



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	PASIVO CIRCULANTE	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE								
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Activos Personales por Pagar a Corto P				
Bancos/Tesorería	23,017,563.59	20,208,865.99	-2,808,697.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54.28		114,786.40	114,732.12
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Contratistas por Obras Públicas por Pagar				
Fondos con Afectación Específica				Participaciones y Aportaciones por Pagar				
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto				
Otros Efectivos y Equivalentes				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de				
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,845,143.96	5,882,457.17	37,313.21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	258,976.99	639,215.60	380,238.61	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,719,399.68	11,848,000.18	4,128,600.50	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,032.03	7,850.09	-17,181.94	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,893.42	52,893.66	0.24	
Deudores por Recuperar a Corto Plazo				Documentos Comerciales por Pagar a Corto				
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Documentos con Contratistas por Obras PE				
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo				
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F				
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pública In				
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	892,283.37	892,283.37		Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex				
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto				
Inventario de Mercancías Terminadas				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort				
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos en Garantía a Corto Plazo				
Bienes en Tránsito				Fondos en Administración a Corto Plazo				
Almacén de Materiales y Suministros de C				Fondos Contingentes a Corto Plazo				
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr				
Valores en Garantía				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o				
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla				
Bienes Derivados de Embargos, Decomiso				Provisión para Demandas y Juicios a Cort				
Adquisición con Fondos de Terceros				Provisión para Contingencias a Corto Pla				
				Otras Provisiones a Corto Plazo				
				Ingresos por Clasificar				
				Recaudación por Participar				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	37,534,422.63	38,874,456.80	1,340,034.17	Otros Pasivos Circulantes	311,924.69	806,895.66	494,970.97
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	3,286,497.06	3,286,497.06	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Terrenos	46,790,472.04	46,790,472.04		Creditos Diferidos a Largo Plazo			
Viviendas				Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Edificios no Habitacionales	114,469,718.63	114,469,718.63		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Infraestructura				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	4,549,180.35	4,549,180.35		Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo de Administraci	9,534,807.79	9,534,807.79		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	28,380,307.02	28,380,307.02		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	9,492.41	9,492.41		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	2,429,434.96		Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				TOTAL PASIVO	3,286,497.06	3,286,497.06	
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	3,598,421.75	4,093,392.72	494,970.97
Otros Bienes Muebles							
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmueble	-7,991,969.82	-7,991,969.82					
Depreciación Acumulada de Infraestructura							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,095,656.09	-21,336,187.97	-240,531.88				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intangibles							
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados							
Otros Activos Diferidos	10,291.00	10,291.00					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	177,086,078.29	176,845,546.41	-240,531.88				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	49,670,189.59	49,670,189.59	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,893,276.56	8,497,807.88	604,531.32
				Resultados de Ejercicios Anteriores	145,378,504.89	145,378,504.89	



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
				Revalúo de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	7,123,601.96	
				Revalúo de Bienes Muebles	956,506.17	956,506.17	
				Revalúo de Bienes Intangibles			
				Otros Revalúos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posición monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL ACTIVO	214,620,500.92	215,720,003.21	1,099,502.29	TOTAL PATRIMONIO	211,022,079.17	211,626,610.49	604,531.32
				TOTAL PASIVO Y PATRIMO	214,620,500.92	215,720,003.21	1,099,502.29
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Valores en Custodia	0.00	0.00					
Custodia de Valores	0.00	0.00					
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00					
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00					
Instrumentos de Crédito recibidos en Gar	0.00	0.00					
Garantía de Créditos recibidos de los Fo	0.00	0.00					
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00					
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00					
Contratos de Préstamos 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 Respaldo Obligac	0.00	0.00					



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Finanzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00	0.00				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00	0.00				
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00	0.00				
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00	0.00				
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00	0.00				
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00	0.00				
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00				
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00				
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00				
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00				
Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00				
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00				
Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00				
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00				
Almacén	0.00	0.00	0.00				
Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00				
Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00				
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00				
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00	0.00				
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones para Electrificación por Co	0.00	0.00	0.00				
Fondos de Desincorporación (En Especie	0.00	0.00	0.00				
Desincorporación de Fondos (En Especie	0.00	0.00	0.00				
Fideicomiso para Capacitación, Investiga	0.00	0.00	0.00				
Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00	0.00				
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00				
Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00				
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00	0.00				
Regularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00	0.00				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Derechos Actuales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00				
Reservas Actuales	0.00	0.00	0.00				
Reagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00				
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00				
Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00				
Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00	0.00				
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00				
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
Fianzas Contratadas	0.00	0.00	0.00				
Contratación de Fianzas	0.00	0.00	0.00				
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00	0.00				
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00	0.00				
Reago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00				
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00				
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00	0.00				
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00	0.00				
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00	0.00				
Aportación para Planta Tratadora de Fie	0.00	0.00	0.00				
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00	0.00				
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00	0.00				
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00				
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00	0.00				
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00				
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00	0.00				
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00	0.00				
Prestaciones Disfrutadas por los Derechos	0.00	0.00	0.00				
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00				
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00				
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00	0.00				
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00	0.00				
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00	0.00				
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00	0.00				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00				
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	0.00				
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,940,635.00	98,940,635.00	0.00				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	79,767,871.17	67,748,556.20	12,019,314.97				
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,562,586.50	6,691,187.00	-4,128,600.50				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,610,177.33	24,500,891.80	-7,890,714.47				
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	84,975,585.00	84,975,585.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	704,843.00	704,843.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bieñe	13,310,207.00	13,310,207.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	74,262,495.64	64,653,950.59	9,608,545.05				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	675,752.66	664,685.36	11,067.30				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	13,204,714.86	11,650,075.44	1,554,639.42				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00	0.00				



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

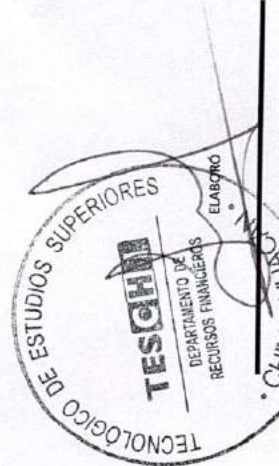
FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 8

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

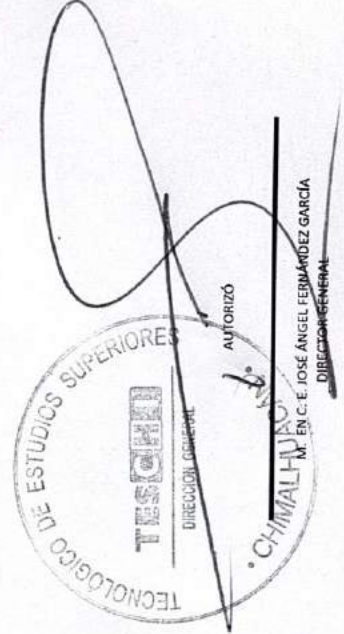
CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	114,732.12	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	10,663,089.36	20,271,634.41	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	29,090.34	40,157.64	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	105,492.14	1,545,399.44	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	0.00				
TOTAL	395,762,540.00	395,762,540.00	0.00				



ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FRANK NEFTALI LEMUS DÍAZ



ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO



DIRECTOR GENERAL
EN C. E. JOSE ANGEL FERNÁNDEZ GARCÍA



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

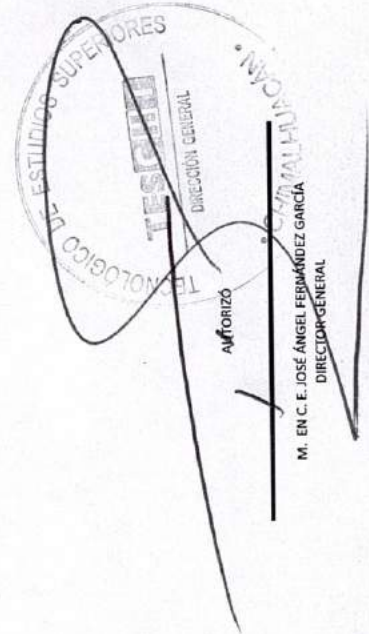
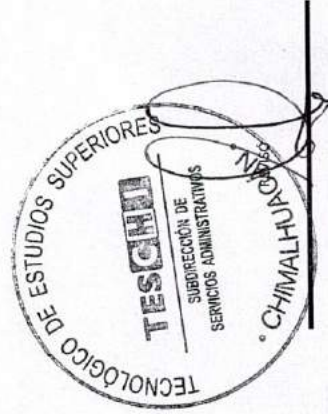
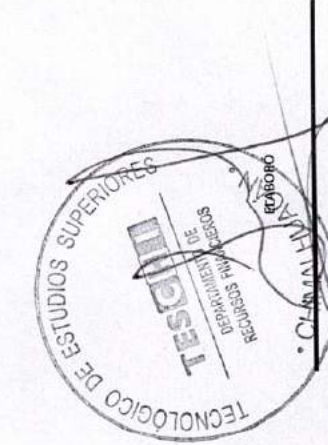
CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	23,017,563.59	0.00	23,943,035.52	26,751,733.12	20,208,865.99	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,845,143.96	0.00	37,313.21	0.00	5,882,457.17	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,719,399.68	0.00	5,303,794.00	1,175,193.50	11,848,000.18	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,032.03	0.00	11,133.00	28,314.94	7,850.09	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1231	Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	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 Administración	9,534,807.79	0.00	0.00	0.00	9,534,807.79	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,380,307.02	0.00	0.00	0.00	28,380,307.02	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,095,656.09	0.00	240,531.88	0.00	21,336,187.97
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	54.28	0.00	114,732.12	0.00	114,786.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	258,376.99	1,422,099.40	1,802,338.01	0.00	639,215.60
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	52,893.42	5,129,642.02	5,129,642.26	0.00	52,893.66
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	3,286,497.06	3,286,497.06	3,286,497.06	0.00	3,286,497.06
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	145,378,504.89	0.00	0.00	0.00	145,378,504.89
3231	Revalfo de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232	Revalfo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	19,089,387.86	0.00	11,965,738.99	0.00	31,055,126.85
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	66,875.97	0.00	38,812.93	0.00	105,688.90
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	16,500.00	0.00	14,763.05	0.00	31,263.05
5100	Gastos de Funcionamiento	10,663,089.36	0.00	9,881,015.31	272,470.26	20,271,634.41	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,090.34	0.00	11,067.30	0.00	40,157.64	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	481,815.43	0.00	240,531.88	0.00	722,347.31	0.00
5700	Bienes Muebles	105,492.14	0.00	1,554,639.42	0.00	1,660,131.56	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,940,635.00	0.00	0.00	0.00	98,940,635.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	79,767,871.17	12,019,314.97	0.00	0.00	67,748,556.20
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,562,586.50	1,175,193.50	5,303,794.00	0.00	6,691,187.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,610,177.33	0.00	7,890,714.47	0.00	24,500,891.80
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Asignaciones	0.00	84,925,585.00	206,862.71	206,862.71	0.00	84,925,585.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	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	74,984.12	74,984.12	0.00	13,310,207.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	74,262,495.64	0.00	479,332.97	10,087,878.02	64,653,950.59	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones	675,752.66	0.00	0.00	11,067.30	664,685.36	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	13,204,714.86	0.00	74,984.12	1,629,623.54	11,650,075.44	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,934,858.95	2,934,858.95	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00	11,067.30	11,067.30	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,554,639.42	1,554,639.42	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,663,089.36	0.00	9,881,015.31	272,470.26	20,771,634.41	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones	29,090.34	0.00	11,067.30	0.00	40,157.64	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	105,492.14	0.00	1,439,907.30	0.00	1,545,399.44	0.00
TOTALES		452,868,884.10	452,868,884.10	80,798,728.21	80,798,728.21	465,623,701.92	465,623,701.92





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

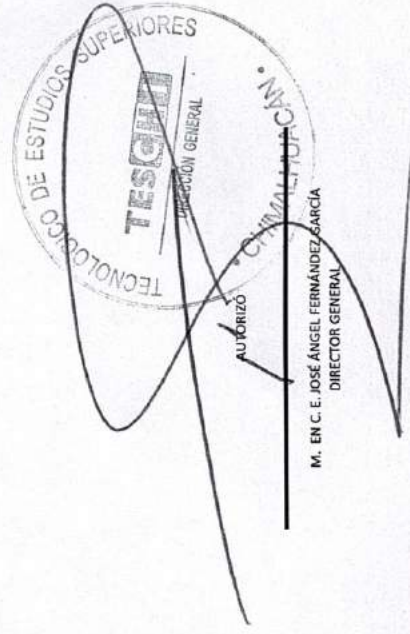
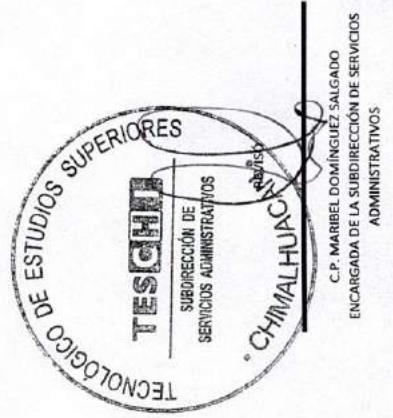
FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	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	38,812.93	105,688.90
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,763.05	31,263.05
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apc	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,965,738.99	31,055,126.85
TOTAL INGRESOS	12,019,314.97	31,197,078.80
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	7,192,823.17	15,060,679.51
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,543,004.51	2,242,889.54
5200 SERVICIOS GENERALES	872,717.37	2,968,065.36
5700 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,067.30	40,157.64
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,554,639.42	1,660,131.56
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	240,531.88	722,347.31
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	11,414,783.65	22,694,270.92
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	604,531.32	8,497,807.88





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

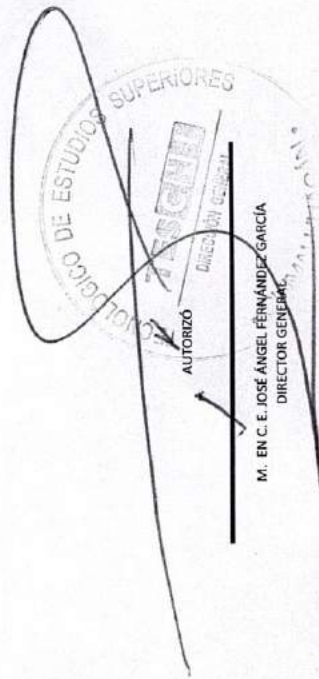
CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,181.94
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	240,531.88
Otros Activos Diferidos	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	114,732.12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	380,238.61
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.24
Resultado del ejercicio	604,531.32
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,357,216.11
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	4,128,600.50
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,128,600.50
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-2,771,384.39



IRMA NEFALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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



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: 16/04/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

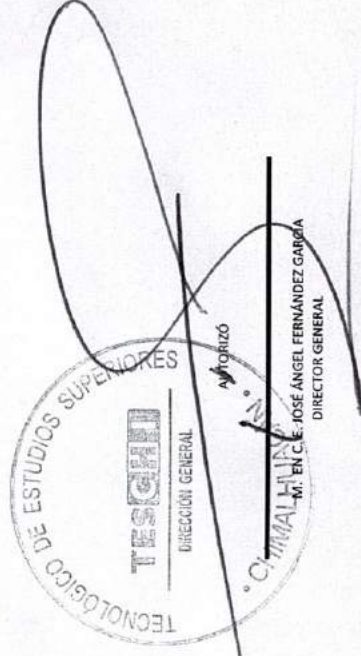
CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	98,940,635.00	11,965,738.99	31,055,126.85
Otras Inversiones	0.00	38,812.93	105,688.90
Otros Ingresos	0.00	14,763.05	31,263.05
TOTAL INGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	98,940,635.00	12,019,314.97	31,192,078.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,180,536.00	7,192,823.17	15,060,679.51
3000 SERVICIOS GENERALES	7,780,858.00	1,543,004.51	2,242,889.54
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,964,191.00	872,717.37	2,968,065.36
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	704,843.00	11,067.30	40,157.64
TOTAL EGRESOS	13,310,207.00	1,554,639.42	1,660,131.56
	98,940,635.00	11,174,251.77	21,971,923.61
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	845,063.20	9,220,155.19



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



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



M. EN C. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

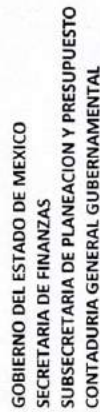


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004143-000000000000000010-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000000011-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000000012-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004149-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004151-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004152-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004162-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004162-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004163-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004164-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000000005-0001-00	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 31 DE MARZO DE 2018

LEY DE INGRESOS ESTIMADA													RESOS MODIFICADA DEL MES RESOS RECAUDADA AL MES GRESOS MODIFICADA AL MES RIACION ABSOLUTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONCEPTO													%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8110-0000004173-0000000000000001-0001-00													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</



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

FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 4

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

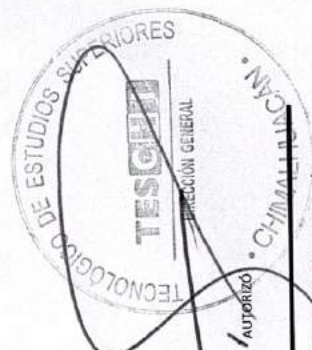
CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-00000000000000000001-0002-00	34,851,996.00	3,997,474.00	2,651,042.00	8,707,622.00	9,406,922.00	699,300.00
8110-0000004311-00000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	38,812.93	0.00	105,688.90	105,688.90
8110-0000004399-00000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00
8110-0000004399-00000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8110-0000004399-00000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	2,763.05	0.00	2,763.05	2,763.05
8110-0000004399-00000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-00000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-00000000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- TOTAL	98,940,635.00	12,889,883.00	12,019,314.97	24,929,899.00	31,192,078.80	6,262,179.80
					104.79	



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



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



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

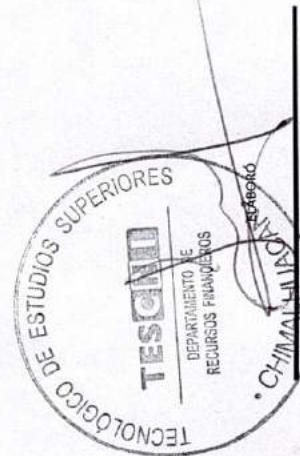


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	66,180,536.00	8,276,231.00	7,192,823.17	17,295,907.00	15,060,679.51	2,235,227.49	3.38
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,780,858.00	1,494,322.00	1,543,004.51	2,327,354.00	2,242,889.54	-84,464.46	-1.09
3000 SERVICIOS GENERALES	10,964,191.00	898,902.00	872,717.37	2,816,818.00	2,968,065.36	151,247.36	1.38
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	704,843.00	69,392.00	11,067.30	138,784.00	40,157.64	-98,626.36	-13.99
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,310,207.00	2,151,036.00	1,554,639.42	2,351,036.00	1,660,131.56	-690,904.44	-5.19
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	98,940,635.00	12,889,883.00	11,174,251.77	24,929,899.00	21,971,923.61	-2,957,975.39	





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	66,180,536.00	480,060.30	480,060.30	66,180,536.00	0.00	0.00	15,060,679.51	15,060,679.51	51,119,856.49
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,786,265.00	0.00	480,060.30	44,306,204.70	0.00	0.00	8,173,186.60	8,173,186.60	36,133,018.10
1130 Sueldos base al personal permanente	44,786,265.00	0.00	480,060.30	44,306,204.70	0.00	0.00	8,173,186.60	8,173,186.60	36,133,018.10
1131 Sueldo base	26,360,952.00	0.00	480,060.30	25,880,891.70	0.00	0.00	3,841,381.06	3,841,381.06	22,039,510.64
1133 Hora clase	18,425,313.00	0.00	0.00	18,425,313.00	0.00	0.00	4,331,805.54	4,331,805.54	14,093,507.46
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	375,685.68	0.00	375,685.68	0.00	0.00	375,685.68	375,685.68	0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	0.00	375,685.68	0.00	375,685.68	0.00	0.00	375,685.68	375,685.68	0.00
1211 Honorarios asimilables al salario	0.00	375,685.68	0.00	375,685.68	0.00	0.00	375,685.68	375,685.68	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,812,204.00	0.00	0.00	10,812,204.00	0.00	0.00	3,466,507.67	3,466,507.67	7,345,696.33
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	1,033,617.00	0.00	0.00	1,033,617.00	0.00	0.00	113,454.65	113,454.65	920,162.35
1311 Prima por años de servicio	1,033,617.00	0.00	0.00	1,033,617.00	0.00	0.00	113,454.65	113,454.65	920,162.35
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	2,934,968.82	2,934,968.82	5,145,598.18
1321 Prima vacacional	2,376,637.00	0.00	0.00	2,376,637.00	0.00	0.00	1,115,711.99	1,115,711.99	1,260,925.01
1322 Aguinaldo	5,703,930.00	0.00	0.00	5,703,930.00	0.00	0.00	1,819,256.83	1,819,256.83	3,884,673.17
1340 Compensaciones	1,698,020.00	0.00	0.00	1,698,020.00	0.00	0.00	418,084.20	418,084.20	1,279,935.80
1345 Gratificación	1,264,699.00	0.00	0.00	1,264,699.00	0.00	0.00	65,124.58	65,124.58	1,199,574.42
1346 Gratificación por convenio	433,321.00	0.00	0.00	433,321.00	0.00	0.00	352,959.62	352,959.62	80,361.38
1400 SEGURIDAD SOCIAL	6,931,400.00	104,374.62	0.00	7,035,774.62	0.00	0.00	1,948,836.70	1,948,836.70	5,086,937.92
1410 Aportaciones de seguridad social	6,931,400.00	89,043.50	0.00	7,020,443.50	0.00	0.00	1,933,505.58	1,933,505.58	5,086,937.92
1412 Aportaciones de servicio de salud	3,394,014.00	0.00	0.00	3,394,014.00	0.00	0.00	911,567.32	911,567.32	2,482,446.68
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,518,359.00	0.00	0.00	2,518,359.00	0.00	0.00	676,366.99	676,366.99	1,841,992.01
1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual	627,893.00	0.00	0.00	627,893.00	0.00	0.00	149,878.88	149,878.88	478,014.12
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	51,733.00	89,043.50	0.00	140,776.50	0.00	0.00	140,776.50	140,776.50	0.00
1416 Riesgo de trabajo	339,401.00	0.00	0.00	339,401.00	0.00	0.00	54,915.89	54,915.89	284,485.11
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 ECONÓMICAS	3,435,803.00	0.00	0.00	3,435,803.00	0.00	0.00	889,752.85	889,752.85	2,546,050.15
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	163,904.69	163,904.69	606,355.31
1511 Cuotas para fondo de retiro	225,120.00	0.00	0.00	225,120.00	0.00	0.00	48,364.48	48,364.48	176,755.52
1512 Seguro de separación individualizado	545,140.00	0.00	0.00	545,140.00	0.00	0.00	115,540.21	115,540.21	429,599.79
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	2,665,543.00	0.00	0.00	2,665,543.00	0.00	0.00	725,848.16	725,848.16	1,939,694.84
1595 Despesa	2,665,543.00	0.00	0.00	2,665,543.00	0.00	0.00	725,848.16	725,848.16	1,939,694.84



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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 Estimulos.	214,864.00	0.00	0.00	214,864.00	0.00	0.00	206,710.01	206,710.01	8,153.99
1712 Estimulos 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	670.10	670.10	7,780,858.00	0.00	0.00	2,242,889.54	2,242,889.54	5,537,968.46
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	3,276,158.00	0.00	670.10	3,275,487.90	0.00	0.00	1,251,934.54	1,251,934.54	2,023,553.36
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,143,658.00	0.00	670.10	1,142,987.90	0.00	0.00	500,682.81	500,682.81	642,305.09
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,105,748.00	0.00	310.00	1,105,438.00	0.00	0.00	500,682.81	500,682.81	604,755.19
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	0.00	0.00	52,500.00
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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 información.	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	661,248.84	661,248.84	728,751.16
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	661,248.84	661,248.84	728,751.16
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	72,568.09	72,568.09	402,431.91
2161 Material y enseres de limpieza.	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	72,568.09	72,568.09	402,431.91
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2171 Material didáctico.	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	356,027.00	0.00	0.00	356,027.00	0.00	0.00	107,831.88	107,831.88	248,195.12
2210 Productos alimenticios para personas.	305,149.00	0.00	0.00	305,149.00	0.00	0.00	93,095.84	93,095.84	212,053.16
2211 Productos alimenticios para personas.	305,149.00	0.00	0.00	305,149.00	0.00	0.00	93,095.84	93,095.84	212,053.16
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 REPARACION	1,826,333.00	310.00	0.00	1,826,643.00	0.00	0.00	464,208.22	464,208.22	1,362,434.78
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	0.00	0.00	19,125.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	19,125.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	194,903.73	194,903.73	230,096.27
2461 Material eléctrico y electrónico.	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	194,903.73	194,903.73	230,096.27
2470 Artículos metálicos para la construcción.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2471 Artículos metálicos 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	172,689.78	172,689.78	338,860.22
2481 Materiales complementarios.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	75,737.68	75,737.68	174,262.32
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	0.00	0.00	150,000.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	765,658.00	0.00	0.00	765,658.00	0.00	0.00	96,304.71	96,304.71	669,353.29
2491 Materiales de construcción.	683,450.00	0.00	0.00	683,450.00	0.00	0.00	96,304.71	96,304.71	587,145.29
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	82,208.00	0.00	0.00	82,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,208.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	427,465.00	0.00	0.00	427,465.00	0.00	0.00	65,377.02	65,377.02	362,087.98
2510 Productos químicos b sicos.	84,216.00	0.00	0.00	84,216.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	54,216.00
2511 Sustancias químicas.	84,216.00	0.00	0.00	84,216.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	54,216.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos.	114,496.00	0.00	0.00	114,496.00	0.00	0.00	31,549.02	31,549.02	82,946.98
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	114,496.00	0.00	0.00	114,496.00	0.00	0.00	31,549.02	31,549.02	82,946.98
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	143,753.00	0.00	0.00	143,753.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	139,925.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	143,753.00	0.00	0.00	143,753.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	139,925.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	106,650.00	106,650.00	397,350.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	106,650.00	106,650.00	397,350.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	106,650.00	106,650.00	397,350.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	669,680.00	360.10	0.00	670,040.10	0.00	0.00	23,811.82	23,811.82	646,228.28
2710 Vestuario y uniformes.	580,680.00	0.00	0.00	580,680.00	0.00	0.00	22,451.80	22,451.80	558,228.20
2711 Vestuario y uniformes.	580,680.00	0.00	0.00	580,680.00	0.00	0.00	22,451.80	22,451.80	558,228.20
2730 Artículos deportivos.	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	999.92	999.92	88,000.08
2731 Artículos deportivos.	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	999.92	999.92	88,000.08
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	0.00	0.00	721,195.00	0.00	0.00	223,076.06	223,076.06	498,118.94
2910 Herramientas menores.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	45,385.10	45,385.10	9,614.90
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	45,385.10	45,385.10	9,614.90
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tel	120,080.00	0.00	0.00	120,080.00	0.00	0.00	47,392.89	47,392.89	72,687.11
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	120,080.00	0.00	0.00	120,080.00	0.00	0.00	47,392.89	47,392.89	72,687.11



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

PARTIDO CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	13,118.44	13,118.44	103,929.56
2971 Artículos para la extinción de incendios.	117,048.00	0.00	0.00	117,048.00	0.00	0.00	13,118.44	13,118.44	103,929.56
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	0.00	304,067.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	261,147.00
2992 Otros enseres.	304,067.00	0.00	0.00	304,067.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	261,147.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	10,964,191.00	111,973.11	111,973.11	10,964,191.00	0.00	0.00	2,968,065.36	2,968,065.36	7,996,125.64
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	2,419,383.00	0.00	0.00	2,419,383.00	0.00	0.00	531,342.98	531,342.98	1,888,040.02
3110 Energía eléctrica.	981,091.00	0.00	0.00	981,091.00	0.00	0.00	113,993.00	113,993.00	867,098.00
3111 Servicio de energía eléctrica.	981,091.00	0.00	0.00	981,091.00	0.00	0.00	113,993.00	113,993.00	867,098.00
3120 Gas.	197,986.00	0.00	0.00	197,986.00	0.00	0.00	15,425.50	15,425.50	182,560.50
3121 Gas.	197,986.00	0.00	0.00	197,986.00	0.00	0.00	15,425.50	15,425.50	182,560.50
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	47,521.20	47,521.20	118,354.80
3141 Servicio de telefonía convencional.	165,876.00	0.00	0.00	165,876.00	0.00	0.00	47,521.20	47,521.20	118,354.80
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inf	1,071,830.00	0.00	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	352,387.28	352,387.28	719,442.72
3171 Servicios de acceso a Internet.	1,071,830.00	0.00	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	352,387.28	352,387.28	719,442.72
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	17,360.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	17,360.00
3251 Arrendamiento de vehículos.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	17,360.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS.	4,231,381.00	107,188.36	0.00	4,338,569.36	0.00	0.00	1,283,389.68	1,283,389.68	3,055,179.68
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	34,043.00	102,520.52	0.00	136,563.52	0.00	0.00	136,563.52	136,563.52	0.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	34,043.00	102,520.52	0.00	136,563.52	0.00	0.00	136,563.52	136,563.52	0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0.00	4,667.84	0.00	4,667.84	0.00	0.00	4,667.84	4,667.84	0.00
3331 Servicios informáticos.	0.00	4,667.84	0.00	4,667.84	0.00	0.00	4,667.84	4,667.84	0.00
3340 Servicios de capacitación.	328,216.00	0.00	0.00	328,216.00	0.00	0.00	244,714.77	244,714.77	83,501.23
3341 Capacitación.	328,216.00	0.00	0.00	328,216.00	0.00	0.00	244,714.77	244,714.77	83,501.23
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	104,122.00	0.00	0.00	104,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,122.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	104,122.00	0.00	0.00	104,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,122.00
3380 Servicios de vigilancia.	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00	0.00	0.00	897,443.55	897,443.55	2,867,556.45
3381 Servicios de vigilancia.	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00	0.00	0.00	897,443.55	897,443.55	2,867,556.45



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

PARTIDO / CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	65,998.48	65,998.48	111,001.52
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	22,282.39	22,282.39	35,717.61
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	22,282.39	22,282.39	35,717.61
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	2,126,194.00	1,630.74	0.00	2,127,824.74	0.00	0.00	524,927.15	524,927.15	1,602,897.59
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	35,472.00
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	35,472.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	84,000.00	1,630.74	0.00	85,630.74	0.00	0.00	85,630.74	85,630.74	0.00
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	84,000.00	1,630.74	0.00	85,630.74	0.00	0.00	85,630.74	85,630.74	0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	76,708.00
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	76,708.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,748,000.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00	0.00	387,955.50	387,955.50	1,360,044.50
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,748,000.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00	0.00	387,955.50	387,955.50	1,360,044.50
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	109,194.00	0.00	0.00	109,194.00	0.00	0.00	34,520.91	34,520.91	74,673.09
3591 Servicios de fumigación.	109,194.00	0.00	0.00	109,194.00	0.00	0.00	34,520.91	34,520.91	74,673.09
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	214,343.00	0.00	0.00	214,343.00	0.00	0.00	310.00	310.00	154,033.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	214,343.00	0.00	0.00	214,343.00	0.00	0.00	310.00	310.00	154,033.00
3611 Gastos de publicidad y propaganda.	127,306.00	0.00	0.00	127,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,306.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	87,037.00	0.00	0.00	87,037.00	0.00	0.00	310.00	310.00	26,727.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	141,880.00	3,154.01	0.00	145,034.01	0.00	0.00	20,279.42	20,279.42	124,754.59
3750 Viáticos en el país.	93,880.00	3,154.01	0.00	97,034.01	0.00	0.00	16,766.42	16,766.42	80,267.59
3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	93,880.00	0.00	0.00	93,880.00	0.00	0.00	13,612.41	13,612.41	80,267.59
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	3,513.00	3,513.00	44,487.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	3,513.00	3,513.00	44,487.00
3800 SERVICIOS OFICIALES.	79,753.00	0.00	0.00	79,753.00	0.00	0.00	25,410.00	25,410.00	54,343.00
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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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 Espectáculos 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	15,550.00	15,550.00	15,234.00
3831 Congresos y convenciones.	30,784.00	0.00	0.00	30,784.00	0.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,234.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,552,257.00	0.00	37,736.41	1,514,520.59	0.00	0.00	511,767.65	511,767.65	1,002,752.94
3920 Impuestos y derechos.	51,484.00	0.00	0.00	51,484.00	0.00	0.00	13,539.02	13,539.02	37,944.98
3922 Otros impuestos y derechos.	51,484.00	0.00	0.00	51,484.00	0.00	0.00	13,539.02	13,539.02	37,944.98
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación.	1,330,561.00	0.00	0.00	1,330,561.00	0.00	0.00	475,263.00	475,263.00	855,298.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta propia.	1,330,561.00	0.00	0.00	1,330,561.00	0.00	0.00	475,263.00	475,263.00	855,298.00
3990 Otros servicios generales.	170,212.00	0.00	37,736.41	132,475.59	0.00	0.00	22,965.63	22,965.63	101,509.96
3992 Gastos de servicios menores.	162,212.00	0.00	37,736.41	124,475.59	0.00	0.00	22,965.63	22,965.63	101,509.96
3994 Inscripciones y arbitrajes.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	40,157.64	40,157.64	664,685.36
4000 AYUDAS SOCIALES.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	40,157.64	40,157.64	664,685.36
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	40,157.64	40,157.64	664,685.36
4421 Becas.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	40,157.64	40,157.64	664,685.36
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	13,310,207.00	74,984.12	74,984.12	13,310,207.00	0.00	114,732.12	1,545,399.44	1,660,131.56	11,650,075.44
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	7,311,629.00	0.00	74,984.12	7,236,644.88	0.00	0.00	1,009,111.17	1,009,111.17	6,227,533.71
5110 Muebles de oficina y estantería.	1,508,419.00	0.00	0.00	1,508,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,419.00
5111 Muebles y enseres.	1,508,419.00	0.00	0.00	1,508,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,419.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	5,412,810.00	0.00	74,984.12	5,337,825.88	0.00	0.00	1,009,111.17	1,009,111.17	4,328,714.71
5151 Bienes informáticos.	390,400.00	0.00	74,984.12	315,415.88	0.00	0.00	1,009,111.17	1,009,111.17	4,328,714.71
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.	390,400.00	0.00	0.00	390,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,400.00
5192 Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	390,400.00	0.00	0.00	390,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,400.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	676,317.00	0.00	0.00	676,317.00	0.00	0.00	340,816.12	340,816.12	335,500.88
5220 Aparatos deportivos.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	340,816.12	340,816.12	9,183.88
5221 Equipo deportivo.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	340,816.12	340,816.12	9,183.88
5230 Cámaras fotográficas y de video.	322,849.00	0.00	0.00	322,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,849.00
5231 Equipo de foto, cine y grabación.	322,849.00	0.00	0.00	322,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,849.00
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



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

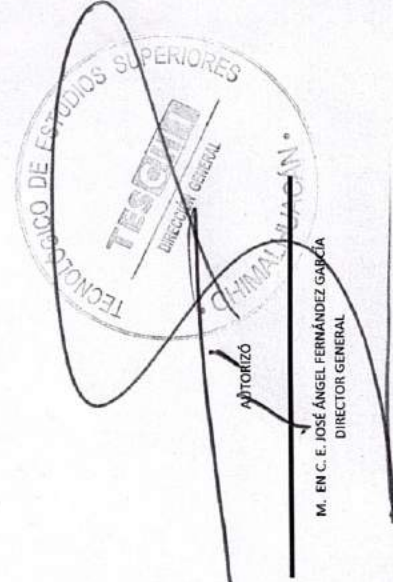
FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 7

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	0.00	0.00	4,014,803.00	0.00	0.00	89,980.01	89,980.01	3,924,822.99
5660 Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricc	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5661 Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricc	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5670 Herramientas y m,quina-herramienta.	1,928,916.00	0.00	0.00	1,928,916.00	0.00	0.00	89,980.01	89,980.01	1,838,935.99
5671 Herramientas, m,quina herramienta y equipo.	1,928,916.00	0.00	0.00	1,928,916.00	0.00	0.00	89,980.01	89,980.01	1,838,935.99
5690 Otros equipos.	1,485,887.00	0.00	0.00	1,485,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,887.00
5692 Maquinaria y equipo diverso.	1,485,887.00	0.00	0.00	1,485,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,887.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	39,748.00	74,984.12	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00
5910 Software.	39,748.00	74,984.12	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00
5911 Software.	39,748.00	74,984.12	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00
TOTALES	98,940,635.00	667,687.63	667,687.63	98,940,635.00	0.00	114,732.12	21,857,191.49	21,971,923.61	76,968,711.39



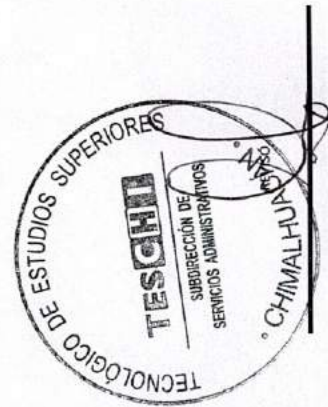


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
07.00	Ingresos Propios de Enti	498,083.62	6,524,759.24	4,010,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	Ingresos Financieros (Utili	34,258.51	0.00	267,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Ingresos Netos Derivado	681.18	973.30	1,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Traspasos entre Caja y E	7,000.00	9,500.00	16,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Traspasos de Inversione	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Traspasos entre Bancos	1,067,000.09	11,574,798.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Deudores Diversos	4,589,392.17	0.00	15,821,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Transferencias, asignaci	18,491,023.33	4,232,790.50	3,826,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	24,722,438.90	22,342,821.25	23,943,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	3,793,138.01	5,276,676.06	6,826,717.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministro	138,211.60	570,728.56	1,537,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	911,868.64	1,181,652.65	1,115,686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaci	6,000.00	23,090.34	11,067.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebl	0.00	105,492.14	1,439,907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.00	Deuda pública	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	4,985,559.30	11,574,798.21	15,821,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	9,869,777.55	18,732,437.96	26,751,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	14,852,661.35	3,610,383.29	-2,808,697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

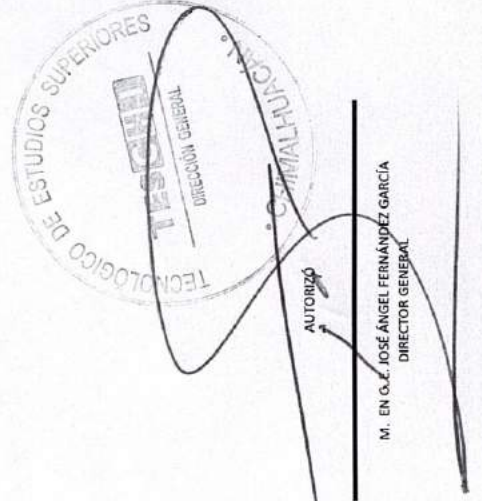
FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 1

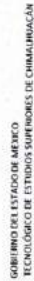
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	23,017,563.59	20,208,865.99	-2,808,697.60
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,845,143.96	5,882,457.17	37,313.21
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,719,399.68	11,848,000.18	4,128,600.50
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,032.03	7,850.09	-17,181.94
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	892,283.37	892,283.37	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		37,534,422.63	38,874,456.80	1,340,034.17
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-54.28	-114,786.40	-114,732.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-258,376.59	-639,215.60	-380,839.01
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-52,893.42	-52,893.66	-0.24
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-311,924.69	-806,895.66	-494,970.97
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		37,222,497.94	38,067,561.14	845,063.20





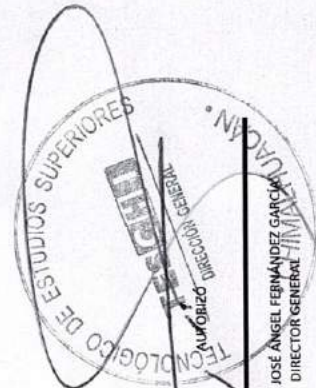
FECHA DE EMISION: 16/04/2018

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

[illegible]

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

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



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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000001			Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001		Fondo fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001	Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	0000000002			Bancos/Tesorería	23,017,563.59	0.00	23,943,035.52	26,751,733.12	20,208,865.99	0.00	0.00	0.00	20,208,865.99	0.00
1112	0000000002			Banamex	32,725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000002	0000000000000001		Banamex Cta. 470039396	32,725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000003			Bancomer	9,448,657.68	0.00	16,290,754.28	21,751,726.16	3,987,685.80	0.00	0.00	0.00	3,987,685.80	0.00
1112	0000000003	0000000000000001		Bancomer Cta. 0198173982	9,448,657.68	0.00	16,290,754.28	21,751,726.16	3,987,685.80	0.00	0.00	0.00	3,987,685.80	0.00
1112	0000000003	0000000000000002		Bancomer Cta. 0198173672	4,200,000.00	0.00	1,175,407.46	2,509,909.81	2,865,497.65	0.00	0.00	0.00	2,865,497.65	0.00
1112	0000000003	0000000000000004		Bancomer Cta. 0108089051	5,158,061.78	0.00	4,010,931.98	8,321,053.60	847,940.16	0.00	0.00	0.00	847,940.16	0.00
1112	0000000004			Scotiabank	13,536,180.40	0.00	7,652,281.24	5,000,006.96	16,188,454.68	0.00	0.00	0.00	16,188,454.68	0.00
1112	0000000004	0000000000000001		Scotiabank Cta. 00103603784	8,163,323.68	0.00	2,651,388.03	5,000,000.00	5,814,711.71	0.00	0.00	0.00	5,814,711.71	0.00
1112	0000000004	0000000000000004		Scotiabank Cta. 00103286154	5,372,856.72	0.00	5,000,893.21	0.00	10,373,742.97	0.00	0.00	0.00	10,373,742.97	0.00
1121	0000000001			Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,845,143.96	0.00	37,313.21	0.00	5,882,457.17	0.00	0.00	0.00	5,882,457.17	0.00
1121	0000000001			Santander Cta. 0	39,246.54	0.00	0.00	0.00	39,246.54	0.00	0.00	0.00	39,246.54	0.00
1121	0000000003			Bancomer 73136735	5,805,897.42	0.00	37,313.21	0.00	5,843,210.63	0.00	0.00	0.00	5,843,210.63	0.00
1122	0000000001			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,719,399.68	0.00	5,303,794.00	1,175,193.50	11,848,000.18	0.00	0.00	0.00	11,848,000.18	0.00
1122	0000000001	0000000000000002	0001	Documentos por Cobrar del Gobierno	7,719,399.68	0.00	5,303,794.00	1,175,193.50	11,848,000.18	0.00	0.00	0.00	11,848,000.18	0.00
1122	0000000001	0000000000000003		Gobierno Estatal	5,592,263.69	0.00	5,303,794.00	1,175,193.50	9,720,864.19	0.00	0.00	0.00	9,720,864.19	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0001	Gobierno Estatal	5,592,263.69	0.00	5,303,794.00	1,175,193.50	9,720,864.19	0.00	0.00	0.00	9,720,864.19	0.00
1123	0000000002			Averiguación Previa NEZA	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1123	0000000002	0000000000000001		Averiguación Previa NEZA/MR/11708	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,032.03	0.00	11,133.00	28,314.94	7,850.09	0.00	0.00	0.00	7,850.09	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0001	Subdirección de Planeación y Administración	0.03	0.00	11,133.00	11,133.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0001	Subdirección de Planeación y Administración	0.03	0.00	11,133.00	11,133.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1123	0000000003			Subdirección Académica	24,017.95	0.00	0.00	17,116.95	6,901.00	0.00	0.00	0.00	6,901.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001		Subdirección Académica	24,017.95	0.00	0.00	17,116.95	6,901.00	0.00	0.00	0.00	6,901.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001	0001	Subdirección Académica	24,017.95	0.00	0.00	17,116.95	6,901.00	0.00	0.00	0.00	6,901.00	0.00
1123	0000000006			Deudores Caja de Ahorro	64.99	0.00	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99	0.00
1123	0000000006	0000000000000001		Deudores Caja de Ahorro	64.99	0.00	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA		SCTA		SCTA SSCTA SCTA		CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000006	000000000000000001	0001			Deudores Caja de Ahorro	64.99	0.00	0.00	64.99	0.00	0.00
1123	0000000007	000000000000000001				Issemym	949.06	0.00	0.00	0.00	949.06	0.00
1123	0000000007	000000000000000001				Issemym	949.06	0.00	0.00	0.00	949.06	0.00
1123	0000000007	000000000000000001	0001			Issemym	949.06	0.00	0.00	0.00	949.06	0.00
1134	0000000001	000000000000000001				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001	000000000000000001				Anticipo a Contratistas	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001	000000000000000001	0001			IMIFE	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1231	0000000001	000000000000000001				Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000000001				Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000000001	0001			Revaluación de Terrenos	6,790,472.04	0.00	0.00	0.00	6,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000000001	0002			Predio no Edificado	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000000001				Edificios no Habitacionales	114,469,718.63	0.00	0.00	0.00	114,469,718.63	0.00
1233	0000000001	000000000000000001				Revaluación de Edificios	114,469,718.63	0.00	0.00	0.00	114,469,718.63	0.00
1233	0000000001	000000000000000001				Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	000000000000000001	0001			Edificio "A" Unidad Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	000000000000000002	0001			Edificio "A" Unidad Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	000000000000000003	0001			Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	000000000000000004	0001			Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	000000000000000005	0001			Edificio "D" Laboratorio de 13 entre ejes	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	000000000000000006	0001			Edificio "E" Unidad Académica Departamental	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00
1233	0000000001	000000000000000007	0001			Edificio "F" Multifuncional	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	000000000000000008	0001			Edificio "G" Multifuncional	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	000000000000000009	0001			Palapas 1	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	000000000000000000	0001			Palapas 1	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	000000000000000000	0001			Palapas 1	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	000000000000000000	0001			Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA		SCTA :SCTA SCTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SCTA :SCTA SCTA		CONCEPTO		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000009 0001	Palapas 1			420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	0000000000000010	Edificio "G" Unidad Académica Departamental			10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000010 0001	Edificio "G" Unidad Académica Departamental			10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000011	Cafetería			7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000011 0001	Cafetería			7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000012	Edificio "H" Multifuncional			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000012 0001	Edificio "H" Multifuncional			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000013	Edificio J Unidad Académica Departamental			9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	0000000000000013 0001	Edificio J Unidad Académica Departamental			9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	0000000000000014	Edificio de Computo			21,450,819.65	0.00	0.00	0.00	21,450,819.65	0.00
1233	0000000001	0000000000000014 0001	Edificio de Computo			21,450,819.65	0.00	0.00	0.00	21,450,819.65	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	Construcciones en Proceso			4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	0000000000000001 0009	Edificio de Computo "I"			4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	0000000000000001 0009 001	Edificio de Computo "I"			4,549,180.35	0.00	0.00	0.00	4,549,180.35	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	Mobiliario y Equipo de Administración			9,534,807.79	0.00	0.00	0.00	9,534,807.79	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	Equipo de oficina			2,079,777.54	0.00	0.00	0.00	2,079,777.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001 0001	Equipo de oficina			2,079,777.54	0.00	0.00	0.00	2,079,777.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001 0002	Revaluación de equipo de oficina			2,043,413.53	0.00	0.00	0.00	2,043,413.53	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	Muebles y Enseres			36,364.01	0.00	0.00	0.00	36,364.01	0.00
1241	0000000002	0000000000000001 0001	Muebles y Enseres			2,504,485.61	0.00	0.00	0.00	2,504,485.61	0.00
1241	0000000002	0000000000000001 0002	Muebles y Enseres			2,504,485.61	0.00	0.00	0.00	2,504,485.61	0.00
1241	0000000002	0000000000000001 0001	Revaluación de Muebles y Enseres			2,486,755.18	0.00	0.00	0.00	2,486,755.18	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	Equipo de Comunicación			17,730.43	0.00	0.00	0.00	17,730.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001 0001	Equipo de Comunicación			476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	0000000000000001 0002	Equipo de Comunicación			471,580.15	0.00	0.00	0.00	471,580.15	0.00
1241	0000000004	0000000000000001 0001	Revaluación de Equipo de Comunicación			5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1241	0000000005	0000000000000001	Maquinaria y Equipo			116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00
1241	0000000005	0000000000000001 0001	Maquinaria y Equipo			116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00
1241	0000000005	0000000000000001 0001	Tracto Podadora			63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00



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

FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 4

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000005	0000000000000001 0002	Revaluación de Tracto Podadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1241	0000000005	0000000000000001 0003	Maquinaria Diversa	51,942.42	0.00	0.00	0.00	51,942.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	Equipo de instalación eléctrica	2,104,756.83	0.00	0.00	0.00	2,104,756.83	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	Equipo de instalación eléctrica	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00
1241	0000000006	0000000000000001 0001	Transformador eléctrico	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00
1241	0000000006	0000000000000002	Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000007	0000000000000002 0001	Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000007	0000000000000001	Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	0000000000000001 0001	Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000008	0000000000000001	Equipamiento de Mecatrónica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	0000000000000001 0001	Equipamiento de Mecatrónica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	0000000000000001 0001	Equipamiento de Mecatrónica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,380,307.02	0.00	0.00	0.00	28,380,307.02	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	0000000000000001 0001	Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	0000000000000001 0002	Revaluación de Artículos de Biblioteca	527,152.90	0.00	0.00	0.00	527,152.90	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	Equipo de Foto Cine y Grabación	9,654.67	0.00	0.00	0.00	9,654.67	0.00
1242	0000000002	0000000000000001 0001	Equipo de Foto Cine y Grabación	783,811.31	0.00	0.00	0.00	783,811.31	0.00
1242	0000000002	0000000000000001 0002	Revaluación de Foto Cine y Grabación	781,459.05	0.00	0.00	0.00	781,459.05	0.00
1242	0000000002	0000000000000001 0001	Revaluación de Equipo de Foto Cine y Grabación	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	Equipo de Computo	9,004,752.40	0.00	0.00	0.00	9,004,752.40	0.00
1242	0000000003	0000000000000001 0001	Equipo de Computo	9,004,752.40	0.00	0.00	0.00	9,004,752.40	0.00
1242	0000000003	0000000000000001 0002	Revaluación de Equipo de Computo	8,849,958.46	0.00	0.00	0.00	8,849,958.46	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	Equipo Artístico	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0001	Equipo Artístico	62,386.61	0.00	0.00	0.00	62,386.61	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0002	Revaluación de Equipo Artístico	763.93	0.00	0.00	0.00	763.93	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0003	Guerrero Chimali	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0004	Instrumental de música	25,894.68	0.00	0.00	0.00	25,894.68	0.00
1242	0000000004	0000000000000001 0004	Gimnasio	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000005	00000000000000000001		Maquinaria y Equipo de Ingenierías	17,695,620.11	0.00	0.00	0.00	17,695,620.11	0.00
1242	0000000005	00000000000000000001		Maquinaria y Equipo de Ingenierías	17,695,620.11	0.00	0.00	0.00	17,695,620.11	0.00
1242	0000000005	00000000000000000001	0001	Maquinaria de Laboratorio	2,387,553.78	0.00	0.00	0.00	2,387,553.78	0.00
1242	0000000005	00000000000000000001	0002	Equipo de Laboratorio	11,478,313.65	0.00	0.00	0.00	11,478,313.65	0.00
1242	0000000005	00000000000000000001	0003	Equipo de Mecatrónica	2,535,125.52	0.00	0.00	0.00	2,535,125.52	0.00
1242	0000000005	00000000000000000001	0004	Revaluación de Equipo de Laboratorio de Ingeniería	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00
1242	0000000005	00000000000000000001	0005	Equipo de Gastronomía	991,723.49	0.00	0.00	0.00	991,723.49	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001		Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001		Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001	0001	Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1243	0000000001	00000000000000000001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	00000000000000000001		Equipo Médico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	00000000000000000001		Equipo Médico	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50	0.00
1243	0000000001	00000000000000000001	0001	Equipo Médico	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91	0.00
1243	0000000001	00000000000000000001	0002	Revaluación de Equipo Médico	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	00000000000000000001		Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	00000000000000000001		Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	00000000000000000001	0001	Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	00000000000000000001	0002	Vehículos y Equipo de Transporte	2,372,702.99	0.00	0.00	0.00	2,372,702.99	0.00
1261	0000000001	00000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97	0.00
1261	0000000001	00000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1261	0000000001	00000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000001	00000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000002	00000000000000000001		Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	00000000000000000001		Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	00000000000000000001	0001	Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1263	0000000001	00000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,095,656.09	0.00	0.00	0.00	21,095,656.09
1263	0000000001	00000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1839,629.96	0.00	0.00	0.00	1,867,852.22
1263	0000000001	00000000000000000001	0001	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Adu	0.00	245,232.14	0.00	0.00	0.00	245,232.14
1263	0000000001	00000000000000000001		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	217,765.06	0.00	0.00	0.00	217,765.06
1263	0000000001	00000000000000000001	0002	Depreciación Revaluada de Equipo de Oficina	0.00	27,467.08	0.00	0.00	0.00	27,467.08



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CIA	SCTA	SCTA-SCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	00000000000000000002	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	294,334.51	0.00	0.00	0.00	5,922.34	0.00	300,256.85	0.00	300,256.85
1263	0000000001	00000000000000000002	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	284,777.05	0.00	0.00	0.00	5,922.34	0.00	290,699.39	0.00	290,699.39
1263	0000000001	00000000000000000002	Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	9,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.46	0.00	9,557.46
1263	0000000001	00000000000000000003	Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	152,183.35	0.00	0.00	0.00	1,415.70	0.00	153,599.05	0.00	153,599.05
1263	0000000001	00000000000000000003	Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	147,135.88	0.00	0.00	0.00	1,415.70	0.00	148,551.58	0.00	148,551.58
1263	0000000001	00000000000000000003	Depreciacion Revaluada de Comunicaciones	0.00	5,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00	5,047.47
1263	0000000001	00000000000000000004	Depreciacion de Herramienta Maquinaria y	0.00	18,903.95	0.00	0.00	0.00	432.85	0.00	19,336.80	0.00	19,336.80
1263	0000000001	00000000000000000004	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	18,109.02	0.00	0.00	0.00	432.85	0.00	18,541.87	0.00	18,541.87
1263	0000000001	00000000000000000005	Depreciacion Revaluada de Herramientas	0.00	794.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00	794.93
1263	0000000001	00000000000000000005	Depreciacion de Tractopodadora	0.00	58,983.50	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	59,512.50	0.00	59,512.50
1263	0000000001	00000000000000000005	Depreciacion de Tractopodadora	0.00	58,983.50	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	59,512.50	0.00	59,512.50
1263	0000000001	00000000000000000006	Depreciacion de Transformador	0.00	68,171.87	0.00	0.00	0.00	1,073.11	0.00	69,244.98	0.00	69,244.98
1263	0000000001	00000000000000000006	Depreciacion de Transformador	0.00	68,171.87	0.00	0.00	0.00	1,073.11	0.00	69,244.98	0.00	69,244.98
1263	0000000001	00000000000000000007	Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	1,001,820.64	0.00	0.00	0.00	16,598.53	0.00	1,018,419.17	0.00	1,018,419.17
1263	0000000001	00000000000000000007	Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	1,001,820.64	0.00	0.00	0.00	16,598.53	0.00	1,018,419.17	0.00	1,018,419.17
1263	0000000002	00000000000000000001	Depreciacion de Mobiliario Equipo Educacional	0.00	17,703,686.51	0.00	0.00	0.00	190,985.25	0.00	17,894,671.76	0.00	17,894,671.76
1263	0000000002	00000000000000000001	Depreciacion de Mobiliario Equipo Educacional	0.00	6,373,920.53	0.00	0.00	0.00	87,776.29	0.00	6,461,696.82	0.00	6,461,696.82
1263	0000000002	00000000000000000001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	6,071,016.86	0.00	0.00	0.00	87,776.29	0.00	6,158,793.15	0.00	6,158,793.15
1263	0000000002	00000000000000000001	Depreciacion Revaluada de Equipo de Laboratorio	0.00	302,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00	302,903.67
1263	0000000002	00000000000000000002	Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	458,811.48	0.00	0.00	0.00	6,439.43	0.00	465,250.91	0.00	465,250.91
1263	0000000002	00000000000000000002	Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	456,459.22	0.00	0.00	0.00	6,439.43	0.00	462,898.65	0.00	462,898.65
1263	0000000002	00000000000000000002	Depreciacion Revaluada de Foto, Cine y Grabación	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.26	0.00	2,352.26
1263	0000000002	00000000000000000003	Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	7,654,168.60	0.00	0.00	0.00	70,167.25	0.00	7,724,335.85	0.00	7,724,335.85
1263	0000000002	00000000000000000003	Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	7,499,374.66	0.00	0.00	0.00	70,167.25	0.00	7,569,541.91	0.00	7,569,541.91
1263	0000000002	00000000000000000003	Depreciacion Revaluada de Equipo de Computo	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,793.94	0.00	154,793.94
1263	0000000002	00000000000000000004	Depreciacion de Articulos de Biblioteca	0.00	107,318.70	0.00	0.00	0.00	360.42	0.00	107,679.12	0.00	107,679.12
1263	0000000002	00000000000000000004	Depreciacion Acumulada de Articulos de Biblioteca	0.00	101,575.88	0.00	0.00	0.00	360.42	0.00	101,886.30	0.00	101,886.30
1263	0000000002	00000000000000000004	Depreciacion Acumulada de Articulos de Biblioteca	0.00	5,792.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.87	0.00	5,792.87
1263	0000000002	00000000000000000005	Depreciacion de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.56	0.00	579.56
1263	0000000002	00000000000000000005	Depreciacion Revaluada de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.56	0.00	579.56
1263	0000000002	00000000000000000006	Depreciacion de Equipo Electrónico y Eléctrico	0.00	88,941.26	0.00	0.00	0.00	926.26	0.00	89,867.52	0.00	89,867.52
1263	0000000002	00000000000000000006	Depreciacion Acumulada de Equipo Electrónico	0.00	88,941.26	0.00	0.00	0.00	926.26	0.00	89,867.52	0.00	89,867.52



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA		SSCTA		SSCTA		CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
CTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
1263	0000000002	00000000000000000007				Depreciación de Guerrero Chimali	0.00	5,699.49	0.00	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00	5,784.56
1263	0000000002	00000000000000000007	0001			Depreciación de Guerrero Chimali	0.00	5,699.49	0.00	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00	5,784.56
1263	0000000002	00000000000000000008				Depreciación de Instrumental Musical	0.00	12,772.43	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00	0.00	0.00	12,988.22
1263	0000000002	00000000000000000008	0001			Depreciación de Instrumental Musical	0.00	12,772.43	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00	0.00	0.00	12,988.22
1263	0000000002	00000000000000000009				Depreciación de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	00000000000000000009	0001			Depreciación de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	00000000000000000010				Depreciación de Equipo de Mecatrónica	0.00	1,150,453.39	0.00	16,537.71	0.00	16,537.71	0.00	0.00	0.00	1,166,991.10
1263	0000000002	00000000000000000010	0001			Depreciación de Equipo de Mecatrónica	0.00	1,150,453.39	0.00	16,537.71	0.00	16,537.71	0.00	0.00	0.00	1,166,991.10
1263	0000000002	00000000000000000011				Depreciación de Equipo de Gastronomía	0.00	473,941.13	0.00	8,264.36	0.00	8,264.36	0.00	0.00	0.00	482,205.49
1263	0000000002	00000000000000000011	0001			Depreciación de Equipo de Gastronomía	0.00	473,941.13	0.00	8,264.36	0.00	8,264.36	0.00	0.00	0.00	482,205.49
1263	0000000002	00000000000000000012				Depreciación de Gimnasio	0.00	14,964.02	0.00	212.67	0.00	212.67	0.00	0.00	0.00	15,176.69
1263	0000000002	00000000000000000012	0001			Depreciación de Gimnasio	0.00	14,964.02	0.00	212.67	0.00	212.67	0.00	0.00	0.00	15,176.69
1263	0000000003	00000000000000000001				Depreciación de Equipo Instrumental Médico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	00000000000000000001	0001			Depreciación de Equipo Instrumental Médico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	00000000000000000001	0002			Depreciación Acumulada de Equipo Instrumental Médico	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.50
1263	0000000004	00000000000000000001				Depreciación Revaluada Equipo Instrumental Médico	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.91
1263	0000000004	00000000000000000001	0001			Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	1,542,847.21	0.00	21,324.37	0.00	21,324.37	0.00	0.00	0.00	1,564,171.58
1263	0000000004	00000000000000000001	0002			Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	0.00	1,542,847.21	0.00	21,324.37	0.00	21,324.37	0.00	0.00	0.00	1,564,171.58
1263	0000000004	00000000000000000001	0002			Depreciación Revaluada Equipo de Transporte	0.00	56,731.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,731.97
1279	0000000001					Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00	0.00	0.00
1279	0000000001					Deposito en Garantía	10,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000001				Servicio de Energía Eléctrica	0.00	54.28	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00	0.00	0.00	114,732.12
2112	0000000001	00000000000000000001	0001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1.13	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00	0.00	0.00	114,732.12
2112	0000000001	00000000000000000001	0002			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1.13	0.00	114,732.12	0.00	114,732.12	0.00	0.00	0.00	114,732.12
2112	0000000002	00000000000000000001				Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
2112	0000000002	00000000000000000001	0001			Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
2112	0000000002	00000000000000000001	0002			Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
2117	0000000001					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	258,976.99	1,422,099.40	1,802,338.01	0.00	1,802,338.01	0.00	0.00	0.00	639,215.60
2117	0000000001					Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	258,976.99	1,422,099.40	1,802,338.01	0.00	1,802,338.01	0.00	0.00	0.00	639,215.60



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SCTA-SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	000000000000000001	Impuesto por Pagar	0.00	258,976.99	1,422,099.40	1,807,338.01	0.00	639,215.60
2117	0000000001	000000000000000001	Impuesto por Pagar	0.00	193,534.57	286,283.69	311,972.30	0.00	219,223.18
2117	0000000001	000000000000000001	ISPT	0.00	-80,601.94	0.00	0.00	0.00	80,601.94
2117	0000000001	000000000000000001	Retenciones de I.S.R.	0.00	274,136.51	286,283.69	311,972.30	0.00	299,825.12
2117	0000000001	000000000000000001	Cuotas de ISSEMYM	0.00	0.00	653,739.33	653,739.33	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Cuotas de ISSEMYM	0.00	0.00	653,739.33	653,739.33	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Cuotas de Servidor Público	0.00	66,441.48	370,433.47	370,547.38	0.00	66,555.39
2117	0000000001	000000000000000001	Cuotas de Servidor Público	0.00	67,658.66	0.00	0.00	0.00	67,658.66
2117	0000000001	000000000000000001	ISSEMYM ret cuotas p fondo solidario de reparto	0.00	-614.98	187,923.44	188,022.98	0.00	-515.44
2117	0000000001	000000000000000001	ISSEMYM ret cuotas p servicios de salud	0.00	-524.64	142,482.94	142,456.42	0.00	-551.16
2117	0000000001	000000000000000001	Ahorro voluntario de capitalización individual	0.00	0.00	1,481.20	1,481.20	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Aportaciones de capitalización individual	0.00	77.56	38,545.89	38,586.78	0.00	-36.67
2117	0000000001	000000000000000001	Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	0.00	38,822.12	38,822.10	0.00	-0.02
2117	0000000001	000000000000000001	Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	0.00	38,822.12	38,822.10	0.00	-0.02
2117	0000000001	000000000000000001	Seguro de Separación Individualizado Aportación	0.00	0.00	38,822.12	38,822.12	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Seguro de Separación Individualizado Aportación	0.00	0.00	38,822.12	38,822.12	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Crédito a Corto Plazo	0.00	-949.06	0.00	0.00	0.00	-949.06
2117	0000000001	000000000000000001	Crédito a Corto Plazo	0.00	-949.06	0.00	0.00	0.00	-949.06
2117	0000000001	000000000000000001	Donaciones Varias	0.00	-990.38	0.00	990.38	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Donaciones Varias	0.00	-990.38	0.00	990.38	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Pensión alimenticia	0.00	940.38	27,398.67	27,171.01	0.00	712.72
2117	0000000001	000000000000000001	Pensión alimenticia	0.00	940.38	27,398.67	27,171.01	0.00	712.72
2117	0000000001	000000000000000001	Apadrina un niño indígena	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Apadrina un niño indígena	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	Caja de Ahorro	0.00	0.00	0.00	353,673.39	0.00	353,673.39
2117	0000000001	000000000000000001	Caja de ahorro (voluntaria)	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	235,100.00
2117	0000000001	000000000000000001	Caja de ahorro (obligatoria)	0.00	0.00	0.00	51,282.69	0.00	51,282.69
2117	0000000001	000000000000000001	Caja de ahorro (préstamos)	0.00	0.00	0.00	67,290.70	0.00	67,290.70
2119	0000000003	000000000000000001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	52,893.42	5,129,642.02	5,129,642.26	0.00	52,893.66
2119	0000000003	000000000000000001	Gobierno del Estado de México	0.00	-30,573.45	0.00	0.00	0.00	-30,573.45
2119	0000000003	000000000000000001	Estimulo Administrativo	0.00	-30,573.45	0.00	0.00	0.00	-30,573.45

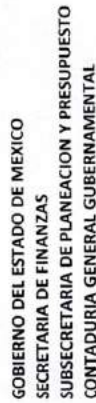


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000003	0000000000000001	0002	001	Estimulo Administrativo	-30,573.45	0.00	0.00	0.00	-30,573.45
2119	0000000004	0000000000000001			Sueldo	61,585.02	5,129,642.02	5,129,642.26	0.00	61,585.26
2119	0000000004	0000000000000001	0001	001	Sueldos	67,063.02	5,129,642.02	5,129,642.26	0.00	67,063.26
2119	0000000004	0000000000000001	0001	001	Sueldos en efectivo por Pagar	67,063.02	5,129,642.02	5,129,642.26	0.00	67,063.26
2119	0000000004	0000000000000001	0001	001	Sueldos en efectivo por Pagar	67,063.02	5,129,642.02	5,129,642.26	0.00	67,063.26
2119	0000000004	0000000000000002			Estimulos para pagar a Docentes	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000004	0000000000000002	0001	001	Estimulos para pagar a Docentes	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000004	0000000000000002	0001	001	Estimulos para pagar a Docentes	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000005	0000000000000001			Auditoria 2011	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	0000000000000001	0001	001	Garcia Cepeda y Asociados	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	0000000000000001	0001	001	Garcia Cepeda y Asociados	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	0000000000000001	0001	001	Garcia Cepeda y Asociados	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2212	0000000005	0000000000000004			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	3,286,497.06	3,286,497.06	3,286,497.06	0.00	3,286,497.06
2212	0000000005	0000000000000004	0001	001	Edificio de Computo	3,286,497.06	3,286,497.06	3,286,497.06	0.00	3,286,497.06
2212	0000000005	0000000000000004	0001	001	Edificio de Computo	3,286,497.06	3,286,497.06	3,286,497.06	0.00	3,286,497.06
2212	0000000005	0000000000000005			Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	0000000005	0000000000000005	0001	001	Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	0000000001	0000000000000001			Aportaciones	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59
3111	0000000001	0000000000000001	0001	001	Bienes Muebles	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	0000000000000001	0001	001	Bienes Muebles	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000002	0000000000000001			Bienes Muebles	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	0000000000000001	0001	001	Bienes Muebles	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	0000000000000001	0001	001	Bienes Muebles	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3221	0000000002	0000000000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	145,378,504.89	0.00	0.00	0.00	145,378,504.89
3221	0000000002	0000000000000001	0001	001	Utilidad del Ejercicio	132,324,357.03	0.00	0.00	0.00	132,324,357.03
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio	15,258,429.86	0.00	0.00	0.00	15,258,429.86
3221	0000000004				Ejercicio 2016	2,204,282.00	0.00	0.00	0.00	2,204,282.00
3231	0000000001				Revalúo de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001				Superavit de Bienes Muebles	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	0000000000000001			Superavit de Bienes Muebles	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96



FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 10

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BAIANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CCTA SCTA				SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CCTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3231	0000000001	0000000000000001	0001	Superavit de Bienes Muebles		0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96	0.00
3232				Revaluo de Bienes Muebles		0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	956,506.17	0.00
3232	0000000001	0000000000000001		Revaluo de Bienes Muebles		0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	956,506.17	0.00
3232	0000000001	0000000000000001	0001	Revaluo de Bienes Muebles		0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	956,506.17	0.00
4223				Subsidio y subvenciones		0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	956,506.17	0.00
4223	0000000001	0000000000000001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas		0.00	19,089,387.86	0.00	11,965,738.99	0.00	11,965,738.99	0.00	31,055,126.85
4223	0000000001	0000000000000001		Gobierno del Estado		0.00	19,089,387.86	0.00	11,965,738.99	0.00	11,965,738.99	0.00	31,055,126.85
4223	0000000001	0000000000000001	0001	Ingresos por Convenio		0.00	5,310,665.00	0.00	9,314,696.99	0.00	9,314,696.99	0.00	21,648,204.85
4223	0000000001	0000000000000001	0002	Subsidio Federal		0.00	7,072,842.86	0.00	5,303,794.00	0.00	5,303,794.00	0.00	10,614,459.00
4223	0000000001	0000000000000002		Subsidio Federal		0.00	6,755,880.00	0.00	4,010,902.99	0.00	4,010,902.99	0.00	11,033,745.85
4223	0000000001	0000000000000002	0001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Gr.ditos y v		0.00	6,755,880.00	0.00	2,651,042.00	0.00	2,651,042.00	0.00	9,406,922.00
4311				Otras Inversiones		0.00	66,875.97	0.00	38,812.93	0.00	38,812.93	0.00	105,688.90
4311	0000000001	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos		0.00	66,875.97	0.00	38,812.93	0.00	38,812.93	0.00	105,688.90
4311	0000000001	0000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	16,500.00	0.00	14,763.05	0.00	14,763.05	0.00	31,263.05
4399				Otros Ingresos		0.00	16,500.00	0.00	14,763.05	0.00	14,763.05	0.00	31,263.05
4399	0000000001	0000000000000001		Cafeteria		0.00	12,500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	22,500.00
4399	0000000001	0000000000000001	0002	Papelaria		0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0003	Varios		0.00	0.00	0.00	2,763.05	0.00	2,763.05	0.00	2,763.05
5100				Gastos de Funcionamiento		10,663,089.36	0.00	9,881,015.31	272,470.26	20,271,634.41	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuac n		10,663,089.36	0.00	9,881,015.31	272,470.26	20,271,634.41	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1131	Educación superior tecnológica		4,164,691.59	0.00	3,309,592.67	321.42	7,473,962.84	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1133	Sueldo base.		1,018,140.71	0.00	458,156.37	321.42	1,475,975.66	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1133	Hora clase.		1,001,415.87	0.00	473,378.83	0.00	1,474,794.70	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.		102,912.12	0.00	44,834.01	0.00	147,746.13	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.		25,098.51	0.00	13,321.61	0.00	38,420.12	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1321	Prima vacacional		698.27	0.00	371,382.39	0.00	372,080.66	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1321	Aguiñaldo.		1,676.41	0.00	605,166.68	0.00	606,843.09	0.00	0.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	1345	Gratificación.		14,941.70	0.00	7,236.07	0.00	22,177.77	0.00	0.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00001	020503010101102	Gratificación por convenio.	80,718.13	0.00	51,829.98	0.00	132,548.11	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Aportaciones de servicio de salud.	251,388.14	0.00	102,690.59	0.00	354,078.73	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	186,522.42	0.00	76,196.21	0.00	262,718.63	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,199.12	0.00	16,978.37	0.00	58,177.49	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Aportaciones para financiar los gastos generales de administrati	32,063.83	0.00	28,881.96	0.00	60,945.79	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Riesgo de trabajo.	21,898.15	0.00	2,793.33	0.00	24,691.48	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Seguros y fianzas.	7,665.56	0.00	0.00	0.00	7,665.56	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Cuotas para fondo de retiro.	13,451.99	0.00	5,363.23	0.00	18,815.22	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Seguro de separación individualizado.	25,572.70	0.00	12,940.71	0.00	38,513.41	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Despensa.	160,433.82	0.00	81,515.57	0.00	241,949.39	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Materiales y útiles de oficina.	12,635.79	0.00	237,705.62	0.00	250,341.41	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	26,862.82	0.00	303,761.61	0.00	330,624.43	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Material de información	17,434.80	0.00	0.00	0.00	17,434.80	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Material y enseres de limpieza.	72,568.09	0.00	0.00	0.00	72,568.09	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Productos alimenticios para personas.	40,578.38	0.00	5,969.55	0.00	46,547.93	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Utensilios para el servicio de alimentación.	7,368.03	0.00	0.00	0.00	7,368.03	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Madera y productos de madera.	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Material eléctrico y electrónico.	15,981.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Materiales complementarios.	75,737.68	0.00	0.00	0.00	75,737.68	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Sustancias químicas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Medicinas y productos farmacéuticos.	15,774.52	0.00	0.00	0.00	15,774.52	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,060.00	0.00	35,590.00	0.00	106,650.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Vestuario y uniformes.	11,225.90	0.00	0.00	0.00	11,225.90	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Productos textiles.	0.00	0.00	360.10	0.00	360.10	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Servicio de energía eléctrica.	56,996.50	0.00	0.00	0.00	56,996.50	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Gas.	4,437.00	0.00	3,275.75	0.00	7,712.75	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Servicio de agua.	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Servicio de telefonía convencional.	15,874.90	0.00	7,885.70	0.00	23,760.60	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Arrendamiento de vehículos.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	125,124.52	0.00	11,439.00	0.00	136,563.52	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	Servicios informáticos.	3,500.88	0.00	1,166.96	0.00	4,667.84	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00001	020503010101102	3341		Capacitación.	96,571.92	0.00	116,128.85	0.00	212,700.77	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.	15,366.55	0.00	6,915.84	0.00	22,282.39	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	6,728.00	0.00	5,800.00	0.00	12,528.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	62,605.20	0.00	23,025.54	0.00	85,630.74	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	132,104.51	0.00	61,873.26	0.00	193,977.77	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	7,841.49	0.00	9,418.98	0.00	17,260.47	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3591		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,882.41	0.00	3,010.50	0.00	7,892.91	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.	3,513.00	0.00	0.00	0.00	3,513.00	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.	2,550.00	0.00	6,500.00	0.00	9,050.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,001.52	0.00	11,334.50	0.00	12,336.02	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	173,324.00	0.00	97,297.00	0.00	270,621.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	14,497.63	0.00	8,468.00	0.00	22,965.63	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1131		Educación superior tecnológica	2,103,161.08	0.00	997,123.56	7,750.12	3,092,534.52	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1131		Sueldo base.	579,059.27	0.00	228,005.99	7,750.12	799,315.14	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1133		Hora clase.	740,960.32	0.00	237,096.55	0.00	978,056.87	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1211		Honorarios asimilables al salario.	51,733.48	0.00	44,834.01	0.00	96,567.49	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1311		Prima por años de servicio.	18,597.03	0.00	13,321.61	0.00	31,918.64	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1321		Prima vacacional.	168.35	0.00	330.22	0.00	498.57	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1322		Aguinaldo.	404.03	0.00	792.54	0.00	1,196.57	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1345		Gratificación.	10,978.81	0.00	7,236.07	0.00	18,214.88	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1346		Gratificación por convenio.	59,153.84	0.00	16,899.16	0.00	76,053.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1412		Aportaciones de servicio de salud.	100,719.34	0.00	102,690.59	0.00	203,409.93	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	74,733.58	0.00	76,196.21	0.00	150,929.79	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,545.80	0.00	16,978.37	0.00	33,524.17	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	18,884.96	0.00	0.00	0.00	18,884.96	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1416		Riesgo de trabajo.	2,739.76	0.00	2,793.33	0.00	5,533.09	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,370.85	0.00	5,363.23	0.00	10,734.08	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	25,572.70	0.00	12,940.71	0.00	38,513.41	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

SSCTA				CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	CTA	SSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00001	020503010101127	1595	Despensa.	160,433.82	0.00	81,515.57	0.00	241,949.39	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	2482	Material de señalización.	15,000.01	0.00	81,952.09	0.00	96,952.10	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	90,000.66	0.00	6,304.05	0.00	96,304.71	0.00
5100	205BF00001	020503010101127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	132,104.47	0.00	61,873.26	0.00	193,977.73	0.00
5100	205BF00001	020503010101132		Educación superior tecnológica	4,010,573.99	0.00	5,189,140.84	0.00	9,199,714.83	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1131	Sueldo base.	877,783.52	0.00	688,306.74	0.00	1,566,090.26	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1133	Hora clase.	1,169,292.86	0.00	709,661.11	0.00	1,878,953.97	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	86,538.08	0.00	44,833.98	0.00	131,372.06	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	29,794.28	0.00	13,321.61	0.00	43,115.89	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1321	Prima vacacional.	698.23	0.00	742,434.53	0.00	743,132.76	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1322	Aguinaldo.	1,676.38	0.00	1,209,540.79	0.00	1,211,217.17	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1345	Gratificación.	17,495.87	0.00	7,236.06	0.00	24,731.93	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1346	Gratificación por convenio.	92,528.54	0.00	51,829.97	0.00	144,358.51	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1412	Aportaciones de servicio de salud.	251,388.10	0.00	102,690.56	0.00	354,078.66	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	186,522.37	0.00	76,196.20	0.00	262,718.57	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,198.86	0.00	16,978.36	0.00	58,177.22	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	32,063.80	0.00	28,881.95	0.00	60,945.75	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	21,898.02	0.00	2,793.30	0.00	24,691.32	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.	13,451.97	0.00	5,363.21	0.00	18,815.18	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	25,572.69	0.00	12,940.70	0.00	38,513.39	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1595	Despensa.	160,433.82	0.00	81,515.56	0.00	241,949.38	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	206,710.01	0.00	206,710.01	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	12,635.78	0.00	237,705.62	0.00	250,341.40	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	26,862.81	0.00	303,761.60	0.00	330,624.41	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	40,578.37	0.00	5,969.54	0.00	46,547.91	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
5100	205BF00001	020503010101132	2461	Material eléctrico y electrónico.	28,391.26	0.00	150,531.47	0.00	178,922.73	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	15,774.50	0.00	0.00	0.00	15,774.50	0.00
5100	205BF00001	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2058F00001	020503010101132	2711		Vestuario y uniformes.	11,225.90	0.00	0.00	0.00	11,225.90	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	2731		Artículos deportivos.	999.92	0.00	0.00	0.00	999.92	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,385.10	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,762.80	0.00	40,630.09	0.00	47,392.89	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	13,118.44	0.00	13,118.44	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi.	0.00	0.00	74,259.63	0.00	74,259.63	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	2992		Otros enseres.	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	3111		Servicio de energía eléctrica.	56,996.50	0.00	0.00	0.00	56,996.50	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	3121		Gas.	4,437.00	0.00	3,275.75	0.00	7,712.75	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	3141		Servicio de telefonía convencional.	15,874.90	0.00	7,885.70	0.00	23,760.60	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	3341		Capacitación.	14,614.00	0.00	0.00	0.00	14,614.00	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	3381		Servicios de vigilancia.	592,060.29	0.00	305,383.26	0.00	897,443.55	0.00
5100	2058F00001	020503010101132	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	2058F00001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	117,263.98	0.00	18,060.96	0.00	135,324.94	0.00
5100	2058F00001	020506010204102	3591		Servicios de fumigación.	7,841.48	0.00	9,418.96	0.00	17,260.44	0.00
5100	2058F00001	020506010204102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,779.00	0.00	1,940.50	0.00	5,719.50	0.00
5100	2058F00001	020506010204102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	2058F00001	020506010204102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,001.50	0.00	201.50	0.00	1,203.00	0.00
5100	2058F00001	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p.	104,642.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00	0.00
5100	2058F00001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	267,398.72	0.00	366,787.28	264,398.72	369,787.28	0.00
5100	2058F00001	020506020104102	3171		Servicios de acceso a Internet.	267,398.72	0.00	349,387.28	264,398.72	352,387.28	0.00
5100	2058F00001	020506020104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	2058F00001	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	2058F00001	020506020105102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5200	2058F00001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,090.34	0.00	11,067.30	0.00	40,157.64	0.00
5200	2058F00001	020503010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	29,090.34	0.00	11,067.30	0.00	40,157.64	0.00
5200	2058F00001	020503010101102	4421		Educación superior tecnológica	14,545.17	0.00	5,533.65	0.00	20,078.82	0.00
5200	2058F00001	020503010101132			Becas.	14,545.17	0.00	5,533.65	0.00	20,078.82	0.00
5200	2058F00001	020503010101132	4421		Educación superior tecnológica	14,545.17	0.00	5,533.65	0.00	20,078.82	0.00
5200	2058F00001	020503010101132	4421		Becas.	14,545.17	0.00	5,533.65	0.00	20,078.82	0.00
5500					Otros Gastos y P.ridas Extraordinarias	481,815.43	0.00	240,531.88	0.00	722,347.31	0.00
5500	0000000002				Depreciación Equipo de Oficina	4,501.46	0.00	2,250.73	0.00	6,752.19	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000000003			Depreciación de Muebles y Enseres	11,844.68	0.00	5,922.34	0.00	17,767.02	0.00
5500	000000000004			Depreciación de Equipo de Comunicación	2,831.40	0.00	1,415.70	0.00	4,247.10	0.00
5500	000000000005			Depreciación de Maquinaria Diversa	865.70	0.00	432.85	0.00	1,298.55	0.00
5500	000000000006			Depreciación de Tractopodadora	1,058.00	0.00	529.00	0.00	1,587.00	0.00
5500	000000000007			Depreciación de Transformador	2,146.22	0.00	1,073.11	0.00	3,219.33	0.00
5500	000000000008			Depreciación de Circuito Cerrado	33,197.06	0.00	16,598.53	0.00	49,795.59	0.00
5500	000000000009			Depreciación Equipo de Laboratorio	176,304.25	0.00	87,776.29	0.00	264,080.54	0.00
5500	000000000010			Depreciación Equipo de Foto y Cine	12,878.86	0.00	6,439.43	0.00	19,318.29	0.00
5500	000000000011			Depreciación de Equipo de Computo	140,334.50	0.00	70,167.25	0.00	210,501.75	0.00
5500	000000000012			Depreciación de Artículos de Biblioteca	770.84	0.00	360.42	0.00	1,081.26	0.00
5500	000000000013			Depreciación de Equipo de Electrónico	1,852.52	0.00	926.26	0.00	2,778.78	0.00
5500	000000000014			Depreciación de Guerrero Chimalli	170.14	0.00	85.07	0.00	255.21	0.00
5500	000000000015			Depreciación de Instrumental Musical	431.58	0.00	215.79	0.00	647.37	0.00
5500	000000000016			Depreciación de Equipo de Gastronomía	16,528.72	0.00	8,264.36	0.00	24,793.08	0.00
5500	000000000017			Depreciación de Equipo de Transporte	42,648.74	0.00	21,324.37	0.00	63,973.11	0.00
5500	000000000020			Depreciación de Equipo de Mecatrónica	33,075.42	0.00	16,537.71	0.00	49,613.13	0.00
5500	000000000021			Depreciación de Gimnasio	425.34	0.00	212.67	0.00	638.01	0.00
5700				Bienes Muebles	105,492.14	0.00	1,554,639.42	0.00	1,660,131.56	0.00
5700	2058F00001	020503010101127		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	105,492.14	0.00	1,554,639.42	0.00	1,660,131.56	0.00
5700	2058F00001	020503010101127	5151	Educación superior tecnológica	105,492.14	0.00	1,551,333.42	0.00	1,656,825.56	0.00
5700	2058F00001	020503010101127	5221	Bienes informáticos	0.00	0.00	1,009,111.17	0.00	1,009,111.17	0.00
5700	2058F00001	020503010101127	5311	Equipo deportivo	0.00	0.00	340,816.12	0.00	340,816.12	0.00
5700	2058F00001	020503010101127	5671	Equipo médico y de laboratorio	105,492.14	0.00	0.00	0.00	105,492.14	0.00
5700	2058F00001	020503010101127	5911	Herramientas, maquinaria y equipo	0.00	0.00	89,980.01	0.00	89,980.01	0.00
5700	2058F00001	020503010101127	5911	Software	0.00	0.00	111,426.12	0.00	111,426.12	0.00
5700	2058F00001	020506020104127		Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00
5700	2058F00001	020506020104127	5911	Software	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,940,635.00	0.00	0.00	0.00	98,940,635.00	0.00
8110	00000004223			Subsidio y subvenciones	98,940,635.00	0.00	0.00	0.00	98,940,635.00	0.00
8110	00000004223	0000000000000001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	98,940,635.00	0.00	0.00	0.00	98,940,635.00	0.00
8110	00000004223	0000000000000001	0001	Gobierno del Estado	64,088,639.00	0.00	0.00	0.00	64,088,639.00	0.00
8110	00000004223	0000000000000001	0001	Gobierno del Estado	38,827,254.00	0.00	0.00	0.00	38,827,254.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8110	0000004223	0000000000000001	0001 002	Ingresos por Convenio	25,261,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,261,385.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	Subsidio Federal	34,851,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,851,996.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002 001	Subsidio Federal	34,851,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,851,996.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	79,767,871.17	12,019,314.97	0.00	67,748,556.20
8120	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	79,851,247.14	11,965,738.99	0.00	67,885,508.15
8120	0000004223	0000000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	79,851,247.14	11,965,738.99	0.00	67,885,508.15
8120	0000004223	0000000000000001	0001 001	Gobierno del Estado	0.00	0.00	51,755,131.14	9,314,696.99	0.00	42,440,434.15
8120	0000004223	0000000000000001	0001 002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	33,516,589.00	5,303,794.00	0.00	28,212,795.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	Subsidio Federal	0.00	0.00	18,238,542.14	4,010,902.99	0.00	14,227,639.15
8120	0000004223	0000000000000001	0002 001	Subsidio Federal	0.00	0.00	28,096,116.00	2,651,042.00	0.00	25,445,074.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002 001	Subsidio Federal	0.00	0.00	28,096,116.00	2,651,042.00	0.00	25,445,074.00
8120	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr. ditos y v	0.00	0.00	66,875.97	38,812.93	0.00	-105,688.90
8120	0000004311	0000000000000001	0001	Otras Inversiones	0.00	0.00	66,875.97	38,812.93	0.00	-105,688.90
8120	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	66,875.97	38,812.93	0.00	-105,688.90
8120	0000004311	0000000000000001	0001 001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	66,875.97	38,812.93	0.00	-105,688.90
8120	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	16,500.00	14,763.05	0.00	-31,263.05
8120	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	16,500.00	14,763.05	0.00	-31,263.05
8120	0000004399	0000000000000001	0001 001	Cafeteria	0.00	0.00	16,500.00	14,763.05	0.00	-31,263.05
8120	0000004399	0000000000000001	0001 002	Papeleria	0.00	0.00	16,500.00	14,763.05	0.00	-31,263.05
8120	0000004399	0000000000000001	0001 003	Varios	0.00	0.00	16,500.00	14,763.05	0.00	-31,263.05
8140	0000004223	0000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,562,586.50	1,175,193.50	0.00	1,387,393.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	2,562,586.50	1,175,193.50	0.00	1,387,393.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	2,562,586.50	1,175,193.50	0.00	1,387,393.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio Estatal	0.00	0.00	2,562,586.50	1,175,193.50	0.00	1,387,393.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001 001	Subsidio Estatal	0.00	0.00	2,562,586.50	1,175,193.50	0.00	1,387,393.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	0.00	0.00	16,610,177.33	0.00	0.00	16,610,177.33
8150	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	16,526,801.36	0.00	0.00	16,526,801.36
8150	0000004223	0000000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	16,526,801.36	0.00	0.00	16,526,801.36
8150	0000004223	0000000000000001	0001 001	Gobierno del Estado	0.00	0.00	9,770,921.36	0.00	0.00	9,770,921.36
8150	0000004223	0000000000000001	0001 002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	2,748,078.50	0.00	0.00	2,748,078.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001 002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	2,748,078.50	0.00	0.00	2,748,078.50



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	00000000000000000001 0002	Subsidio Federal	0.00	6,755,880.00	0.00	2,651,042.00	0.00	9,406,922.00
8150	0000004223	00000000000000000001 0002	Subsidio Federal	0.00	6,755,880.00	0.00	2,651,042.00	0.00	9,406,922.00
8150	0000004311	00000000000000000001 0001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y V	0.00	66,875.97	0.00	38,812.93	0.00	105,688.90
8150	0000004311	00000000000000000001 0001	Otras Inversiones	0.00	66,875.97	0.00	38,812.93	0.00	105,688.90
8150	0000004311	00000000000000000001 0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	66,875.97	0.00	38,812.93	0.00	105,688.90
8150	0000004311	00000000000000000001 0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	66,875.97	0.00	38,812.93	0.00	105,688.90
8150	0000004399	00000000000000000001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	16,500.00	0.00	14,763.05	0.00	31,263.05
8150	0000004399	00000000000000000001 0001	Otros Ingresos	0.00	16,500.00	0.00	14,763.05	0.00	31,263.05
8150	0000004399	00000000000000000001 0001	Cafetería	0.00	16,500.00	0.00	14,763.05	0.00	31,263.05
8150	0000004399	00000000000000000001 0001	Papelería	0.00	12,500.00	0.00	10,000.00	0.00	22,500.00
8150	0000004399	00000000000000000001 0001	Varios	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00
8211	205BF00001	020503010101102 1131	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	84,925,585.00	206,862.71	206,862.71	0.00	84,925,585.00
8211	205BF00001	020503010101102 1131	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	84,925,585.00	206,862.71	206,862.71	0.00	84,925,585.00
8211	205BF00001	020503010101102 1133	Educación superior tecnológica	0.00	35,885,151.00	88,312.77	88,312.77	0.00	35,885,151.00
8211	205BF00001	020503010101102 1211	Sueldo base	0.00	14,230,615.49	73,715.97	73,715.97	0.00	14,156,899.52
8211	205BF00001	020503010101102 1211	Hora clase	0.00	6,540,294.00	0.00	0.00	0.00	6,540,294.00
8211	205BF00001	020503010101102 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	102,912.12	0.00	44,834.01	0.00	147,746.13
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 1345	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	0.00	0.00	448,922.00
8211	205BF00001	020503010101102 1346	Gratificación por convenio	0.00	156,581.00	0.00	0.00	0.00	156,581.00
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 administr	0.00	32,053.83	0.00	28,881.96	0.00	60,945.79
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 1595	Despensa	0.00	932,940.00	0.00	0.00	0.00	932,940.00



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

FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 18

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA		SSCTA		CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	37,910.00	360.10	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 eléctrico y electrónico.	0.00	15,981.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00
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 farmacéuticos.	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	0.00	0.00	360.10	0.00	360.10
8211	205BF00001	020503010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	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	22,000.00	14,236.70	0.00	0.00	7,763.30
8211	205BF00001	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	125,124.52	0.00	11,439.00	0.00	136,563.52
8211	205BF00001	020503010101102	3331	Servicios informáticos.	0.00	3,500.88	0.00	1,166.96	0.00	4,667.84
8211	205BF00001	020503010101102	3341	Capacitación.	0.00	281,775.00	0.00	0.00	0.00	281,775.00
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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER
8211	2058F00001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	2058F00001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	84,000.00	0.00	1,630.74	85,630.74
8211	2058F00001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	2058F00001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00
8211	2058F00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	2058F00001	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	38,785.00	0.00	0.00	38,785.00
8211	2058F00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	82,089.00	0.00	0.00	82,089.00
8211	2058F00001	020503010101102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,154.01	0.00	0.00	3,154.01
8211	2058F00001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	2058F00001	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial.	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	2058F00001	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	36,971.00	0.00	0.00	36,971.00
8211	2058F00001	020503010101102	3822	Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	2058F00001	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	18,566.00	0.00	0.00	18,566.00
8211	2058F00001	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	2058F00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pr	0.00	0.00	1,125,919.00	0.00	0.00	1,125,919.00
8211	2058F00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	124,475.59	0.00	0.00	124,475.59
8211	2058F00001	020503010101102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	2058F00001	020503010101102	1131	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	10,889,051.00	44,834.01	44,834.01	10,889,051.00
8211	2058F00001	020503010101102	1133	Sueldo base.	0.00	0.00	2,259,563.56	44,834.01	0.00	2,214,729.55
8211	2058F00001	020503010101102	1311	Hora clase.	0.00	0.00	3,176,719.00	0.00	0.00	3,176,719.00
8211	2058F00001	020503010101102	1311	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	51,733.48	0.00	0.00	51,733.48
8211	2058F00001	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	175,714.00	0.00	0.00	175,714.00
8211	2058F00001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	409,757.00	0.00	0.00	409,757.00
8211	2058F00001	020503010101102	1322	Aguiñado.	0.00	0.00	983,417.00	0.00	0.00	983,417.00
8211	2058F00001	020503010101102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	218,044.00	0.00	0.00	218,044.00
8211	2058F00001	020503010101102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	76,053.00	0.00	0.00	76,053.00
8211	2058F00001	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	576,982.00	0.00	0.00	576,982.00
8211	2058F00001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	428,121.00	0.00	0.00	428,121.00
8211	2058F00001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	106,742.00	0.00	0.00	106,742.00
8211	2058F00001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	0.00	18,884.96	0.00	0.00	18,884.96
8211	2058F00001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	57,698.00	0.00	0.00	57,698.00
8211	2058F00001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	85,585.00	0.00	0.00	85,585.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 metálicos 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	73,715.93	73,715.93	0.00	33,363,459.00
8211	205BF00001	020503010101132	1131	Sueldo base.	0.00	6,141,106.56	73,715.93	73,715.93	0.00	6,067,390.63
8211	205BF00001	020503010101132	1133	Hora clase.	0.00	8,708,300.00	0.00	0.00	0.00	8,708,300.00
8211	205BF00001	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	86,538.08	0.00	0.00	0.00	131,372.06
8211	205BF00001	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	0.00	496,137.00	0.00	0.00	0.00	496,137.00
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	Aguijaldo.	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	0.00	0.00	597,733.00
8211	205BF00001	020503010101132	1346	Gratificación por convenio.	0.00	200,687.00	0.00	0.00	0.00	200,687.00
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 administr.	0.00	32,063.80	0.00	28,881.95	0.00	60,945.75
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	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	741,678.00	0.00	0.00	0.00	741,678.00
8211	205BF00001	020503010101132	2171	Material didáctico	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
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 eléctrico y electrónico.	0.00	409,019.00	0.00	0.00	0.00	409,019.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SCTA SCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2058F00001	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	2058F00001	020503010101132 2511	Sustancias químicas.	0.00	42,829.00	0.00	0.00	0.00	42,829.00
8211	2058F00001	020503010101132 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	2058F00001	020503010101132 2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	56,928.00	0.00	0.00	0.00	56,928.00
8211	2058F00001	020503010101132 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	63,135.00	0.00	0.00	0.00	63,135.00
8211	2058F00001	020503010101132 2711	Vestuario y uniformes.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	2058F00001	020503010101132 2731	Artículos deportivos.	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	2058F00001	020503010101132 2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	2058F00001	020503010101132 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	120,080.00	0.00	0.00	0.00	120,080.00
8211	2058F00001	020503010101132 2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	117,048.00	0.00	0.00	0.00	117,048.00
8211	2058F00001	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	2058F00001	020503010101132 2992	Otros enseres.	0.00	304,067.00	0.00	0.00	0.00	304,067.00
8211	2058F00001	020503010101132 3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	498,044.00	0.00	0.00	0.00	498,044.00
8211	2058F00001	020503010101132 3121	Gas.	0.00	49,809.00	0.00	0.00	0.00	49,809.00
8211	2058F00001	020503010101132 3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	66,161.00	0.00	0.00	0.00	66,161.00
8211	2058F00001	020503010101132 3341	Capatación.	0.00	14,614.00	0.00	0.00	0.00	14,614.00
8211	2058F00001	020503010101132 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	2058F00001	020503010101132 3381	Servicios de vigilancia.	0.00	3,765,000.00	0.00	0.00	0.00	3,765,000.00
8211	2058F00001	020503010101132 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	2058F00001	020503010101132 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	88,521.00	0.00	0.00	0.00	88,521.00
8211	2058F00001	020503010101132 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	2058F00001	020504010101102	Posgrado	0.00	719,077.00	0.00	0.00	0.00	719,077.00
8211	2058F00001	020504010101102 1131	Sueldo base.	0.00	719,077.00	0.00	0.00	0.00	719,077.00
8211	2058F00001	020504010101127 1131	Posgrado	0.00	611,440.00	0.00	0.00	0.00	611,440.00
8211	2058F00001	020504010101127 1131	Sueldo base.	0.00	611,440.00	0.00	0.00	0.00	611,440.00
8211	2058F00001	020504010101132 1131	Posgrado	0.00	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00
8211	2058F00001	020504010101132 1131	Sueldo base.	0.00	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00
8211	2058F00001	020506010204102 1131	Vinculaci'n con el sector productivo	0.00	277,057.00	0.00	0.00	0.00	277,057.00
8211	2058F00001	020506010204102 1131	Sueldo base.	0.00	277,057.00	0.00	0.00	0.00	277,057.00
8211	2058F00001	020506010204102 3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
8211	2058F00001	020506010204102 3121	Gas.	0.00	30,913.00	0.00	0.00	0.00	30,913.00
8211	2058F00001	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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

C/TA	SCTA	SCTA SCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2058F00001	020506010204102 3591	Servicios de fumigación.	0.00	37,194.00	0.00	0.00	0.00	37,194.00
8211	2058F00001	020506010204102 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,791.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00
8211	2058F00001	020506010204102 3831	Congresos y convenciones.	0.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00
8211	2058F00001	020506010204102 3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	14,284.00	0.00	0.00	0.00	14,284.00
8211	2058F00001	020506010204102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p/	0.00	104,642.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00
8211	2058F00001	020506010204127	Vinculación con el sector productivo	0.00	52,468.00	0.00	0.00	0.00	52,468.00
8211	2058F00001	020506010204127 1131	Sueldo base.	0.00	52,468.00	0.00	0.00	0.00	52,468.00
8211	2058F00001	020506010204132	Vinculación con el sector productivo	0.00	55,846.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00
8211	2058F00001	020506010204132 1131	Sueldo base.	0.00	55,846.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00
8211	2058F00001	020506020101102	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	457,378.00	0.00	0.00	0.00	457,378.00
8211	2058F00001	020506020101102 1131	Sueldo base.	0.00	457,378.00	0.00	0.00	0.00	457,378.00
8211	2058F00001	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	388,910.00	0.00	0.00	0.00	388,910.00
8211	2058F00001	020506020101127 1131	Sueldo base.	0.00	388,910.00	0.00	0.00	0.00	388,910.00
8211	2058F00001	020506020101132	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	414,008.00	0.00	0.00	0.00	414,008.00
8211	2058F00001	020506020101132 1131	Sueldo base.	0.00	414,008.00	0.00	0.00	0.00	414,008.00
8211	2058F00001	020506020104102	Tecnología aplicada a la educación	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	0.00	1,071,830.00
8211	2058F00001	020506020104102 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	0.00	1,071,830.00
8211	2058F00001	020506020104102 3341	Capacitación.	0.00	31,827.00	0.00	0.00	0.00	31,827.00
8211	2058F00001	020506020105102	Convivencia escolar sin violencia	0.00	37,974.00	0.00	0.00	0.00	37,974.00
8211	2058F00001	020506020105102 1131	Sueldo base.	0.00	10,937.00	0.00	0.00	0.00	10,937.00
8211	2058F00001	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	2058F00001	020506020105127	Convivencia escolar sin violencia	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00
8211	2058F00001	020506020105127 1131	Sueldo base.	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00
8211	2058F00001	020506020105132	Convivencia escolar sin violencia	0.00	9,903.00	0.00	0.00	0.00	9,903.00
8211	2058F00001	020506020105132 1131	Sueldo base.	0.00	9,903.00	0.00	0.00	0.00	9,903.00
8212	2058F00001	020503010101102	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaci	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8212	2058F00001	020503010101102 4421	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8212	2058F00001	020503010101102	Educación superior tecnológica	0.00	346,960.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00
8212	2058F00001	020503010101132	Becas.	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8212	2058F00001	020503010101132 4421	Educación superior tecnológica	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	74,984.12	74,984.12	0.00	13,310,207.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	2058F00001		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	13,310,207.00	74,984.12	74,984.12	0.00	13,310,207.00	
8216	2058F00001	020503010101127	Educación superior tecnológica	0.00	12,321,407.00	74,984.12	74,984.12	0.00	12,321,407.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	0.00	1,493,248.00	0.00	0.00	0.00	1,493,248.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5151	Bienes informáticos.	0.00	4,445,955.00	74,984.12	0.00	0.00	4,370,970.88	
8216	2058F00001	020503010101127 5192	Otros equipos electrónicos de oficina.	0.00	390,400.00	0.00	0.00	0.00	390,400.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5221	Equipo deportivo.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5231	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	322,849.00	0.00	0.00	0.00	322,849.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5311	Equipo micro y de laboratorio.	0.00	1,267,710.00	0.00	0.00	0.00	1,267,710.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5671	Herramientas, maquinaria y equipo.	0.00	1,928,916.00	0.00	0.00	0.00	1,928,916.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5692	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	1,485,887.00	0.00	0.00	0.00	1,485,887.00	
8216	2058F00001	020503010101127 5911	Software.	0.00	36,442.00	0.00	74,984.12	0.00	111,426.12	
8216	2058F00001	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	18,639.00	0.00	0.00	0.00	18,639.00	
8216	2058F00001	020506020101127 5111	Muebles y enseres.	0.00	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	
8216	2058F00001	020506020101127 5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	
8216	2058F00001	020506020104127	Tecnología aplicada a la educación	0.00	970,161.00	0.00	0.00	0.00	970,161.00	
8216	2058F00001	020506020104127 5151	Bienes informáticos.	0.00	966,855.00	0.00	0.00	0.00	966,855.00	
8216	2058F00001	020506020104127 5911	Software.	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	
8221	2058F00001		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Funcionamiento	74,262,495.64	0.00	479,332.97	10,087,878.02	64,653,950.59	0.00	
8221	2058F00001		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	74,262,495.64	0.00	479,332.97	10,087,878.02	64,653,950.59	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102	Educación superior tecnológica	31,720,459.41	0.00	88,634.19	3,397,905.44	28,411,886.16	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1131	Sueldo base.	13,212,474.78	0.00	321.42	531,872.34	12,680,923.86	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1133	Hora clase.	5,538,878.13	0.00	0.00	473,378.83	5,065,499.30	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	44,834.01	44,834.01	0.00	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1311	Prima por años de servicio.	336,667.49	0.00	0.00	13,321.61	323,345.88	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1321	Prima vacacional.	842,918.73	0.00	0.00	371,382.39	471,536.34	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1322	Aguinaldo.	2,023,005.59	0.00	0.00	605,166.68	1,417,838.91	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1345	Gratificación.	433,980.30	0.00	0.00	7,236.07	426,744.23	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1346	Gratificación por convenio.	75,862.87	0.00	0.00	51,829.98	24,032.89	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1412	Aportaciones de servicio de salud.	936,516.86	0.00	0.00	102,690.59	833,826.27	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	694,903.58	0.00	0.00	76,196.21	618,707.37	0.00	
8221	2058F00001	020503010101102 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	178,563.88	0.00	0.00	16,978.37	161,585.51	0.00	



TESOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA		SCTA		SSCTA		SCTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
										DEBE		HABER		DEBE	
8221	2058F00001	020503010101102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci		0.00	0.00	0.00	28,881.96	0.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	1416					Riesgo de trabajo.		96,891.85	0.00	0.00	2,793.33	94,098.52	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	1511					Cuotas para fondo de retiro.		39,896.01	0.00	0.00	5,363.23	34,532.78	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	1512					Seguro de separación individualizado.		147,403.30	0.00	0.00	12,940.71	134,462.59	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	1595					Despensa.		772,506.18	0.00	0.00	81,515.57	690,990.61	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2111					Materiales y útiles de oficina.		581,874.21	0.00	0.00	237,705.62	344,168.59	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2112					Enseres de oficina.		37,910.00	0.00	0.00	360.10	37,549.90	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2121					Material y útiles de imprenta y reproducción.		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2122					Material de foto, cine y grabación.		37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		621,459.18	0.00	0.00	303,761.61	317,697.57	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2151					Material de información.		2,565.20	0.00	0.00	0.00	2,565.20	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2161					Material y enseres de limpieza.		402,431.91	0.00	0.00	0.00	402,431.91	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2211					Productos alimenticios para personas.		101,919.62	0.00	0.00	5,969.55	95,950.07	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2231					Utensilios para el servicio de alimentación.		22,592.97	0.00	0.00	0.00	22,592.97	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2451					Vidrio y productos de vidrio.		19,125.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2481					Materiales complementarios.		174,262.32	0.00	0.00	0.00	174,262.32	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2483					árboles y plantas de ornato.		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.		2,679.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2511					Sustancias químicas.		26,387.00	0.00	0.00	0.00	26,387.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2531					Medicinas y productos farmacéuticos.		41,793.48	0.00	0.00	0.00	41,793.48	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.		78,704.00	0.00	0.00	0.00	78,704.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.		432,940.00	0.00	0.00	35,590.00	397,350.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2711					Vestuario y uniformes.		219,454.10	0.00	0.00	0.00	219,454.10	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	2741					Productos textiles.		0.00	0.00	0.00	360.10	0.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3111					Servicio de energía eléctrica.		425,856.50	0.00	0.00	0.00	425,856.50	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3121					Gas.		112,827.00	0.00	0.00	3,275.75	109,551.25	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3131					Servicio de agua.		584.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3141					Servicio de telefonía convencional.		83,840.10	0.00	0.00	7,885.70	75,954.40	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3251					Arrendamiento de vehículos.		17,360.00	0.00	0.00	14,236.70	3,123.30	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		0.00	0.00	0.00	11,439.00	0.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3331					Servicios informáticos.		0.00	0.00	0.00	1,166.96	0.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3341					Capacitación.		185,203.08	0.00	0.00	116,128.85	69,074.23	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	2058F00001	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	75,283.91	0.00		0.00	0.00	75,283.91
8221	2058F00001	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	42,633.45	0.00		0.00	6,915.84	35,717.61
8221	2058F00001	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	36,000.00	0.00		0.00	0.00	36,000.00
8221	2058F00001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tíc.	41,272.00	0.00		0.00	5,800.00	35,472.00
8221	2058F00001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	21,394.80	0.00		1,630.74	23,025.54	0.00
8221	2058F00001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	76,708.00	0.00		0.00	0.00	76,708.00
8221	2058F00001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	915,895.49	0.00		0.00	61,873.26	854,022.23
8221	2058F00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	64,158.51	0.00		0.00	9,418.98	54,739.53
8221	2058F00001	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	38,785.00	0.00		0.00	0.00	38,785.00
8221	2058F00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	77,206.59	0.00		0.00	3,010.50	74,196.09
8221	2058F00001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	44,487.00	0.00		0.00	0.00	44,487.00
8221	2058F00001	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial	1,998.00	0.00		0.00	0.00	1,998.00
8221	2058F00001	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,111.00	0.00		0.00	0.00	27,111.00
8221	2058F00001	020503010101102	3822	Espectáculos cívicos y culturales.	10,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
8221	2058F00001	020503010101102	3831	Congresos y convenciones	16,016.00	0.00		0.00	6,500.00	9,516.00
8221	2058F00001	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	36,198.48	0.00		0.00	11,334.50	24,863.98
8221	2058F00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	952,595.00	0.00		0.00	97,297.00	855,298.00
8221	2058F00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	109,977.96	0.00		0.00	8,468.00	101,509.96
8221	2058F00001	020503010101102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	8,000.00	0.00		0.00	0.00	8,000.00
8221	2058F00001	020503010101127		Educación superior tecnológica	8,785,889.92	0.00		52,584.13	1,041,957.57	7,796,516.48
8221	2058F00001	020503010101127	1131	Sueldo base.	1,680,504.29	0.00		7,750.12	272,840.00	1,415,414.41
8221	2058F00001	020503010101127	1133	Hora clase.	2,435,758.68	0.00		0.00	237,096.55	2,198,662.13
8221	2058F00001	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00		44,834.01	44,834.01	0.00
8221	2058F00001	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	157,116.97	0.00		0.00	13,321.61	143,795.36
8221	2058F00001	020503010101127	1321	Prima vacacional.	409,588.65	0.00		0.00	330.22	409,258.43
8221	2058F00001	020503010101127	1322	Aguainaldo.	983,012.97	0.00		0.00	792.54	982,220.43
8221	2058F00001	020503010101127	1345	Gratificación.	207,065.19	0.00		0.00	7,236.07	199,829.12
8221	2058F00001	020503010101127	1346	Gratificación por convenio.	16,899.16	0.00		0.00	16,899.16	0.00
8221	2058F00001	020503010101127	1412	Aportaciones de servicio de salud.	476,262.66	0.00		0.00	102,690.59	373,572.07
8221	2058F00001	020503010101127	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	353,387.42	0.00		0.00	76,196.21	277,191.21
8221	2058F00001	020503010101127	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	90,196.20	0.00		0.00	16,978.37	73,217.83
8221	2058F00001	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	54,958.24	0.00		0.00	2,793.33	52,164.91



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2058F00001	020503010101127 1511	Cuotas para fondo de retiro.	80,214.15	0.00	0.00	5,363.23	74,850.92	0.00
8221	2058F00001	020503010101127 1512	Seguro de separación individualizado.	185,322.30	0.00	0.00	12,940.71	172,381.59	0.00
8221	2058F00001	020503010101127 1595	Despensa.	292,708.18	0.00	0.00	81,515.57	211,192.61	0.00
8221	2058F00001	020503010101127 2471	Artículos metálicos para la construcción.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101127 2482	Material de señalización.	96,549.99	0.00	0.00	81,952.09	14,597.90	0.00
8221	2058F00001	020503010101127 2491	Materiales de construcción.	593,449.34	0.00	0.00	6,304.05	587,145.29	0.00
8221	2058F00001	020503010101127 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	567,895.53	0.00	0.00	61,873.26	506,022.27	0.00
8221	2058F00001	020503010101127 3581	Educación superior tecnológica	29,352,885.01	0.00	73,715.93	5,262,856.77	24,163,744.17	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1131	Sueldo base.	5,263,323.04	0.00	0.00	762,022.67	4,501,300.37	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1131	Hora clase.	7,539,007.14	0.00	0.00	709,661.11	6,829,346.03	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1133	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	44,833.98	44,833.98	0.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1211	Prima por años de servicio.	466,342.72	0.00	0.00	13,321.61	453,021.11	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1311	Prima vacacional.	1,122,564.77	0.00	0.00	742,434.53	380,130.24	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1321	Agüinaldo.	2,694,154.62	0.00	0.00	1,209,540.79	1,484,613.83	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1322	Gratificación.	580,237.13	0.00	0.00	7,236.06	573,001.07	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1345	Gratificación por convenio.	108,158.46	0.00	0.00	51,829.97	56,328.49	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,377,738.90	0.00	0.00	102,690.56	1,275,048.34	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,022,289.63	0.00	0.00	76,196.20	946,093.43	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	260,189.14	0.00	0.00	16,978.36	243,210.78	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1415	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	28,881.95	28,881.95	0.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1416	Cuotas para fondo de retiro.	141,014.98	0.00	0.00	2,793.30	138,221.68	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1511	Seguro de separación individualizado.	72,735.03	0.00	0.00	5,363.21	67,371.82	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1512	Despensa.	135,696.31	0.00	0.00	12,940.70	122,755.61	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1595	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,119,027.18	0.00	0.00	81,515.56	1,037,511.62	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 1712	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	498,292.22	0.00	0.00	206,710.01	8,153.99	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 2141	Material didáctico.	714,815.19	0.00	0.00	237,705.62	260,586.60	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 2171	Productos alimenticios para personas.	195,000.00	0.00	0.00	303,761.60	411,053.59	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 2211	Utensilios para el servicio de alimentación.	122,072.63	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 2231	Material eléctrico y electrónico.	13,548.99	0.00	0.00	5,969.54	116,103.09	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 2461	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	380,627.74	0.00	0.00	150,531.47	230,096.27	0.00
8221	2058F00001	020503010101132 2492		79,529.00	0.00	0.00	0.00	79,529.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSC/A	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2058F00001	020503010101132	2511	Substancias químicas.	27,829.00	0.00	0.00	0.00	27,829.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	41,153.50	0.00	0.00	0.00	41,153.50	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	61,221.00	0.00	0.00	0.00	61,221.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	338,774.10	0.00	0.00	0.00	338,774.10	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	88,000.08	0.00	0.00	0.00	88,000.08	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	55,000.00	0.00	0.00	45,385.10	9,614.90	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	113,317.20	0.00	0.00	40,630.09	72,687.11	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	117,048.00	0.00	0.00	13,118.44	103,929.56	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	125,000.00	0.00	0.00	74,259.63	50,740.37	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	2992	Otros enseres.	261,147.00	0.00	0.00	0.00	261,147.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	3111	Servicio de energía eléctrica.	441,047.50	0.00	0.00	0.00	441,047.50	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	3121	Gas.	45,372.00	0.00	0.00	3,275.75	42,096.25	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	50,286.10	0.00	0.00	7,885.70	42,400.40	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	3,172,939.71	0.00	0.00	305,383.26	2,867,556.45	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	2058F00001	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	88,521.00	0.00	0.00	0.00	88,521.00	0.00
8221	2058F00001	020504010101102	1131	Posgrado.	719,077.00	0.00	0.00	0.00	719,077.00	0.00
8221	2058F00001	020504010101127	1131	Sueldo base.	719,077.00	0.00	0.00	0.00	719,077.00	0.00
8221	2058F00001	020504010101127	1131	Posgrado.	611,440.00	0.00	0.00	0.00	611,440.00	0.00
8221	2058F00001	020504010101127	1131	Sueldo base.	611,440.00	0.00	0.00	0.00	611,440.00	0.00
8221	2058F00001	020504010101132	1131	Posgrado.	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00	0.00
8221	2058F00001	020504010101132	1131	Sueldo base.	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00	0.00
8221	2058F00001	020506010204102	1131	Vinculación con el sector productivo	159,793.02	0.00	0.00	18,060.96	141,732.06	0.00
8221	2058F00001	020506010204102	1131	Sueldo base.	61,699.00	0.00	0.00	0.00	61,699.00	0.00
8221	2058F00001	020506010204102	3111	Servicio de energía eléctrica.	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
8221	2058F00001	020506010204102	3121	Gas.	30,913.00	0.00	0.00	0.00	30,913.00	0.00
8221	2058F00001	020506010204102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00
8221	2058F00001	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	29,352.52	0.00	0.00	9,418.96	19,933.56	0.00
8221	2058F00001	020506010204102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,012.00	0.00	0.00	1,940.50	6,071.50	0.00
8221	2058F00001	020506010204102	3831	Congresos y convenciones.	12,218.00	0.00	0.00	6,500.00	5,718.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA SCTA SSCTA SSCTA SCTA				CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00001	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	13,282.50	0.00	0.00	201.50	13,081.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204127		Vinculación con el sector productivo	52,468.00	0.00	0.00	0.00	52,468.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204127	1131	Sueldo base.	52,468.00	0.00	0.00	0.00	52,468.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204132		Vinculación con el sector productivo	55,846.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00	0.00
8221	205BF00001	020506010204132	1131	Sueldo base.	55,846.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101102		Fortalecimiento de la calidad educativa	457,378.00	0.00	0.00	0.00	457,378.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101102	1131	Sueldo base.	457,378.00	0.00	0.00	0.00	457,378.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	388,910.00	0.00	0.00	0.00	388,910.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101127	1131	Sueldo base.	388,910.00	0.00	0.00	0.00	388,910.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101132		Fortalecimiento de la calidad educativa	414,008.00	0.00	0.00	0.00	414,008.00	0.00
8221	205BF00001	020506020101132	1131	Sueldo base.	414,008.00	0.00	0.00	0.00	414,008.00	0.00
8221	205BF00001	020506020104102		Tecnología aplicada a la educación	836,258.28	0.00	264,398.72	366,787.28	733,869.72	0.00
8221	205BF00001	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet.	804,431.28	0.00	264,398.72	349,387.28	719,442.72	0.00
8221	205BF00001	020506020104102	3341	Capacitación.	31,827.00	0.00	0.00	17,400.00	14,427.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105102		Convivencia escolar sin violencia	37,974.00	0.00	0.00	310.00	37,664.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105102	1131	Sueldo base.	10,937.00	0.00	0.00	0.00	10,937.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	27,037.00	0.00	0.00	310.00	26,727.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105127		Convivencia escolar sin violencia	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105127	1131	Sueldo base.	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105132		Convivencia escolar sin violencia	9,903.00	0.00	0.00	0.00	9,903.00	0.00
8221	205BF00001	020506020105132	1131	Sueldo base.	9,903.00	0.00	0.00	0.00	9,903.00	0.00
8222	205BF000001			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignac	675,752.66	0.00	0.00	11,067.30	664,685.36	0.00
8222	205BF000001	020503010101102		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	675,752.66	0.00	0.00	11,067.30	664,685.36	0.00
8222	205BF000001	020503010101102	4421	Educación superior tecnológica	332,414.83	0.00	0.00	5,533.65	326,881.18	0.00
8222	205BF000001	020503010101132		Becas.	332,414.83	0.00	0.00	5,533.65	326,881.18	0.00
8222	205BF000001	020503010101132	4421	Educación superior tecnológica	343,337.83	0.00	0.00	5,533.65	337,804.18	0.00
8222	205BF000001	020503010101132		Becas.	343,337.83	0.00	0.00	5,533.65	337,804.18	0.00
8226	205BF000001			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	13,204,714.86	0.00	74,984.12	1,629,623.54	11,650,075.44	0.00
8226	205BF000001	020503010101127		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	13,204,714.86	0.00	74,984.12	1,629,623.54	11,650,075.44	0.00
8226	205BF000001	020503010101127	5111	Educación superior tecnológica	12,215,914.86	0.00	74,984.12	1,626,317.54	10,664,581.44	0.00
8226	205BF000001			Muebles y enseres.	1,493,248.00	0.00	0.00	0.00	1,493,248.00	0.00
8226	205BF000001	020503010101127	5151	Bienes inform ticos.	4,445,955.00	0.00	0.00	1,084,095.29	3,361,859.71	0.00



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

FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 29

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2058F00001	020503010101127	5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	390,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,400.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	5221	Equipo deportivo.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,816.12	9,183.88	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	322,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,849.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	5311	Equipo médico y de laboratorio.	1,162,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,217.86	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	5671	Herramientas, maquinaria y equipo.	1,928,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,980.01	1,838,935.99	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,485,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,887.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	5911	Software.	36,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,426.12	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	18,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,639.00	0.00
8241	2058F00001	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	15,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	0.00
8241	2058F00001	020506020101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00
8241	2058F00001	020506020101127		Tecnología aplicada a la educación	970,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	966,855.00	0.00
8241	2058F00001	020506020101127	5151	Bienes informáticos.	966,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,855.00	0.00
8241	2058F00001	020506020101127	5911	Software.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
8241	2058F00001			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Función:	0.00	0.00	2,934,858.95	2,934,858.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	2,934,858.95	2,934,858.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	1131	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,032,460.54	1,032,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	1321	Sueldo base.	0.00	0.00	5,172.16	5,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	1322	Prima vacacional.	0.00	0.00	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	1322	Aginaldo.	0.00	0.00	792.55	792.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,363.23	5,363.23	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	1595	Despensa.	0.00	0.00	81,515.57	81,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	237,705.62	237,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	303,761.61	303,761.61	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	5,969.55	5,969.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3121	Gas.	0.00	0.00	3,275.75	3,275.75	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,885.70	7,885.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	11,439.00	11,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3331	Servicios informáticos.	0.00	0.00	1,166.96	1,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3341	Capacitación.	0.00	0.00	116,128.85	116,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2058F00001	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	6,908.88	6,908.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	23,025.54	23,025.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	61,873.26	61,873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	9,418.98	9,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,010.50	3,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por	0.00	0.00	97,297.00	97,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	238,130.96	238,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,363.23	5,363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	1595	Despensa.	0.00	0.00	81,515.57	81,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	2482	Material de señalización.	0.00	0.00	81,952.09	81,952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	6,304.05	6,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	61,873.26	61,873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,285,609.21	1,285,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	9,701.46	9,701.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	792.55	792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,363.21	5,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	1595	Despensa.	0.00	0.00	81,515.56	81,515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	237,705.62	237,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	303,761.60	303,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	5,969.54	5,969.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	150,531.47	150,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	45,385.10	45,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	40,630.09	40,630.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	13,118.44	13,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	0.00	74,259.63	74,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	3121	Gas.	0.00	0.00	3,275.75	3,275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA		SCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2058F00001	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,885.70	7,885.70	0.00	0.00
8241	2058F00001	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	305,383.26	305,383.26	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	11,560.96	11,560.96	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506010204102	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	9,418.96	9,418.96	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506010204102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,940.50	1,940.50	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	201.50	201.50	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506020104102		Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	366,787.28	366,787.28	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	349,387.28	349,387.28	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506020104102	3341	Capacitación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506020105102		Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8241	2058F00001	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Así	0.00	0.00	11,067.30	11,067.30	0.00	0.00
8242	2058F00001	020503010101102		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	11,067.30	11,067.30	0.00	0.00
8242	2058F00001	020503010101102	4421	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	5,533.65	5,533.65	0.00	0.00
8242	2058F00001	020503010101132		Becas	0.00	0.00	5,533.65	5,533.65	0.00	0.00
8242	2058F00001	020503010101132	4421	Becas	0.00	0.00	5,533.65	5,533.65	0.00	0.00
8246				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,554,639.42	1,554,639.42	0.00	0.00
8246	2058F00001	020503010101127		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	1,554,639.42	1,554,639.42	0.00	0.00
8246	2058F00001	020503010101127	5151	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,551,333.42	1,551,333.42	0.00	0.00
8246	2058F00001	020503010101127	5221	Bienes informáticos	0.00	0.00	1,009,111.17	1,009,111.17	0.00	0.00
8246	2058F00001	020503010101127	5671	Equipo deportivo	0.00	0.00	340,816.12	340,816.12	0.00	0.00
8246	2058F00001	020503010101127	5911	Herramientas, m quina herramienta y equipo	0.00	0.00	89,980.01	89,980.01	0.00	0.00
8246	2058F00001	020503010101127	5911	Software	0.00	0.00	111,426.12	111,426.12	0.00	0.00
8246	2058F00001	020506020104127		Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
8246	2058F00001	020506020104127	5911	Software	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	114,732.12	114,732.12	0.00	0.00
8256	2058F00001	020503010101127		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	114,732.12	114,732.12	0.00	0.00
8256	2058F00001	020503010101127	5911	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	111,426.12	111,426.12	0.00	0.00
8256	2058F00001	020506020104127		Software	0.00	0.00	111,426.12	111,426.12	0.00	0.00
8256	2058F00001	020506020104127	5911	Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
8256	2058F00001	020506020104127	5911	Software	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CIA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2058F00001			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,663,089.36	0.00	9,881,015.31	272,470.26	9,881,015.31	272,470.26	20,271,634.41	0.00	20,271,634.41	0.00
8271	2058F00001	020503010101102		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	10,663,089.36	0.00	9,881,015.31	272,470.26	9,881,015.31	272,470.26	20,271,634.41	0.00	20,271,634.41	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1131	Educación superior tecnológica	4,164,691.59	0.00	3,309,592.67	321.42	3,309,592.67	321.42	7,473,962.84	0.00	7,473,962.84	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1133	Sueldo base.	1,018,140.71	0.00	458,156.37	321.42	458,156.37	321.42	1,475,975.66	0.00	1,475,975.66	0.00
8271	2058F00001	020503010101102		Hora clase.	1,001,415.87	0.00	473,378.83	0.00	473,378.83	0.00	1,474,794.70	0.00	1,474,794.70	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	102,912.12	0.00	44,834.01	0.00	44,834.01	0.00	147,746.13	0.00	147,746.13	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	25,098.51	0.00	13,321.61	0.00	13,321.61	0.00	38,420.12	0.00	38,420.12	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	698.27	0.00	371,382.39	0.00	371,382.39	0.00	372,080.66	0.00	372,080.66	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1322	Aguinaldo.	1,676.41	0.00	605,166.68	0.00	605,166.68	0.00	606,843.09	0.00	606,843.09	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1345	Gratificación.	14,941.70	0.00	7,236.07	0.00	7,236.07	0.00	22,177.77	0.00	22,177.77	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1346	Gratificación por convenio.	80,718.13	0.00	51,829.98	0.00	51,829.98	0.00	132,548.11	0.00	132,548.11	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1412	Aportaciones al sistema solidario de salud.	251,388.14	0.00	102,690.59	0.00	102,690.59	0.00	354,078.73	0.00	354,078.73	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	186,522.42	0.00	76,196.21	0.00	76,196.21	0.00	262,718.63	0.00	262,718.63	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	41,195.12	0.00	16,978.37	0.00	16,978.37	0.00	58,173.49	0.00	58,173.49	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1415	Riesgo de trabajo.	32,063.83	0.00	28,881.96	0.00	28,881.96	0.00	60,945.79	0.00	60,945.79	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1416	Seguros y fianzas.	21,898.15	0.00	2,793.33	0.00	2,793.33	0.00	24,691.48	0.00	24,691.48	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1441	Cuotas para fondo de retiro.	7,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.56	0.00	7,665.56	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1511	Seguro de separación individualizado.	13,451.99	0.00	5,363.23	0.00	5,363.23	0.00	18,815.22	0.00	18,815.22	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1512	Despensa.	25,572.70	0.00	12,940.71	0.00	12,940.71	0.00	38,513.41	0.00	38,513.41	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	1595	Material y útiles de oficina.	160,433.82	0.00	81,515.57	0.00	81,515.57	0.00	241,949.39	0.00	241,949.39	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2111	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	12,635.79	0.00	237,705.62	0.00	237,705.62	0.00	250,341.41	0.00	250,341.41	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2141	Material de información.	26,862.82	0.00	303,761.61	0.00	303,761.61	0.00	330,624.43	0.00	330,624.43	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2151	Material y enseres de limpieza	17,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,434.80	0.00	17,434.80	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2161	Productos alimenticios para personas.	72,568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,568.09	0.00	72,568.09	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2211	Utensilios para el servicio de alimentación.	40,578.38	0.00	5,969.55	0.00	5,969.55	0.00	46,547.93	0.00	46,547.93	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2231	Madera y productos de madera.	7,368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.03	0.00	7,368.03	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2441	Material eléctrico y electrónico.	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2461	Material complementarios.	15,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2481	Sustancias químicas.	75,737.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,737.68	0.00	75,737.68	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2511	Medicinas y productos farmacéuticos.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2531	Material, accesorios y suministros de laboratorio.	15,774.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,774.52	0.00	15,774.52	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2551		1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2058F00001	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,060.00	0.00	35,590.00	0.00	0.00	0.00	106,650.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	11,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.90	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	56,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,996.50	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3121	Gas.	4,437.00	0.00	3,275.75	0.00	0.00	0.00	7,712.75	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3131	Servicio de agua.	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	15,874.90	0.00	7,885.70	0.00	0.00	0.00	23,760.60	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3251	Arrendamiento de vehículos.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	125,124.52	0.00	11,439.00	0.00	0.00	0.00	136,563.52	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3331	Servicios informáticos.	3,500.88	0.00	1,166.96	0.00	0.00	0.00	4,667.84	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3341	Capacitación.	96,571.92	0.00	116,128.85	0.00	0.00	0.00	212,700.77	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	43,716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,716.09	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	15,366.55	0.00	6,915.84	0.00	0.00	0.00	22,282.39	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	6,728.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	62,605.20	0.00	23,025.54	0.00	0.00	0.00	85,630.74	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	132,104.51	0.00	61,873.26	0.00	0.00	0.00	193,977.77	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	7,841.49	0.00	9,418.98	0.00	0.00	0.00	17,260.47	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,882.41	0.00	3,010.50	0.00	0.00	0.00	7,892.91	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.01	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	2,550.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	1,001.52	0.00	11,334.50	0.00	0.00	0.00	12,336.02	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	173,324.00	0.00	97,297.00	0.00	0.00	0.00	270,621.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	14,497.63	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	22,965.63	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1131	Educación superior tecnológica	2,103,161.08	0.00	997,123.56	7,750.12	0.00	0.00	3,092,534.52	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1133	Sueldo base.	579,059.27	0.00	228,005.99	7,750.12	0.00	0.00	799,315.14	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1133	Hora clase.	740,960.32	0.00	237,096.55	0.00	0.00	0.00	978,056.87	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	51,733.48	0.00	44,834.01	0.00	0.00	0.00	96,567.49	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	18,597.03	0.00	13,321.61	0.00	0.00	0.00	31,918.64	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1321	Prima vacacional.	168.35	0.00	330.22	0.00	0.00	0.00	498.57	0.00	0.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2058F00001	020503010101127	1322	Aguinaldo.	404.03	0.00	792.54	0.00	0.00	0.00	1,196.57	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1345	Gratificación.	10,978.81	0.00	7,236.07	0.00	0.00	0.00	18,214.88	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1346	Gratificación por convenio.	59,153.84	0.00	16,899.16	0.00	0.00	0.00	76,053.00	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1412	Aportaciones de servicio de salud.	100,719.34	0.00	102,690.59	0.00	0.00	0.00	203,409.93	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	74,733.58	0.00	76,196.21	0.00	0.00	0.00	150,929.79	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,545.80	0.00	16,978.37	0.00	0.00	0.00	33,524.17	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	18,884.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,884.96	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	2,739.76	0.00	2,793.33	0.00	0.00	0.00	5,533.09	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	5,370.85	0.00	5,363.23	0.00	0.00	0.00	10,734.08	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	25,572.70	0.00	12,940.71	0.00	0.00	0.00	38,513.41	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	1595	Despensa.	160,433.82	0.00	81,515.57	0.00	0.00	0.00	241,949.39	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	2482	Material de señalización.	15,000.01	0.00	81,952.09	0.00	0.00	0.00	96,952.10	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	90,000.66	0.00	6,304.05	0.00	0.00	0.00	96,304.71	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101127	3381	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	132,104.47	0.00	61,873.26	0.00	0.00	0.00	193,977.73	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132		Educación superior tecnológica	4,010,573.99	0.00	5,189,140.84	0.00	0.00	0.00	9,199,714.83	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1131	Sueldo base.	877,783.52	0.00	688,306.74	0.00	0.00	0.00	1,566,090.26	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1133	Hora clase.	1,169,292.86	0.00	709,661.11	0.00	0.00	0.00	1,878,953.97	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	86,538.08	0.00	44,833.98	0.00	0.00	0.00	131,372.06	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	29,794.28	0.00	13,321.61	0.00	0.00	0.00	43,115.89	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1321	Prima vacacional.	698.23	0.00	742,434.53	0.00	0.00	0.00	743,132.76	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1322	Aguinaldo.	1,676.38	0.00	1,209,540.79	0.00	0.00	0.00	1,211,217.17	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1345	Gratificación.	17,495.87	0.00	7,236.06	0.00	0.00	0.00	24,731.93	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1346	Gratificación por convenio.	92,528.54	0.00	51,829.97	0.00	0.00	0.00	144,358.51	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1412	Aportaciones de servicio de salud.	251,388.10	0.00	102,690.56	0.00	0.00	0.00	354,078.66	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	186,527.37	0.00	76,196.20	0.00	0.00	0.00	262,718.57	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,198.86	0.00	16,978.36	0.00	0.00	0.00	58,177.22	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	32,063.80	0.00	28,881.95	0.00	0.00	0.00	60,945.75	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	21,898.02	0.00	2,793.30	0.00	0.00	0.00	24,691.32	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1441	Seguros y fianzas.	7,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.56	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	13,451.97	0.00	5,363.21	0.00	0.00	0.00	18,815.18	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	25,572.69	0.00	12,940.70	0.00	0.00	0.00	38,513.39	0.00	0.00	0.00
8271	2058F00001	020503010101132	1595	Despensa.	160,433.82	0.00	81,515.56	0.00	0.00	0.00	241,949.38	0.00	0.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA		SSCTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2058F00001	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	206,710.01	0.00	206,710.01	0.00	206,710.01	0.00
8271	2058F00001	Materiales y útiles de oficina.	12,635.78	0.00	237,705.62	0.00	250,341.40	0.00	250,341.40	0.00
8271	2058F00001	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	26,862.81	0.00	303,761.60	0.00	330,624.41	0.00	330,624.41	0.00
8271	2058F00001	Productos alimenticios para personas.	40,578.37	0.00	5,969.54	0.00	46,547.91	0.00	46,547.91	0.00
8271	2058F00001	Utensilios para el servicio de alimentación.	7,368.01	0.00	0.00	0.00	7,368.01	0.00	7,368.01	0.00
8271	2058F00001	Madera y productos de madera.	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	2058F00001	Material eléctrico y electrónico.	28,391.26	0.00	150,531.47	0.00	178,922.73	0.00	178,922.73	0.00
8271	2058F00001	Sustancias químicas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	2058F00001	Medicinas y productos farmacéuticos.	15,774.50	0.00	0.00	0.00	15,774.50	0.00	15,774.50	0.00
8271	2058F00001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	2058F00001	Vestuario y uniformes.	11,225.90	0.00	0.00	0.00	11,225.90	0.00	11,225.90	0.00
8271	2058F00001	Artículos deportivos.	999.92	0.00	0.00	0.00	999.92	0.00	999.92	0.00
8271	2058F00001	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	45,385.10	0.00	45,385.10	0.00	45,385.10	0.00
8271	2058F00001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,762.80	0.00	40,630.09	0.00	47,392.89	0.00	47,392.89	0.00
8271	2058F00001	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	13,118.44	0.00	13,118.44	0.00	13,118.44	0.00
8271	2058F00001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	0.00	74,259.63	0.00	74,259.63	0.00	74,259.63	0.00
8271	2058F00001	Otros enseres.	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	0.00
8271	2058F00001	Servicio de energía eléctrica.	56,996.50	0.00	0.00	0.00	56,996.50	0.00	56,996.50	0.00
8271	2058F00001	Gas.	4,437.00	0.00	3,275.75	0.00	7,712.75	0.00	7,712.75	0.00
8271	2058F00001	Servicio de telefonía convencional.	15,874.90	0.00	7,885.70	0.00	23,760.60	0.00	23,760.60	0.00
8271	2058F00001	Capacitación.	14,614.00	0.00	0.00	0.00	14,614.00	0.00	14,614.00	0.00
8271	2058F00001	Servicios de vigilancia.	592,060.29	0.00	305,383.76	0.00	897,443.55	0.00	897,443.55	0.00
8271	2058F00001	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pt	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	2058F00001	Vinculación con el sector productivo	117,763.98	0.00	18,060.96	0.00	135,824.94	0.00	135,824.94	0.00
8271	2058F00001	Servicios de fumigación.	7,841.48	0.00	9,418.96	0.00	17,260.44	0.00	17,260.44	0.00
8271	2058F00001	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,779.00	0.00	1,940.50	0.00	5,719.50	0.00	5,719.50	0.00
8271	2058F00001	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	2058F00001	Otros impuestos y derechos.	1,001.50	0.00	201.50	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00
8271	2058F00001	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pt	104,642.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00	0.00	104,642.00	0.00
8271	2058F00001	Tecnología aplicada a la educación	267,398.72	0.00	366,787.28	0.00	634,186.00	0.00	634,186.00	0.00
8271	2058F00001	Servicios de acceso a Internet.	267,398.72	0.00	349,387.28	0.00	616,786.00	0.00	616,786.00	0.00
8271	2058F00001	Capacitación.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00



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

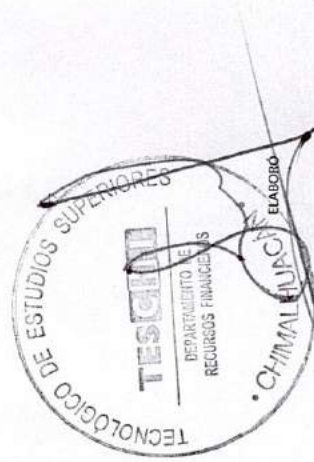
FECHA DE EMISION: 16/04/2018
HOJA No. : 36

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

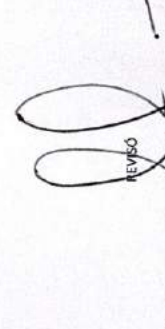
TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

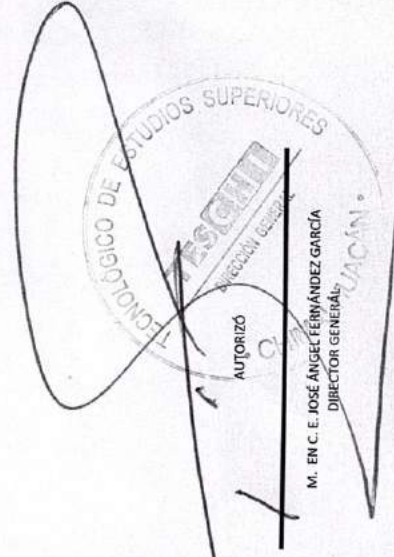
C/A	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2058F00001	020506020105102		Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	2058F00001	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8272	2058F00001	020503010101102		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignacion	29,090.34	0.00	11,067.30	0.00	40,157.64	0.00
8272	2058F00001	020503010101102		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	29,090.34	0.00	11,067.30	0.00	40,157.64	0.00
8272	2058F00001	020503010101102		Educación superior tecnológica	14,545.17	0.00	5,533.65	0.00	20,078.82	0.00
8272	2058F00001	020503010101102	4421	Becas.	14,545.17	0.00	5,533.65	0.00	20,078.82	0.00
8272	2058F00001	020503010101102		Educación superior tecnológica	14,545.17	0.00	5,533.65	0.00	20,078.82	0.00
8272	2058F00001	020503010101132	4421	Becas.	14,545.17	0.00	5,533.65	0.00	20,078.82	0.00
8276	2058F00001	020503010101127		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	105,492.14	0.00	1,439,907.30	0.00	1,545,399.44	0.00
8276	2058F00001	020503010101127		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuac n	105,492.14	0.00	1,439,907.30	0.00	1,545,399.44	0.00
8276	2058F00001	020503010101127	5151	Educación superior tecnológica	105,492.14	0.00	1,439,907.30	0.00	1,545,399.44	0.00
8276	2058F00001	020503010101127	5221	Bienes informáticos.	0.00	0.00	1,009,111.17	0.00	1,009,111.17	0.00
8276	2058F00001	020503010101127	5311	Equipo deportivo.	0.00	0.00	340,816.12	0.00	340,816.12	0.00
8276	2058F00001	020503010101127	5311	Equipo médico y de laboratorio.	105,492.14	0.00	0.00	0.00	105,492.14	0.00
8276	2058F00001	020503010101127	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo.	0.00	0.00	89,980.01	0.00	89,980.01	0.00



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



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



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