	21,808.95	0.00	4,862.21	0.00	26,671.16	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3141	Servicio de telefonía convencional.	37,118.50	0.00	10,454.70	0.00	47,573.20	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	27,506.23	0.00	0.00	0.00	27,506.23	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3341	Capacitación.	92,750.04	0.00	0.00	0.00	92,750.04	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3381	Servicios de vigilancia.	1,527,433.43	0.00	314,994.94	0.00	1,842,428.37	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	25,002.06	0.00	0.00	0.00	25,002.06	0.00
8271	205BF00001	020503010101132 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	205BF00001	020506010204102	VinculaciCn con el sector productivo	173,382.71	0.00	73,626.57	0.00	247,009.28	0.00
8271	205BF00001	020506010204102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	61,699.00	0.00	61,699.00	0.00
8271	205BF00001	020506010204102 3121	Gas.	14,096.21	0.00	4,862.16	0.00	18,958.37	0.00
8271	205BF00001	020506010204102 3591	Servicios de fumigación.	37,194.00	0.00	0.00	0.00	37,194.00	0.00
8271	205BF00001	020506010204102 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,514.50	0.00	1,900.00	0.00	10,414.50	0.00
8271	205BF00001	020506010204102 3831	Congresos y convenciones.	6,500.00	0.00	5,165.41	0.00	11,665.41	0.00
8271	205BF00001	020506010204102 3922	Otros impuestos y derechos.	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	205BF00001	020506010204102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	104,642.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00	0.00
8271	205BF00001	020506010204127	VinculaciCn con el sector productivo	0.00	0.00	52,468.00	0.00	52,468.00	0.00
8271	205BF00001	020506010204127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	52,468.00	0.00	52,468.00	0.00
8271	205BF00001	020506010204132	VinculaciCn con el sector productivo	0.00	0.00	55,846.00	0.00	55,846.00	0.00
8271	205BF00001	020506010204132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	55,846.00	0.00	55,846.00	0.00
8271	205BF00001	020506020101102	Fortalecimiento de la caidad educativa	0.00	0.00	457,378.00	0.00	457,378.00	0.00
8271	205BF00001	020506020101102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	457,378.00	0.00	457,378.00	0.00
8271	205BF00001	020506020101127	Fortalecimiento de la caidad educativa	0.00	0.00	394,775.41	5,865.41	388,910.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA ¡SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BF00001	020506020101127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	394,775.41	5,865.41	388,910.00	0.00
8271	205BF00001	020506020101132	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	360,234.51	13,859.70	346,374.81	0.00
8271	205BF00001	020506020101132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	360,234.51	13,859.70	346,374.81	0.00
8271	205BF00001	020506020104102	Tecnologia aplicada a la educaci¢n	554,191.40	0.00	84,988.56	0.00	639,179.96	0.00
8271	205BF00001	020506020104102 3171	Servicios de acceso a Internet.	522,364.40	0.00	84,988.56	0.00	607,352.96	0.00
8271	205BF00001	020506020104102 3341	Capacitación.	31,827.00	0.00	0.00	0.00	31,827.00	0.00
8271	205BF00001	020506020105102	Convivencia escolar sin violencia	310.00	0.00	10,937.00	0.00	11,247.00	0.00
8271	205BF00001	020506020105102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	10,937.00	0.00	10,937.00	0.00
8271	205BF00001	020506020105102 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8271	205BF00001	020506020105127	Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00
8271	205BF00001	020506020105127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00
8271	205BF00001	020506020105132	Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	9,903.00	0.00	9,903.00	0.00
8271	205BF00001	020506020105132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,903.00	0.00	9,903.00	0.00
8272			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignacion	107,157.64	0.00	1,518.00	0.00	108,675.64	0.00
8272	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	107,157.64	0.00	1,518.00	0.00	108,675.64	0.00
8272	205BF00001	020503010101102	Educaci¢n superior tecnol¢gica	53,578.82	0.00	759.00	0.00	54,337.82	0.00
8272	205BF00001	020503010101102 4421	Becas.	53,578.82	0.00	759.00	0.00	54,337.82	0.00
8272	205BF00001	020503010101132	Educaci¢n superior tecnol¢gica	53,578.82	0.00	759.00	0.00	54,337.82	0.00
8272	205BF00001	020503010101132 4421	Becas.	53,578.82	0.00	759.00	0.00	54,337.82	0.00
8276			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	5,027,745.57	0.00	1,163,265.43	0.00	6,191,011.00	0.00
8276	205BF00001		Tecnol¢gico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	5,027,745.57	0.00	1,163,265.43	0.00	6,191,011.00	0.00
8276	205BF00001	020503010101127	Educaci¢n superior tecnol¢gica	5,009,268.57	0.00	1,133,291.03	0.00	6,142,559.60	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	1,133,512.88	0.00	909,288.01	0.00	2,042,800.89	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5151	Bienes inform ticos.	1,009,111.17	0.00	38,674.40	0.00	1,047,785.57	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	142,938.10	0.00	80,339.65	0.00	223,277.75	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5221	Equipo deportivo.	340,816.12	0.00	71,949.50	0.00	412,765.62	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5231	Equipo de foto, cine y grabación.	371,434.18	0.00	0.00	0.00	371,434.18	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	105,492.14	0.00	0.00	0.00	105,492.14	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5661	Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricc	396,551.80	0.00	0.00	0.00	396,551.80	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	91,659.61	0.00	33,039.47	0.00	124,699.08	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,229,201.53	0.00	0.00	0.00	1,229,201.53	0.00
8276	205BF00001	020503010101127 5911	Software.	188,551.04	0.00	0.00	0.00	188,551.04	0.00

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

FECHA DE EMISION: 12/07/2018
HOJA No. : 45

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8276	205BF00001	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	0.00
8276	205BF00001	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	0.00
8276	205BF00001	020506020104127		Tecnologia aplicada a la educación	3,306.00	0.00	29,974.40	0.00	33,280.40	0.00
8276	205BF00001	020506020104127	5151	Bienes inform ticos.	0.00	0.00	29,974.40	0.00	29,974.40	0.00
8276	**205BF00001**	**020506020104127**	**5911**	**Software.**	**3,306.00**	**0.00**	0.00	0.00	3,306.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN