GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	1,228,905.63	1,086,288.06	-142,617.57
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectaci¢n Especifica	0.00	0.00	0.00
1116	Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garant¡a y/o Administraci¢n	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	44,192.04	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	2,127,135.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,128.79	20,423.59	3,294.80
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorer¡a a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes y Prestaci¢n	1,555,371.01	1,091,371.01	-464,000.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	**CUENTAS DE PASIVO**			
2100	**PASIVO CIRCULANTE**			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P£blica por	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,024,164.24	986,482.34	-37,681.90
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.32	0.31
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garant¡a a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/08/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

1143	Inventario de Mercanc¡as en Proceso de Elaborac¡¢n	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tr nsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00
1162	Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garant¡a	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garant¡a (excluye dep¢sitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**5,007,733.46**	**4,404,410.69**	**-603,322.77**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	T¡tulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	46,790,472.04	46,790,472.04	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	128,800,619.09	130,520,319.09	1,719,700.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00

2162	Fondos en Administrac¡¢n a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garant¡a y/o Administrac¡¢n a Corto	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garant¡a a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisi¢n para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisi¢n para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudac¡¢n por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**1,024,164.25**	**986,482.66**	**-37,681.59**
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Pr,stamos de la Deuda P£blica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Pr,stamos de la Deuda P£blica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/08/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P£blico	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	13,332,375.79	14,084,711.99	752,336.20
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	41,048,142.21	43,270,780.19	2,222,637.98
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	9,492.41	37,692.41	28,200.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,928,534.96	2,928,534.96	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biol¢gicos	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,991,969.82	-7,991,969.82	0.00
1262	Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	-29,763,157.99	-30,179,060.31	-415,902.32
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biol¢gicos	0.00	0.00	0.00
1265	Amortizaci¢n Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulaci¢n y Evaluaci¢n de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en R,gimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00

2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garant¡a a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Largo Pl	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garant¡a y/o Administraci¢n a	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garant¡a a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261	Provisi¢n para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisi¢n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PASIVO	**1,024,164.25**	**986,482.66**	**-37,681.59**
3000	**PATRIMONIO**			
3111	Aportaciones	49,670,189.59	49,670,189.59	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualizaci¢n de la Hacienda P£blica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,492,206.35	249,124.33	3,741,330.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	144,890,277.53	144,890,277.53	0.00
3231	Reval£o de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	7,123,601.96	0.00
3232	Reval£o de Bienes Muebles	956,506.17	956,506.17	0.00
3233	Reval£o de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Reval£os	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/08/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	10,291.00	10,291.00	0.00
1281	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Pr,stamos	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por P,rdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesi¢n	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**195,164,799.69**	**199,471,771.55**	**4,306,971.86**
	TOTAL ACTIVOS	**200,172,533.15**	**203,876,182.24**	**3,703,649.09**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	**CUENTAS DE ORDEN**		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesi¢n	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesi¢n por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporaci¢n (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporaci¢n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00

3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Pol¡ticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por posici¢n monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	**199,148,368.90**	**202,889,699.58**	**3,741,330.68**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**200,172,533.15**	**203,876,182.24**	**3,703,649.09**

Fecha de Elaboración: 11/08/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2020

7705	Almac,n	0.00	0.00
7706	Art¡culos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00
7707	Art¡culos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificaci¢n	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificaci¢n Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificaci¢n por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporaci¢n (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporaci¢n de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitaci¢n, Investigaci¢n y Educaci¢n Medica	0.00	0.00
7718	Capacitaci¢n, Investigaci¢n y Educaci¢n Medica Continua del	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizaci¢n de Donaci¢n de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores P£blicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contrataci¢n de Fianzas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
7734	Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportaci¢n para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversi¢n del Sistema de Capitalizaci¢n Individual	0.00	0.00
7742	Inversi¢n de Reserva del Sistema de Capitalizaci¢n Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignaci¢n	0.00	0.00
7752	Consignaci¢n de Medicamentos	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

7753	Insumos M¢dicos en Administraci¢n	0.00	0.00
7754	Administraci¢n de Insumos M¢dicos	0.00	0.00
7755	Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
7756	Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00
7757	Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,965,641.00	113,965,641.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	72,294,267.85	65,221,754.08
8130	PONER NOMBRE	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	41,671,373.15	48,743,886.92
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE	99,467,939.00	99,467,939.00
8212	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	687,495.00	687,495.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportacione	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	13,810,207.00	13,810,207.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	60,873,838.03	53,635,629.78
8222	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	610,731.50	588,664.80
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	9,087,332.82	8,709,452.82
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

8231	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS	0.06	0.06
8242	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses,	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	-0.06	-0.06
8252	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses,	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	38,594,100.97	45,832,309.22
8272	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,763.50	98,830.20
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,	4,722,874.18	5,100,754.18
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**455,862,564.00**	**455,862,564.00**

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Fecha de Elaboración: 11/08/2020

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

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

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

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

Fecha de Emisión: 11/08/2020
Hoja No: 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	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/Tesorerja	1,228,905.63	0.00	18,392,213.77	18,534,831.34	1,086,288.06	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	0.00	0.00	0.00	44,192.04	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,128.79	0.00	19,000.00	15,705.20	20,423.59	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes	1,555,371.01	0.00	1,719,700.00	2,183,700.00	1,091,371.01	0.00
1231	Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	128,800,619.09	0.00	1,719,700.00	0.00	130,520,319.09	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	13,332,375.79	0.00	752,336.20	0.00	14,084,711.99	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	41,048,142.21	0.00	2,222,637.98	0.00	43,270,780.19	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	28,200.00	0.00	37,692.41	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,928,534.96	0.00	0.00	0.00	2,928,534.96	0.00
1261	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1263	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	29,763,157.99	0.00	415,902.32	0.00	30,179,060.31
1279	Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	1,024,164.24	2,186,132.19	2,148,450.29	0.00	986,482.34
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	2,724,906.61	2,724,906.92	0.00	0.32
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	144,890,277.53	0.00	0.00	0.00	144,890,277.53
3231	Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232	Reval£o de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	41,665,801.15	0.00	7,072,458.89	0.00	48,738,260.04
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,594,100.97	0.00	7,241,642.23	3,433.98	45,832,309.22	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	76,763.50	0.00	22,066.70	0.00	98,830.20	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	1,769,840.85	0.00	415,902.32	0.00	2,185,743.17	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	4,722,874.18	0.00	377,880.00	4,722,874.18	377,880.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,965,641.00	0.00	0.00	0.00	113,965,641.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	72,294,267.85	7,072,513.77	0.00	0.00	65,221,754.08
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,072,513.77	7,072,513.77	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	41,671,373.15	0.00	7,072,513.77	0.00	48,743,886.92
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	99,467,939.00	865,744.48	865,744.48	0.00	99,467,939.00
8212	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	687,495.00	0.00	0.00	0.00	687,495.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	60,873,838.03	0.00	869,178.46	8,107,386.71	53,635,629.78	0.00

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

Fecha de Emisión: 11/08/2020
Hoja No: 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	610,731.50	0.00	0.00	22,066.70	588,664.80	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,087,332.82	0.00	0.00	377,880.00	8,709,452.82	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.06	0.00	7,245,076.21	7,245,076.21	0.06	0.00
8242	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	-0.06	0.00	7,245,076.21	7,245,076.21	-0.06	0.00
8252	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	38,594,100.97	0.00	7,241,642.23	3,433.98	45,832,309.22	0.00
8272	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	76,763.50	0.00	22,066.70	0.00	98,830.20	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	4,722,874.18	0.00	377,880.00	0.00	5,100,754.18	0.00
	TOTALES:	511,022,522.46	511,022,522.46	76,633,903.23	76,633,903.23	518,473,256.96	518,473,256.96

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

AUTORIZÓ

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

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

Fecha Emisión: 11/08/2020
Hoja No. : 1

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	54.88	924.91
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,701.97
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,072,458.89	48,738,260.04
TOTAL INGRESOS	7,072,513.77	48,743,886.92
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	5,159,288.67	32,482,497.23
5100 Materiales y suministros	1,220,305.98	6,683,026.38
5100 Servicios generales	858,613.60	6,666,785.61
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	22,066.70	98,830.20
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	-4,344,994.18	377,880.00
5600 Inversion publica	0.00	0.00
5300 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
5400 Deuda publica	0.00	0.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	415,902.32	2,185,743.17
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	3,331,183.09	48,494,762.59
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**3,741,330.68**	**249,124.33**

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2020

Hoja no.:1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	3,741,330.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes y Prestaci¢n de	464,000.00
Terrenos	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	415,902.32
Otros Activos Diferidos	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.31
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	4,621,233.31
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,294.80
Edificios no Habitacionales	1,719,700.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	752,336.20
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,222,637.98
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	28,200.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,681.90
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,763,850.88
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-142,617.57

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL

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

Fecha Elaboración: 11/08/2020
Hoja No: 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	113,965,641.00	7,072,458.89	48,738,260.04
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	54.88	924.91
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,701.97
TOTAL INGRESOS:	113,965,641.00	7,072,513.77	48,743,886.92
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	71,713,633.00	5,159,288.67	32,482,497.23
2000 Materiales y suministros	13,156,811.00	1,220,305.98	6,683,026.38
3000 Servicios generales	14,597,495.00	858,613.60	6,666,785.61
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	687,495.00	22,066.70	98,830.20
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	13,810,207.00	377,880.00	5,100,754.18
6000 Inversion publica	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda publica	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	113,965,641.00	7,638,154.95	51,031,893.60
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	-565,641.18	-2,288,006.68

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CHIMALHUACÁN

ELABORÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIMALHUACÁN

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES TESCHI DIRECCIÓN GENERAL CHIMALHUACÁN

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

Hoja: 1
Fecha de Elaboración: 11/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	LEY DE INGRESOS					VAR ABS	%
		Estimada	Modificada del mes	Recaudada del mes	Modificada al mes	Recaudada al mes		
8110 0000004223 0000000000000001 0001	Gobierno del Estado	40,415,520.00	3,429,474.00	3,793,428.50	19,673,857.00	16,283,122.00	-3,390,735.00	17.23
8110 0000004223 0000000000000001 0001 001	Ingresos por Convenio	32,765,000.00	3,775,732.00	528,569.39	15,359,850.00	12,817,803.04	-2,542,046.96	16.55
8110 0000004223 0000000000000001 0002 002	Subsidio Federal	40,785,121.00	2,757,399.00	2,750,461.00	20,809,208.00	19,637,335.00	-1,171,873.00	5.63
8110 0000004311 0000000000000001 0001 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	54.88	0.00	924.91	924.91	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 001	Cafetería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 002	Papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 003	Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.97	4,701.97	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	113,965,641.00	9,962,605.00	7,072,513.77	55,842,915.00	48,743,886.92	-7,099,028.08	39.42

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 1

		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
CONCEPTO	PRES. APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000 Servicios personales	71,713,633.00	5,620,457.00	5,159,288.67	34,092,034.00	32,482,497.23	1,609,536.77	4.00
2000 Materiales y suministros	13,156,811.00	2,106,417.00	1,220,305.98	7,692,116.00	6,683,026.38	1,009,089.62	13.00
3000 Servicios generales	14,597,495.00	1,033,774.00	858,613.60	7,269,329.00	6,666,785.61	602,543.39	8.00
4000 Transferencias asignaciones subsidios y	687,495.00	51,957.00	22,066.70	311,742.00	98,830.20	212,911.80	68.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	13,810,207.00	1,150,000.00	377,880.00	6,477,694.00	5,100,754.18	1,376,939.82	21.00
T O T A L E S	113,965,641.00	9,962,605.00	7,638,154.95	55,842,915.00	51,031,893.60	4,811,021.40	114.00

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 1

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	71,713,633.00	2,419,247.24	2,419,247.24	71,713,633.00	0.06	-0.06	32,482,497.23	32,482,497.23	39,231,135.77
1100	Remuneraciones al personal de caracter	38,388,691.00	680,634.87	1,343,941.98	37,725,383.89	0.00	0.00	18,503,470.54	18,503,470.54	19,221,913.35
1130	Sueldos base al personal permanente	38,388,691.00	680,634.87	1,343,941.98	37,725,383.89	0.00	0.00	18,503,470.54	18,503,470.54	19,221,913.35
1131	Sueldo base	16,302,030.00	680,634.87	0.00	16,982,664.87	0.00	0.00	8,777,510.44	8,777,510.44	8,205,154.43
1133	Hora clase	22,086,661.00	0.00	1,343,941.98	20,742,719.02	0.00	0.00	9,725,960.10	9,725,960.10	11,016,758.92
1200	Remuneraciones al personal de caracter	1,230,000.00	97,372.38	99,180.00	1,228,192.38	0.00	0.00	527,237.98	527,237.98	700,954.40
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,230,000.00	97,372.38	99,180.00	1,228,192.38	0.00	0.00	527,237.98	527,237.98	700,954.40
1211	Honorarios asimilables al salario	1,230,000.00	97,372.38	99,180.00	1,228,192.38	0.00	0.00	527,237.98	527,237.98	700,954.40
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	15,046,272.00	882,208.15	493,204.94	15,435,275.21	0.00	0.00	5,660,307.71	5,660,307.71	9,774,967.50
1310	Primas por anos de servicio efectivos	674,374.00	16,778.02	0.00	691,152.02	0.00	0.00	353,964.12	353,964.12	337,187.90
1311	Prima por anos de	674,374.00	16,778.02	0.00	691,152.02	0.00	0.00	353,964.12	353,964.12	337,187.90
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificacion de fin de ano	9,184,668.00	6,708.02	247,438.88	8,943,937.14	0.00	0.00	3,280,414.65	3,280,414.65	5,663,522.49
1321	Prima vacacional	2,698,982.00	1,489.31	104,361.77	2,596,109.54	0.00	0.00	1,246,617.54	1,246,617.54	1,349,492.00
1322	Aguinaldo	6,485,686.00	5,218.71	143,077.11	6,347,827.60	0.00	0.00	2,033,797.11	2,033,797.11	4,314,030.49
1340	Compensaciones	5,187,230.00	858,722.11	245,766.06	5,800,186.05	0.00	0.00	2,025,928.94	2,025,928.94	3,774,257.11
1345	Gratificacion	1,604,518.00	556,582.27	159,432.40	2,001,667.87	0.00	0.00	777,753.20	777,753.20	1,223,914.67
1346	Gratificacion por	1,831,157.00	0.00	86,333.66	1,744,823.34	0.00	0.00	829,241.34	829,241.34	915,582.00
1347	Gratificacion por productividad	1,751,555.00	302,139.84	0.00	2,053,694.84	0.00	0.00	418,934.40	418,934.40	1,634,760.44
1400	Seguridad social	7,876,199.00	636,706.96	104,323.14	8,408,582.82	0.00	0.00	4,475,218.78	4,475,218.78	3,933,364.04
1410	Aportaciones de seguridad social	7,876,199.00	609,181.23	104,323.14	8,381,057.09	0.00	0.00	4,447,693.05	4,447,693.05	3,933,364.04
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,040,496.00	66,287.15	7,085.93	4,099,697.22	0.00	0.00	2,079,449.22	2,079,449.22	2,020,248.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732,184.00	176,859.02	0.00	2,909,043.02	0.00	0.00	1,542,951.02	1,542,951.02	1,366,092.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion	680,738.00	15,783.65	9,375.00	687,146.65	0.00	0.00	347,016.65	347,016.65	340,130.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del	54,585.00	350,251.41	733.00	404,103.41	0.00	0.00	389,898.41	389,898.41	14,205.00

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

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 2

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	368,196.00	0.00	87,129.21	281,066.79	0.00	0.00	88,377.75	88,377.75	192,689.04
1440	Aportaciones para	0.00	27,525.73	0.00	27,525.73	0.00	0.00	27,525.73	27,525.73	0.00
1441	Seguros y fianzas	0.00	27,525.73	0.00	27,525.73	0.00	0.00	27,525.73	27,525.73	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	9,078,204.00	122,324.88	378,597.18	8,821,931.70	0.06	-0.06	3,316,262.22	3,316,262.22	5,505,669.48
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	903,132.00	7,198.69	73,548.81	836,781.88	0.00	0.00	441,079.14	441,079.14	395,702.74
1511	Cuotas para fondo de	228,420.00	7,198.69	10,744.63	224,874.06	0.00	0.00	110,665.06	110,665.06	114,209.00
1512	Seguro de separacion individualizado	674,712.00	0.00	62,804.18	611,907.82	0.00	0.00	330,414.08	330,414.08	281,493.74
1540	Prestaciones	4,914,114.00	0.00	138,618.00	4,775,496.00	0.06	-0.06	1,332,864.24	1,332,864.24	3,442,631.76
1542	Dias civicos y	581,430.00	0.00	138,618.00	442,812.00	0.00	0.00	148,423.90	148,423.90	294,388.10
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1,322,696.00	0.00	0.00	1,322,696.00	0.06	-0.06	1,184,440.34	1,184,440.34	138,255.66
1546	Otros gastos derivados de convenio	3,009,988.00	0.00	0.00	3,009,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,988.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3,260,958.00	115,126.19	166,430.37	3,209,653.82	0.00	0.00	1,542,318.84	1,542,318.84	1,667,334.98
1595	Despensa	3,260,958.00	115,126.19	166,430.37	3,209,653.82	0.00	0.00	1,542,318.84	1,542,318.84	1,667,334.98
1700	Pago de estimulos a servidores publicos	94,267.00	0.00	0.00	94,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,267.00
1710	Estimulos	94,267.00	0.00	0.00	94,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,267.00
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	94,267.00	0.00	0.00	94,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,267.00
2000	Materiales y suministros	13,156,811.00	2,013,261.88	2,013,261.88	13,156,811.00	0.00	0.00	6,683,026.38	6,683,026.38	6,473,784.62
2100	Materiales de administracion emision de documentos y	2,946,591.00	214,377.54	321,496.22	2,839,472.32	0.00	0.00	1,189,446.82	1,189,446.82	1,650,025.50
2110	Materiales utiles y equipos menores de	956,850.00	44,437.25	179,390.92	821,896.33	0.00	0.00	384,804.20	384,804.20	437,092.13
2111	Materiales y utiles de	922,650.00	44,437.25	160,964.92	806,122.33	0.00	0.00	384,804.20	384,804.20	421,318.13
2112	Enseres de oficina	34,200.00	0.00	18,426.00	15,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,774.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	0.00	63,259.78	0.00	63,259.78	0.00	0.00	63,259.78	63,259.78	0.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	63,259.78	0.00	63,259.78	0.00	0.00	63,259.78	63,259.78	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y	1,300,741.00	55,161.75	132,605.30	1,223,297.45	0.00	0.00	536,464.08	536,464.08	686,833.37

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

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 3

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,300,741.00	55,161.75	132,605.30	1,223,297.45	0.00	0.00	536,464.08	536,464.08	686,833.37
2150	Material impreso e informacion digital	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Material de informacion	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	484,500.00	51,518.76	0.00	536,018.76	0.00	0.00	204,918.76	204,918.76	331,100.00
2161	Material y enseres de limpieza	484,500.00	51,518.76	0.00	536,018.76	0.00	0.00	204,918.76	204,918.76	331,100.00
2170	Materiales y utiles 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 didactico	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	432,682.00	8,428.12	26,618.12	414,492.00	0.00	0.00	95,069.94	95,069.94	319,422.06
2210	Productos alimenticios para personas	383,302.00	1,960.09	26,618.12	358,643.97	0.00	0.00	83,108.71	83,108.71	275,535.26
2211	Productos alimenticios para personas	383,302.00	1,960.09	26,618.12	358,643.97	0.00	0.00	83,108.71	83,108.71	275,535.26
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	49,380.00	6,468.03	0.00	55,848.03	0.00	0.00	11,961.23	11,961.23	43,886.80
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	49,380.00	6,468.03	0.00	55,848.03	0.00	0.00	11,961.23	11,961.23	43,886.80
2300	Materias primas y materiales de produccion y comercializacion	0.00	40,988.66	0.00	40,988.66	0.00	0.00	40,988.66	40,988.66	0.00
2350	Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	40,988.66	0.00	40,988.66	0.00	0.00	40,988.66	40,988.66	0.00
2351	Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	40,988.66	0.00	40,988.66	0.00	0.00	40,988.66	40,988.66	0.00
2400	Materiales y articulos de construccion y de	7,222,674.00	1,601,242.54	836,880.26	7,987,036.28	0.00	0.00	4,807,377.57	4,807,377.57	3,179,658.71
2440	Madera y productos de madera	0.00	15,438.71	0.00	15,438.71	0.00	0.00	15,438.71	15,438.71	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	15,438.71	0.00	15,438.71	0.00	0.00	15,438.71	15,438.71	0.00
2460	Material electrico y electronico	506,393.00	488,950.07	211,511.22	783,831.85	0.00	0.00	475,438.85	475,438.85	308,393.00

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2461	Material electrico y electronico	506,393.00	488,950.07	211,511.22	783,831.85	0.00	0.00	475,438.85	475,438.85	308,393.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	605,000.00	124,186.00	0.00	729,186.00	0.00	0.00	468,666.00	468,666.00	260,520.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	605,000.00	124,186.00	0.00	729,186.00	0.00	0.00	468,666.00	468,666.00	260,520.00
2480	Materiales	550,233.00	81,514.29	188,426.54	443,320.75	0.00	0.00	130,072.01	130,072.01	313,248.74
2481	Materiales	140,536.00	81,514.29	57,845.24	164,205.05	0.00	0.00	115,072.00	115,072.00	49,133.05
2482	Material de senalizacion	305,050.00	0.00	84,999.00	220,051.00	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	205,050.99
2483	arboles y plantas de	104,647.00	0.00	45,582.30	59,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59,064.70
2490	Otros materiales y articulos de construccion	5,561,048.00	891,153.47	436,942.50	6,015,258.97	0.00	0.00	3,717,762.00	3,717,762.00	2,297,496.97
2491	Materiales de	5,558,502.00	891,153.47	434,396.50	6,015,258.97	0.00	0.00	3,717,762.00	3,717,762.00	2,297,496.97
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio	435,874.00	87,218.80	27,547.02	495,545.78	0.00	0.00	225,899.78	225,899.78	269,646.00
2510	Productos quimicos	92,625.00	21.52	12,543.04	80,103.48	0.00	0.00	22,478.48	22,478.48	57,625.00
2511	Sustancias quimicas	92,625.00	21.52	12,543.04	80,103.48	0.00	0.00	22,478.48	22,478.48	57,625.00
2520	Fertilizantes pesticidas y otros agroquimicos	85,000.00	15,660.00	0.00	100,660.00	0.00	0.00	55,660.00	55,660.00	45,000.00
2521	Plaguicidas abonos y fertilizantes	85,000.00	15,660.00	0.00	100,660.00	0.00	0.00	55,660.00	55,660.00	45,000.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	114,496.00	68,036.00	1.50	182,530.50	0.00	0.00	103,762.50	103,762.50	78,768.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	114,496.00	68,036.00	1.50	182,530.50	0.00	0.00	103,762.50	103,762.50	78,768.00
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	143,753.00	3,501.28	15,002.48	132,251.80	0.00	0.00	43,998.80	43,998.80	88,253.00
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	143,753.00	3,501.28	15,002.48	132,251.80	0.00	0.00	43,998.80	43,998.80	88,253.00
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	90,190.80	90,190.80	251,809.20
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	90,190.80	90,190.80	251,809.20
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	90,190.80	90,190.80	251,809.20

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

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 5

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2700	Vestuario blancos prendas de proteccion y articulos deportivos	760,875.00	28,899.20	391,584.62	398,189.58	0.00	0.00	170,956.23	170,956.23	227,233.35
2710	Vestuario y uniformes	670,875.00	28,899.20	360,801.65	338,972.55	0.00	0.00	156,739.20	156,739.20	182,233.35
2711	Vestuario y uniformes	670,875.00	28,899.20	360,801.65	338,972.55	0.00	0.00	156,739.20	156,739.20	182,233.35
2730	Articulos deportivos	90,000.00	0.00	30,782.97	59,217.03	0.00	0.00	14,217.03	14,217.03	45,000.00
2731	Articulos deportivos	90,000.00	0.00	30,782.97	59,217.03	0.00	0.00	14,217.03	14,217.03	45,000.00
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	1,016,115.00	32,107.02	409,135.64	639,086.38	0.00	0.00	63,096.58	63,096.58	575,989.80
2910	Herramientas menores	73,000.00	3,843.56	12,135.64	64,707.92	0.00	0.00	28,707.92	28,707.92	36,000.00
2911	Refacciones accesorios y herramientas	73,000.00	3,843.56	12,135.64	64,707.92	0.00	0.00	28,707.92	28,707.92	36,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,933.46	0.00	10,933.46	0.00	0.00	10,933.46	10,933.46	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,933.46	0.00	10,933.46	0.00	0.00	10,933.46	10,933.46	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	115,000.00	0.00	55,000.00	60,000.00	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	52,170.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	115,000.00	0.00	55,000.00	60,000.00	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	52,170.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,330.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	15,625.20	15,625.20	1,704.80
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,330.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	15,625.20	15,625.20	1,704.80
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	117,048.00	0.00	65,000.00	52,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,048.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	117,048.00	0.00	65,000.00	52,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,048.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	407,000.00	0.00	177,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	407,000.00	0.00	177,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00

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

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 6

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	304,067.00	0.00	100,000.00	204,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,067.00
2992	Otros enseres	304,067.00	0.00	100,000.00	204,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,067.00
3000	Servicios generales	14,597,495.00	1,667,952.65	1,667,952.65	14,597,495.00	0.00	0.00	6,666,785.61	6,666,785.61	7,930,709.39
3100	Servicios basicos	2,316,169.00	203,231.65	116,832.09	2,402,568.56	0.00	0.00	1,099,551.56	1,099,551.56	1,303,017.00
3110	Energia electrica	956,943.00	24,813.00	73,144.05	908,611.95	0.00	0.00	335,127.00	335,127.00	573,484.95
3111	Servicio de energia	956,943.00	24,813.00	73,144.05	908,611.95	0.00	0.00	335,127.00	335,127.00	573,484.95
3120	Gas	221,491.00	0.00	42,018.45	179,472.55	0.00	0.00	17,231.50	17,231.50	162,241.05
3121	Gas	221,491.00	0.00	42,018.45	179,472.55	0.00	0.00	17,231.50	17,231.50	162,241.05
3130	Agua	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
3131	Servicio de agua	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
3140	Telefonia tradicional	165,885.00	24,228.52	1,669.59	188,443.93	0.00	0.00	105,502.93	105,502.93	82,941.00
3141	Servicio de telefonia convencional	165,885.00	24,228.52	1,669.59	188,443.93	0.00	0.00	105,502.93	105,502.93	82,941.00
3170	Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de informacion	969,000.00	154,190.13	0.00	1,123,190.13	0.00	0.00	641,690.13	641,690.13	481,500.00
3171	Servicios de acceso a internet	969,000.00	154,190.13	0.00	1,123,190.13	0.00	0.00	641,690.13	641,690.13	481,500.00
3200	Servicios de	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	12,050.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	12,050.00
3251	Arrendamiento de	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	12,050.00
3300	Servicios profesionales cientificos tecnicos y otros servicios	5,110,343.00	460,376.64	356,110.73	5,214,608.91	0.00	0.00	2,596,352.73	2,596,352.73	2,618,256.18
3310	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	385,000.00	75,595.52	74,697.39	385,898.13	0.00	0.00	161,312.95	161,312.95	224,585.18
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	385,000.00	75,595.52	74,697.39	385,898.13	0.00	0.00	161,312.95	161,312.95	224,585.18
3330	Servicios de consultoria administrativa procesos tecnica y en tecnologias de la informacion	0.00	30,962.72	0.00	30,962.72	0.00	0.00	30,962.72	30,962.72	0.00
3331	Servicios informaticos	0.00	30,962.72	0.00	30,962.72	0.00	0.00	30,962.72	30,962.72	0.00
3340	Servicios de capacitacion	562,543.00	74,080.59	17,500.00	619,123.59	0.00	0.00	284,585.54	284,585.54	334,538.05
3341	Capacitacion	562,543.00	74,080.59	17,500.00	619,123.59	0.00	0.00	284,585.54	284,585.54	334,538.05

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3360	Servicios de apoyo administrativo traduccion fotocopiado e impresion	208,800.00	21,944.65	137,365.18	93,379.47	0.00	0.00	26,996.32	26,996.32	66,383.15
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	118,800.00	11,944.65	77,365.18	53,379.47	0.00	0.00	16,996.32	16,996.32	36,383.15
3363	Servicios de impresion de documentos oficiales	90,000.00	10,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
3380	Servicios de vigilancia	3,954,000.00	257,793.16	126,548.16	4,085,245.00	0.00	0.00	2,092,495.20	2,092,495.20	1,992,749.80
3381	Servicios de vigilancia	3,954,000.00	257,793.16	126,548.16	4,085,245.00	0.00	0.00	2,092,495.20	2,092,495.20	1,992,749.80
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	536,000.00	100,198.79	184,442.80	451,755.99	0.00	0.00	220,457.45	220,457.45	231,298.54
3450	Seguro de bienes patrimoniales	479,000.00	3,260.44	184,442.80	297,817.64	0.00	0.00	86,360.15	86,360.15	211,457.49
3451	Seguros y fianzas	479,000.00	3,260.44	184,442.80	297,817.64	0.00	0.00	86,360.15	86,360.15	211,457.49
3490	Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	57,000.00	96,938.35	0.00	153,938.35	0.00	0.00	134,097.30	134,097.30	19,841.05
3491	Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	57,000.00	96,938.35	0.00	153,938.35	0.00	0.00	134,097.30	134,097.30	19,841.05
3500	Servicios de instalacion reparacion mantenimiento y	4,247,792.00	684,241.42	810,559.78	4,121,473.64	0.00	0.00	1,936,773.74	1,936,773.74	2,184,699.90
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	Reparacion y mantenimiento de	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Instalacion reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	34,200.00	0.00	11,500.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
3521	Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y	34,200.00	0.00	11,500.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
3530	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	795,364.00	265,587.80	279,377.59	781,574.21	0.00	0.00	335,129.80	335,129.80	446,444.41

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3531	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y	795,364.00	265,587.80	279,377.59	781,574.21	0.00	0.00	335,129.80	335,129.80	446,444.41
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo	79,800.00	7,980.00	20,700.00	67,080.00	0.00	0.00	33,185.60	33,185.60	33,894.40
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres	79,800.00	7,980.00	20,700.00	67,080.00	0.00	0.00	33,185.60	33,185.60	33,894.40
3570	Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	927,610.00	3,412.00	271,291.12	659,730.88	0.00	0.00	222,991.44	222,991.44	436,739.44
3571	Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	927,610.00	3,412.00	271,291.12	659,730.88	0.00	0.00	222,991.44	222,991.44	436,739.44
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,173,715.00	176,386.02	200,691.07	2,149,409.95	0.00	0.00	1,017,186.90	1,017,186.90	1,132,223.05
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	2,173,715.00	176,386.02	200,691.07	2,149,409.95	0.00	0.00	1,017,186.90	1,017,186.90	1,132,223.05
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	217,103.00	230,875.60	7,000.00	440,978.60	0.00	0.00	328,280.00	328,280.00	112,698.60
3591	Servicios de fumigacion	217,103.00	230,875.60	7,000.00	440,978.60	0.00	0.00	328,280.00	328,280.00	112,698.60
3600	Servicios de comunicacion social y	208,053.00	0.00	29,507.00	178,546.00	0.00	0.00	330.00	330.00	178,216.00
3610	Difusion por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	208,053.00	0.00	29,507.00	178,546.00	0.00	0.00	330.00	330.00	178,216.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	125,367.00	0.00	29,507.00	95,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,860.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00	0.00	0.00	330.00	330.00	82,356.00
3700	Servicios de traslado y viaticos	134,787.00	2,365.15	38,967.73	98,184.42	0.00	0.00	27,519.15	27,519.15	70,665.27
3750	Viaticos en el pais	89,187.00	2,365.15	24,869.73	66,682.42	0.00	0.00	13,715.15	13,715.15	52,967.27
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	89,187.00	0.00	24,869.73	64,317.27	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	52,967.27

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

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 9

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,365.15	0.00	2,365.15	0.00	0.00	2,365.15	2,365.15	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,600.00	0.00	14,098.00	31,502.00	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	17,698.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,600.00	0.00	14,098.00	31,502.00	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	17,698.00
3800	Servicios oficiales	309,645.00	3,138.00	9,402.48	303,380.52	0.00	0.00	18,138.00	18,138.00	285,242.52
3810	Gastos de ceremonial	1,899.00	1,044.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,899.00
3811	Gastos de ceremonial	1,899.00	1,044.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,899.00
3820	Gastos de orden social y cultural	28,500.00	2,094.00	0.00	30,594.00	0.00	0.00	17,094.00	17,094.00	13,500.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,000.00	2,094.00	0.00	21,094.00	0.00	0.00	17,094.00	17,094.00	4,000.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
3830	Congresos y	279,246.00	0.00	9,402.48	269,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	269,843.52
3831	Congresos y	279,246.00	0.00	9,402.48	269,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	269,843.52
3900	Otros servicios generales	1,712,706.00	214,401.00	122,130.04	1,804,976.96	0.00	0.00	757,712.98	757,712.98	1,047,263.98
3920	Impuestos y derechos	33,060.00	0.00	10,885.20	22,174.80	0.00	0.00	19,718.00	19,718.00	2,456.80
3922	Otros impuestos y	33,060.00	0.00	10,885.20	22,174.80	0.00	0.00	19,718.00	19,718.00	2,456.80
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,335,646.00	214,401.00	8,750.00	1,541,297.00	0.00	0.00	706,106.00	706,106.00	835,191.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	1,335,646.00	214,401.00	8,750.00	1,541,297.00	0.00	0.00	706,106.00	706,106.00	835,191.00
3990	Otros servicios generales	344,000.00	0.00	102,494.84	241,505.16	0.00	0.00	31,888.98	31,888.98	209,616.18
3992	Gastos de servicios menores	336,400.00	0.00	98,874.84	237,525.16	0.00	0.00	31,888.98	31,888.98	205,636.18
3994	Inscripciones y arbitrajes	7,600.00	0.00	3,620.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00
4000	Transferencias asignaciones subsidios y	687,495.00	0.00	0.00	687,495.00	0.00	0.00	98,830.20	98,830.20	588,664.80
4300	Subsidios y subvenciones	687,495.00	0.00	0.00	687,495.00	0.00	0.00	98,830.20	98,830.20	588,664.80
4390	Otros subsidios	687,495.00	0.00	0.00	687,495.00	0.00	0.00	98,830.20	98,830.20	588,664.80
4393	Subsidios para capacitacion y becas	687,495.00	0.00	0.00	687,495.00	0.00	0.00	98,830.20	98,830.20	588,664.80
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	13,810,207.00	4,333,658.18	4,333,658.18	13,810,207.00	0.00	0.00	5,100,754.18	5,100,754.18	8,709,452.82
5100	Mobiliario y equipo de administracion	7,311,629.00	1,125,472.60	3,829,603.00	4,607,498.60	0.00	0.00	1,125,472.60	1,125,472.60	3,482,026.00

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

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 10

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5110	Muebles de oficina y estanteria	6,921,229.00	0.00	3,439,203.00	3,482,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,026.00
5111	Muebles y enseres	6,921,229.00	0.00	3,439,203.00	3,482,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,026.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la	0.00	673,136.40	0.00	673,136.40	0.00	0.00	673,136.40	673,136.40	0.00
5151	Bienes informaticos	0.00	673,136.40	0.00	673,136.40	0.00	0.00	673,136.40	673,136.40	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de	390,400.00	452,336.20	390,400.00	452,336.20	0.00	0.00	452,336.20	452,336.20	0.00
5191	Otros bienes muebles	0.00	452,336.20	0.00	452,336.20	0.00	0.00	452,336.20	452,336.20	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	390,400.00	0.00	390,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	676,317.00	0.00	222,849.00	453,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,468.00
5220	Aparatos deportivos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5221	Equipo deportivo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5230	Camaras fotograficas y de video	322,849.00	0.00	222,849.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5231	Equipo de foto cine y grabacion	322,849.00	0.00	222,849.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,267,710.00	0.00	107,294.00	1,160,416.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	1,132,216.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,267,710.00	0.00	107,294.00	1,160,416.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	1,132,216.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,267,710.00	0.00	107,294.00	1,160,416.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	1,132,216.00
5400	Vehiculos y equipo de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	122,120.00
5410	Vehiculos y equipo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	122,120.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	122,120.00
5600	Maquinaria otros equipos y herramientas	4,014,803.00	0.00	173,912.18	3,840,890.82	0.00	0.00	361,016.00	361,016.00	3,479,874.82
5660	Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	600,000.00	0.00	173,912.18	426,087.82	0.00	0.00	361,016.00	361,016.00	65,071.82

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

Fecha de Elaboración: 11/08/2020
Hoja No.: 11

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5661	Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	600,000.00	0.00	173,912.18	426,087.82	0.00	0.00	361,016.00	361,016.00	65,071.82
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,928,916.00	0.00	0.00	1,928,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,916.00
5671	Herramientas maquina herramienta y equipo	1,928,916.00	0.00	0.00	1,928,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,916.00
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	1,485,887.00	0.00	0.00	1,485,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,887.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00	1,719,700.00	1,719,700.00	0.00
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00	1,719,700.00	1,719,700.00	0.00
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00	1,719,700.00	1,719,700.00	0.00
5900	Activos intangibles	39,748.00	1,488,485.58	0.00	1,528,233.58	0.00	0.00	1,488,485.58	1,488,485.58	39,748.00
5910	Software	39,748.00	1,488,485.58	0.00	1,528,233.58	0.00	0.00	1,488,485.58	1,488,485.58	39,748.00
5911	Software	39,748.00	1,488,485.58	0.00	1,528,233.58	0.00	0.00	1,488,485.58	1,488,485.58	39,748.00
	TOTALES:	113,965,641.00	10,434,119.95	10,434,119.95	113,965,641.00	0.06	-0.06	51,031,893.60	51,031,893.60	62,933,747.40

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
7.00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autonomos y Poderes	505,547.37	8,429,499.55	3,034,140.89	98,729.35	230,497.17	528,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Traspasos entre Caja y Bancos	81.84	0.00	143.61	407.95	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Traspasos de Inversiones a Bancos	9,515.00	929.00	0.00	0.00	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Deudores Diversos	6,365,749.94	6,893,155.07	11,090,276.97	6,750,000.00	10,200,116.00	11,319,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	4,745,187.00	5,402,811.50	7,191,280.50	8,244,397.00	3,792,891.50	6,543,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	**11,626,081.15**	**20,726,395.12**	**21,315,841.97**	**15,093,534.30**	**14,223,688.22**	**18,392,213.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	4,245,081.32	4,498,532.51	8,704,702.96	4,990,766.26	5,837,102.99	6,935,670.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	49,092.04	1,485,574.42	1,861,943.07	743,374.05	912,077.53	739,982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	839,600.37	1,362,379.71	1,471,458.05	811,455.81	1,310,444.02	858,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,704.70	18,484.20	18,484.20	17,066.70	15,023.70	22,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	1,488,485.58	3,234,388.60	377,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	6,365,749.94	6,703,848.17	11,071,859.46	6,750,000.00	10,200,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	**11,507,228.37**	**14,068,819.01**	**23,128,447.74**	**14,801,148.40**	**21,509,036.84**	**18,534,831.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	DISPONIBILIDAD	**118,852.78**	**6,657,576.11**	**-1,812,605.77**	**292,385.90**	**-7,285,348.62**	**-142,617.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

OSFAIM103/11/04

FECHA DE ELABORACION: 11/08/2020

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

Fecha Emisión: 11/08/2020
Hoja.: 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	1,228,905.63	1,086,288.06	-142,617.57
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	44,192.04	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	2,127,135.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,128.79	20,423.59	3,294.80
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes	1,555,371.01	1,091,371.01	-464,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		5,007,733.46	4,404,410.69	-603,322.77
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,024,164.24	-986,482.34	37,681.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.32	-0.31
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,024,164.25	-986,482.66	37,681.59
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		3,983,569.21	3,417,928.03	-565,641.18

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Secretaria de Finanzas

Subsecretaria de Planeación y Presupuesto

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

Fecha de Elaboración: 11/08/2020

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA					CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS					
							AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,965,641.00	0.00	0.00	113,965,641.00	0.00	48,743,886.92	65,221,754.08
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	113,965,641.00	0.00	0.00	113,965,641.00	0.00	48,738,260.04	65,227,380.96
8110	4223	01			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	113,965,641.00	0.00	0.00	113,965,641.00	0.00	48,738,260.04	65,227,380.96
8110	4223	01	01		Subsidios y Subvenciones	73,180,520.00	0.00	0.00	73,180,520.00	0.00	29,100,925.04	44,079,594.96
8110	4223	01	01	01	Gobierno del Estado	40,415,520.00	0.00	0.00	40,415,520.00	0.00	16,283,122.00	24,132,398.00
8110	4223	01	01	02	Ingresos por Convenio	32,765,000.00	0.00	0.00	32,765,000.00	0.00	12,817,803.04	19,947,196.96
8110	4223	01	02		Subsidio Federal	40,785,121.00	0.00	0.00	40,785,121.00	0.00	19,637,335.00	21,147,786.00
8110	4223	01	02	01	Subsidio Federal	40,785,121.00	0.00	0.00	40,785,121.00	0.00	19,637,335.00	21,147,786.00
8110	4311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.91	-924.91
8110	4311	01			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.91	-924.91
8110	4311	01	01		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.91	-924.91
8110	4311	01	01	01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.91	-924.91
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.97	-4,701.97
8110	4399	01			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.97	-4,701.97
8110	4399	01	01		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.97	-4,701.97
8110	4399	01	01	03	Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.97	-4,701.97
					Totales:	113,965,641.00	0.00	0.00	113,965,641.00	0.00	48,743,886.92	65,221,754.08

OSFAIM1 10/11/04

Hoja: 1 de 1

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	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
1111	0000000001				Fondo fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001			Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001	0001		Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorerja	1,228,905.63	0.00	18,392,213.77	18,534,831.34	1,086,288.06	0.00
1112	0000000002				Banamex	32,755.01	0.00	0.00	0.00	32,755.01	0.00
1112	0000000002	000000000000001			Banamex Cta. 470039396	32,725.51	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000002	000000000000002			Banamex 112878572	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00
1112	0000000003				Bancomer	665,964.66	0.00	6,228,593.58	5,864,741.67	1,029,816.57	0.00
1112	0000000003	000000000000001			Bancomer Cta. 0198173982	541,470.37	0.00	5,700,023.04	5,264,741.67	976,751.74	0.00
1112	0000000003	000000000000004			Bancomer Cta. 0108089051	124,494.29	0.00	528,570.54	600,000.00	53,064.83	0.00
1112	0000000004				Scotiabank	530,185.96	0.00	12,163,620.19	12,670,089.67	23,716.48	0.00
1112	0000000004	000000000000001			Scotiabank Cta. 00103603784	536,039.70	0.00	2,750,479.87	3,200,017.24	86,502.33	0.00
1112	0000000004	000000000000004			Scotiabank Cta. 00103286154	1,087,894.03	0.00	2,900,011.82	3,848,717.60	139,188.25	0.00
1112	0000000004	000000000000005			Scotiabank Cta. 25600000045	-1,093,747.77	0.00	6,513,128.50	5,621,354.83	-201,974.10	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	0.00	0.00	0.00	44,192.04	0.00
1121	0000000001				Santander Cta. 0	44,192.04	0.00	0.00	0.00	44,192.04	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar del Gobierno	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	000000000000003			Averiguación Previa NEZA	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	000000000000003	0001		Averiguación Previa NEZA/MR/11708	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,128.79	0.00	19,000.00	15,705.20	20,423.59	0.00
1123	0000000002				Subdirección de Planeación y Administración	15,705.20	0.00	19,000.00	15,705.20	19,000.00	0.00
1123	0000000002	000000000000001			Subdirección de Planeación y Administración	15,705.20	0.00	19,000.00	15,705.20	19,000.00	0.00
1123	0000000002	000000000000001	0001		Subdirección de Planeación y Administración	15,705.20	0.00	19,000.00	15,705.20	19,000.00	0.00
1123	0000000007				Issemym	1,423.59	0.00	0.00	0.00	1,423.59	0.00
1123	0000000007	000000000000001			Issemym	1,423.59	0.00	0.00	0.00	1,423.59	0.00
1123	0000000007	000000000000001	0001		Issemym	1,423.59	0.00	0.00	0.00	1,423.59	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes y Prestaci¢n de	1,555,371.01	0.00	1,719,700.00	2,183,700.00	1,091,371.01	0.00
1131	0000000001				Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	1,555,371.01	0.00	1,719,700.00	2,183,700.00	1,091,371.01	0.00
1131	0000000001	000000000000001			Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	1,555,371.01	0.00	1,719,700.00	2,183,700.00	1,091,371.01	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0002		Jovani Morales Cervantes	900,740.00	0.00	0.00	0.00	900,740.00	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0003		Ramón Sanchéz Vázquez	148,248.00	0.00	0.00	0.00	148,248.00	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0005		Seguros Thona	42,383.01	0.00	0.00	0.00	42,383.01	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0008		Elizabeth Sanchez Leon	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0009		RJJ INFRAESTRUCTURA CIVIL	0.00	0.00	1,719,700.00	1,719,700.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001				Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000001			Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000001	0001		Revaluación de Terrenos	6,790,472.04	0.00	0.00	0.00	6,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000001	0002		Predio no Edificado	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	128,800,619.09	0.00	1,719,700.00	0.00	130,520,319.09	0.00
1233	0000000001				Revaluación de Edificios	128,800,619.09	0.00	1,719,700.00	0.00	130,520,319.09	0.00
1233	0000000001	000000000000001			Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0001		Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	000000000000002			Edificio "A" Unidad Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	000000000000002	0001		Edificio "A" Unidad Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	000000000000003			Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	000000000000003	0001		Edificio "A" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	000000000000004			Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	000000000000004	0001		Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	000000000000005			Edificio "D" Laborarorio de 13 entre ejes	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00
1233	0000000001	000000000000005	0001		Edificio "D" Laboratorio de 13 entre ejes	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	000000000000006			Edificio "E" Unidad Académica Departamental	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	000000000000006	0001		Edificio "E" Unidad Académica Departamental	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	000000000000007			Barda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	000000000000007	0001		Barda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	000000000000008			Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	000000000000008	0001		Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	000000000000009			Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	000000000000009	0001		Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	000000000000010			Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	000000000000010	0001		Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	000000000000011			Cafetería	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	000000000000011	0001		Cafeteria	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	000000000000012			Edificio "H" Multifuncional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000012	0001		Edificio "H" Multifuncional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000013			Edificio J Unidad Academica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	000000000000013	0001		Edificio J Unidad Academica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	000000000000014			Edificio de Computo	21,545,023.89	0.00	0.00	0.00	21,545,023.89	0.00
1233	0000000001	000000000000014	0001		Edificio de Computo	21,545,023.89	0.00	0.00	0.00	21,545,023.89	0.00
1233	0000000001	000000000000015			Estacionamiento	4,390,681.94	0.00	0.00	0.00	4,390,681.94	0.00
1233	0000000001	000000000000015	0001		Estacionamiento	4,390,681.94	0.00	0.00	0.00	4,390,681.94	0.00
1233	0000000001	000000000000016			Velaria Arquitéctonica	2,261,773.80	0.00	0.00	0.00	2,261,773.80	0.00
1233	0000000001	000000000000016	0001		Velaria Arquitéctonica	2,261,773.80	0.00	0.00	0.00	2,261,773.80	0.00
1233	0000000001	000000000000017			Aulas prefabricadas	377,464.00	0.00	1,719,700.00	0.00	2,097,164.00	0.00
1233	0000000001	000000000000017	0001		Aulas prefabricadas	377,464.00	0.00	1,719,700.00	0.00	2,097,164.00	0.00
1233	0000000001	000000000000018			Fachada principal	7,206,776.48	0.00	0.00	0.00	7,206,776.48	0.00
1233	0000000001	000000000000018	0001		Fachada principal	7,206,776.48	0.00	0.00	0.00	7,206,776.48	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,332,375.79	0.00	752,336.20	0.00	14,084,711.99	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001				Equipo de oficina	2,086,679.54	0.00	0.00	0.00	2,086,679.54	0.00
1241	0000000001	000000000000001			Equipo de oficina	2,086,679.54	0.00	0.00	0.00	2,086,679.54	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de oficina	2,050,315.53	0.00	0.00	0.00	2,050,315.53	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0002		Revaluacion de equipo de oficina	36,364.01	0.00	0.00	0.00	36,364.01	0.00
1241	0000000002				Muebles y Enseres	4,086,722.38	0.00	300,000.00	0.00	4,386,722.38	0.00
1241	0000000002	000000000000001			Muebles y Enseres	4,086,722.38	0.00	300,000.00	0.00	4,386,722.38	0.00
1241	0000000002	000000000000001	0001		Muebles y Enseres	4,068,991.95	0.00	300,000.00	0.00	4,368,991.95	0.00
1241	0000000002	000000000000001	0002		Revaluacion de Muebles y Enseres	17,730.43	0.00	0.00	0.00	17,730.43	0.00
1241	0000000004				Equipo de Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000001			Equipo de Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000001	0001		Equipo de Comunicación	471,580.15	0.00	0.00	0.00	471,580.15	0.00
1241	0000000004	000000000000001	0002		Revaluación de Equipo de Comunicación	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1241	0000000005				Maquinaria y Equipo	149,256.82	0.00	0.00	0.00	149,256.82	0.00
1241	0000000005	000000000000001			Maquinaria y Equipo	149,256.82	0.00	0.00	0.00	149,256.82	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0001		Tracto Podadora	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0002		Revaluación de Tracto Podadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0003		Maquinaria Diversa	84,981.89	0.00	0.00	0.00	84,981.89	0.00
1241	0000000006				Equipo de instalación eléctrica	4,280,146.59	0.00	452,336.20	0.00	4,732,482.79	0.00
1241	0000000006	000000000000001			Equipo de Instalación eléctrica	1,732,915.09	0.00	0.00	0.00	1,732,915.09	0.00
1241	0000000006	000000000000001	0001		Transformador eléctrico	1,732,915.09	0.00	0.00	0.00	1,732,915.09	0.00
1241	0000000006	000000000000002			Circuito Cerrado	2,547,231.50	0.00	452,336.20	0.00	2,999,567.70	0.00
1241	0000000006	000000000000002	0001		Circuito Cerrado	2,547,231.50	0.00	452,336.20	0.00	2,999,567.70	0.00
1241	0000000007				Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	000000000000001			Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	000000000000001	0001		Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000008				Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	000000000000001			Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	000000000000001	0001		Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	41,048,142.21	0.00	2,222,637.98	0.00	43,270,780.19	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000001				Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	000000000000001			Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001		Artículos de Biblioteca	527,152.90	0.00	0.00	0.00	527,152.90	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0002		Revaluacion de Artículos de Biblioteca	9,654.67	0.00	0.00	0.00	9,654.67	0.00
1242	0000000002				Equipo de Foto Cine y Grabación	1,099,591.24	0.00	1,488,485.58	0.00	2,588,076.82	0.00
1242	0000000002	000000000000001			Equipo de Foto Cine y Grabación	1,099,591.24	0.00	1,488,485.58	0.00	2,588,076.82	0.00
1242	0000000002	000000000000001	0001		Equipo de Foto Cine y Grabación	1,097,238.98	0.00	1,488,485.58	0.00	2,585,724.56	0.00
1242	0000000002	000000000000001	0002		Revaluacion de Equipo de Foto Cine y Grabación	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26	0.00
1242	0000000003				Equipo de Cómputo	10,844,891.72	0.00	673,136.40	0.00	11,518,028.12	0.00
1242	0000000003	000000000000001			Equipo de Cómputo	10,844,891.72	0.00	673,136.40	0.00	11,518,028.12	0.00
1242	0000000003	000000000000001	0001		Equipo de Cómputo	10,690,097.78	0.00	673,136.40	0.00	11,363,234.18	0.00
1242	0000000003	000000000000001	0002		Revaluación de Equipo de Cómputo	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94	0.00
1242	0000000004				Equipo Artístico	634,372.74	0.00	0.00	0.00	634,372.74	0.00
1242	0000000004	000000000000001			Equipo Artístico	634,372.74	0.00	0.00	0.00	634,372.74	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0001		Revaluacion de Equipo Artístico	763.93	0.00	0.00	0.00	763.93	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0002		Guerrero Chimalli	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0003		Instrumental de música	25,894.68	0.00	0.00	0.00	25,894.68	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0004		Gimnasio	597,506.13	0.00	0.00	0.00	597,506.13	0.00
1242	0000000005				Maquinaria y Equipo de Ingenierias	26,790,585.53	0.00	61,016.00	0.00	26,851,601.53	0.00
1242	0000000005	000000000000001			Maquinaria y Equipo de Ingenierias	26,790,585.53	0.00	61,016.00	0.00	26,851,601.53	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0001		Maquinaria de Laboratorio	2,477,533.79	0.00	0.00	0.00	2,477,533.79	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0002		Equipo de Laboratorio	12,456,490.41	0.00	61,016.00	0.00	12,517,506.41	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0003		Equipo de Mecátronica	8,212,386.66	0.00	0.00	0.00	8,212,386.66	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0004		Revaluacion de Equipo de Laboratorio de Ingenieria	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0005		Equipo de Gastronomía	3,341,271.00	0.00	0.00	0.00	3,341,271.00	0.00
1242	0000000006				Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00
1242	0000000006	000000000000001			Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000006	000000000000001	0001		Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00
1242	0000000007				Equipo Actividades Culturales y Deportivos	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00
1242	0000000007	000000000000001			Equipo Actividades Culturales y Deportivos	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00
1242	0000000007	000000000000001	0001		Equipo Actividades Culturales y Deportivos	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	28,200.00	0.00	37,692.41	0.00
1243	0000000001				Equipo Médico	9,492.41	0.00	28,200.00	0.00	37,692.41	0.00
1243	0000000001	000000000000001			Equipo Médico	9,492.41	0.00	28,200.00	0.00	37,692.41	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0001		Equipo Médico	8,147.50	0.00	28,200.00	0.00	36,347.50	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0002		Revaluación de Equipo Médico	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,928,534.96	0.00	0.00	0.00	2,928,534.96	0.00
1244	0000000001				Vehículos y Equipo de Transporte	2,928,534.96	0.00	0.00	0.00	2,928,534.96	0.00
1244	0000000001	000000000000001			Vehículos y Equipo de Transporte	2,928,534.96	0.00	0.00	0.00	2,928,534.96	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0001		Vehículos y Equipo de Transporte	2,871,802.99	0.00	0.00	0.00	2,871,802.99	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0002		Vehículos y Equipo de Transporte	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000001	000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000002				Depreciacion Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	000000000000001			Depreciacion Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	000000000000001	0001		Depreciacion Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	29,763,157.99	0.00	415,902.32	0.00	30,179,060.31
1263	0000000001				Depreciación de Mobiliario y Equipo de Adr	0.00	2,831,004.78	0.00	48,861.75	0.00	2,879,866.53
1263	0000000001	000000000000001			Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	318,138.87	0.00	5,121.28	0.00	323,260.15

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	290,671.79	0.00	5,121.28	0.00	295,793.07
1263	0000000001	000000000000001	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo de Oficina	0.00	27,467.08	0.00	0.00	0.00	27,467.08
1263	0000000001	000000000000002			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	427,063.79	0.00	0.00	0.00	427,063.79
1263	0000000001	000000000000002	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	417,506.33	0.00	0.00	0.00	417,506.33
1263	0000000001	000000000000002	0002		Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	9,557.46	0.00	0.00	0.00	9,557.46
1263	0000000001	000000000000003			Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	191,292.70	0.00	1,875.93	0.00	193,168.63
1263	0000000001	000000000000003	0001		Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	186,245.23	0.00	1,875.93	0.00	188,121.16
1263	0000000001	000000000000003	0002		Depreciacion Revaluada de Comunicaciones	0.00	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47
1263	0000000001	000000000000004			Depreciacion de Herramienta Maquinaria	0.00	40,859.82	0.00	1,766.18	0.00	42,626.00
1263	0000000001	000000000000004	0001		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	40,064.89	0.00	1,766.18	0.00	41,831.07
1263	0000000001	000000000000004	0002		Depreciacion Revaluada de Herramientas	0.00	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93
1263	0000000001	000000000000005			Depreciacion de Tractopodadora	0.00	72,737.50	0.00	529.00	0.00	73,266.50
1263	0000000001	000000000000005	0001		Depreciacion de Tractopodadora	0.00	72,737.50	0.00	529.00	0.00	73,266.50
1263	0000000001	000000000000006			Depreciacion de Transformador	0.00	244,571.08	0.00	14,572.96	0.00	259,144.04
1263	0000000001	000000000000006	0001		Depreciacion de Transformador	0.00	244,571.08	0.00	14,572.96	0.00	259,144.04
1263	0000000001	000000000000007			Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	1,536,341.02	0.00	24,996.40	0.00	1,561,337.42
1263	0000000001	000000000000007	0001		Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	1,536,341.02	0.00	24,996.40	0.00	1,561,337.42
1263	0000000002				Depreciacion de Mobiliario Equipo Educacional	0.00	24,535,896.59	0.00	345,385.96	0.00	24,881,282.55
1263	0000000002	000000000000001			Depreciacion de Equipo de Laboratorio	0.00	8,973,801.25	0.00	106,479.17	0.00	9,080,280.42
1263	0000000002	000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	8,670,897.58	0.00	106,479.17	0.00	8,777,376.75
1263	0000000002	000000000000001	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo de Laboratorio	0.00	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67
1263	0000000002	000000000000002			Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	626,236.66	0.00	21,474.97	0.00	647,711.63
1263	0000000002	000000000000002	0001		Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	623,884.40	0.00	21,474.97	0.00	645,359.37
1263	0000000002	000000000000002	0002		Depreciacion Revaluada de Foto, Cine y Grabación	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002	000000000000003			Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	9,934,540.13	0.00	111,573.86	0.00	10,046,113.99
1263	0000000002	000000000000003	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,779,746.19	0.00	111,573.86	0.00	9,891,320.05
1263	0000000002	000000000000003	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo de Computo	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94
1263	0000000002	000000000000004			Depreciacion de Artículos de Biblioteca	0.00	116,689.62	0.00	360.42	0.00	117,050.04
1263	0000000002	000000000000004	0001		Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	110,896.80	0.00	360.42	0.00	111,257.22
1263	0000000002	000000000000004	0002		Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	5,792.82	0.00	0.00	0.00	5,792.82
1263	0000000002	000000000000005			Depreciacion de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	000000000000005	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	000000000000006			Depreciacion de Equipo Electrónico y Eléctrico	0.00	221,593.71	0.00	6,890.07	0.00	228,483.78
1263	0000000002	000000000000006	0001		Depreciaicion Acumulada de Equipo Eléctrico	0.00	221,593.71	0.00	6,890.07	0.00	228,483.78
1263	0000000002	000000000000007			Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	7,911.31	0.00	85.07	0.00	7,996.38
1263	0000000002	000000000000007	0001		Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	7,911.31	0.00	85.07	0.00	7,996.38
1263	0000000002	000000000000008			Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	18,382.97	0.00	215.79	0.00	18,598.76
1263	0000000002	000000000000008	0001		Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	18,382.97	0.00	215.79	0.00	18,598.76
1263	0000000002	000000000000009			Depreciación de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	000000000000009	0001		Depreciación de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	000000000000010			Depreciacion de Equipo de Mecatronica	0.00	2,165,920.36	0.00	63,848.22	0.00	2,229,768.58
1263	0000000002	000000000000010	0001		Depreciacion de Equipo de Macatronica	0.00	2,165,920.36	0.00	63,848.22	0.00	2,229,768.58
1263	0000000002	000000000000011			Depreciación de Equipo de Gastronomía	0.00	986,166.65	0.00	27,843.93	0.00	1,014,010.58
1263	0000000002	000000000000011	0001		Depreciación de Equipo de Gastronomía	0.00	986,166.65	0.00	27,843.93	0.00	1,014,010.58
1263	0000000002	000000000000012			Deprecación de Gimnacio	0.00	121,958.45	0.00	6,614.46	0.00	128,572.91
1263	0000000002	000000000000012	0001		Depreciación Gimnacio	0.00	121,958.45	0.00	6,614.46	0.00	128,572.91
1263	0000000003				Depreciacion de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	000000000000001			Depreciacion de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo Instrumental Medico	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000003	000000000000001	0002		Depreciacion Revaluada Equipo Instrumental Medico	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91
1263	0000000004				Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	2,386,764.21	0.00	21,654.61	0.00	2,408,418.82
1263	0000000004	000000000000001			Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	2,386,764.21	0.00	21,654.61	0.00	2,408,418.82
1263	0000000004	000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte	0.00	2,330,032.24	0.00	21,654.61	0.00	2,351,686.85
1263	0000000004	000000000000001	0002		Depreciacion Reavaluada Equipo de Transporte	0.00	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97
1279					Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
1279	0000000001				Deposito en Garantía	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
1279	0000000001	000000000000001			Servicio de Energía Eléctrica	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,024,164.24	2,186,132.19	2,148,450.29	0.00	986,482.34
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	1,024,164.24	2,186,132.19	2,148,450.29	0.00	986,482.34
2117	0000000001	000000000000001			Impuesto por Pagar	0.00	1,024,164.24	2,186,132.19	2,148,450.29	0.00	986,482.34
2117	0000000001	000000000000001	0001		Impuesto por Pagar	0.00	354,946.85	370,081.06	374,396.50	0.00	359,262.29
2117	0000000001	000000000000001	0001	002	Retenciones de I.S.R.	0.00	354,946.85	370,081.06	374,396.50	0.00	359,262.29
2117	0000000001	000000000000001	0002		Cuotas de ISSEMYM	0.00	368,603.67	739,260.53	741,313.72	0.00	370,656.86
2117	0000000001	000000000000001	0002	001	Cuotas de ISSEMYM	0.00	368,603.67	739,260.53	741,313.72	0.00	370,656.86
2117	0000000001	000000000000001	0003		Cuotas de Servidor Público	0.00	207,263.70	415,515.36	416,669.60	0.00	208,417.94
2117	0000000001	000000000000001	0003	002	ISSEMYM ret cuotas p fondo solidario de reparto	0.00	105,130.68	210,836.00	211,416.96	0.00	105,711.64
2117	0000000001	000000000000001	0003	003	ISSEMYM ret cuotas p servicios de salud	0.00	79,709.49	159,855.22	160,295.66	0.00	80,149.93
2117	0000000001	000000000000001	0003	004	Ahorro voluntario de capitalización individual	0.00	670.60	1,181.20	1,181.20	0.00	670.60
2117	0000000001	000000000000001	0003	005	Aportaciones de capitalización indicidual	0.00	21,752.93	43,642.94	43,775.78	0.00	21,885.77
2117	0000000001	000000000000001	0005		Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	26,979.61	82,854.89	55,862.32	0.00	-12.96
2117	0000000001	000000000000001	0005	001	Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	26,979.61	82,854.89	55,862.32	0.00	-12.96
2117	0000000001	000000000000001	0006		Seguro de Separación Individualizado Aportación	0.00	26,979.26	82,854.89	55,862.13	0.00	-13.50
2117	0000000001	000000000000001	0006	001	Seguro de Separación Individualizado Aportacion	0.00	26,979.26	82,854.89	55,862.13	0.00	-13.50

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	000000000000001	0010		Crédito a Corto Plazo	0.00	414.82	829.64	829.64	0.00	414.82
2117	0000000001	000000000000001	0010	001	Crédito a Corto Plazo	0.00	414.82	829.64	829.64	0.00	414.82
2117	0000000001	000000000000001	0013		Pensión alimenticia	0.00	-680.57	30,758.86	31,439.42	0.00	-0.01
2117	0000000001	000000000000001	0013	001	Pensión alimenticia	0.00	-680.57	30,758.86	31,439.42	0.00	-0.01
2117	0000000001	000000000000001	0014		Apadrina un niño indígena	0.00	39,600.00	0.00	8,100.00	0.00	47,700.00
2117	0000000001	000000000000001	0014	001	Apadrina un niño indígena	0.00	39,600.00	0.00	8,100.00	0.00	47,700.00
2117	0000000001	000000000000001	0015		Caja de Ahorro	0.00	0.00	448,752.60	448,752.60	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0015	001	Caja de ahorro (voluntaria)	0.00	0.00	287,216.00	287,216.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0015	002	Caja de ahorro (obligatoria)	0.00	0.00	62,693.70	62,693.70	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0015	003	Caja de ahorro (préstamos)	0.00	0.00	98,842.90	98,842.90	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0016		Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	56.90	15,224.36	15,224.36	0.00	56.90
2117	0000000001	000000000000001	0016	001	Sindicato Unico de Trabajadores del TESCHI	0.00	56.90	15,224.36	15,224.36	0.00	56.90
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	2,724,906.61	2,724,906.92	0.00	0.32
2119	0000000004				Sueldo	0.00	0.01	2,724,906.61	2,724,906.92	0.00	0.32
2119	0000000004	000000000000001			Sueldos	0.00	0.01	2,724,906.61	2,724,906.92	0.00	0.32
2119	0000000004	000000000000001	0001		Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	0.01	2,724,906.61	2,724,906.92	0.00	0.32
2119	0000000004	000000000000001	0001	001	Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	0.01	2,724,906.61	2,724,906.92	0.00	0.32
3111					Aportaciones	0.00	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59
3111	0000000001				Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	000000000000001			Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	000000000000001	0001		Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000002				Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	000000000000001			Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	000000000000001	0001		Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	144,890,277.53	0.00	0.00	0.00	144,890,277.53
3221	0000000002				Utilidad del Ejercicio	0.00	132,324,357.03	0.00	0.00	0.00	132,324,357.03
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio	0.00	15,258,429.86	0.00	0.00	0.00	15,258,429.86
3221	0000000004				Ejercicio 2016	0.00	-2,204,282.00	0.00	0.00	0.00	-2,204,282.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000005				Ejercicio 2017	0.00	-181,483.89	0.00	0.00	0.00	-181,483.89
3221	0000000006				Ejercicio 2018	0.00	-1,952,826.44	0.00	0.00	0.00	-1,952,826.44
3221	0000000007				Ejercicio 2019	0.00	1,646,082.97	0.00	0.00	0.00	1,646,082.97
3231					Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001				Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	000000000000001			Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	000000000000001	0001		Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232					Reval£o de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	000000000000001			Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	000000000000001	0001		Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	41,665,801.15	0.00	7,072,458.89	0.00	48,738,260.04
4223	0000000001				Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	41,665,801.15	0.00	7,072,458.89	0.00	48,738,260.04
4223	0000000001	000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	24,778,927.15	0.00	4,321,997.89	0.00	29,100,925.04
4223	0000000001	000000000000001	0001		Gobierno del Estado	0.00	12,489,693.50	0.00	3,793,428.50	0.00	16,283,122.00
4223	0000000001	000000000000001	0002		Ingresos por Convenio	0.00	12,289,233.65	0.00	528,569.39	0.00	12,817,803.04
4223	0000000001	000000000000002			Subsidio Federal	0.00	16,886,874.00	0.00	2,750,461.00	0.00	19,637,335.00
4223	0000000001	000000000000002	0001		Subsidio Federal	0.00	16,886,874.00	0.00	2,750,461.00	0.00	19,637,335.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
4311	0000000001	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
4311	0000000001	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
4399	0000000001	000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
4399	0000000001	000000000000001	0003		Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,594,100.97	0.00	7,241,642.23	3,433.98	45,832,309.22	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	38,594,100.97	0.00	7,241,642.23	3,433.98	45,832,309.22	0.00
5100	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	14,728,625.92	0.00	2,180,789.90	0.00	16,909,415.82	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	2,579,815.03	0.00	516,306.00	0.00	3,096,121.03	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	3,686,963.77	0.00	747,162.00	0.00	4,434,125.77	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	436,052.00	0.00	0.00	0.00	436,052.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	700,458.00	0.00	0.00	0.00	700,458.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	88,084.80	0.00	76,219.60	0.00	164,304.40	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	416,927.90	0.00	100,907.10	0.00	517,835.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	268,236.38	0.00	0.00	0.00	268,236.38	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	567,245.88	0.00	113,088.00	0.00	680,333.88	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	420,903.26	0.00	83,913.00	0.00	504,816.26	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	112,439.36	0.00	20,923.00	0.00	133,362.36	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	38,854.04	0.00	1,635.00	0.00	40,489.04	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,232.00	0.00	14,730.06	0.00	59,962.06	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	30,803.69	0.00	4,721.00	0.00	35,524.69	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	93,325.00	0.00	55,862.13	0.00	149,187.13	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	147,970.90	0.00	453.00	0.00	148,423.90	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	1,184,440.34	0.00	0.00	0.00	1,184,440.34	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	518,310.65	0.00	128,733.13	0.00	647,043.78	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	268,176.16	0.00	0.00	0.00	268,176.16	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	60,868.33	0.00	0.00	0.00	60,868.33	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	249,803.70	0.00	7,267.63	0.00	257,071.33	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	204,918.76	0.00	0.00	0.00	204,918.76	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	41,679.15	0.00	0.00	0.00	41,679.15	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,998.74	0.00	0.00	0.00	5,998.74	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	55,940.83	0.00	0.00	0.00	55,940.83	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	115,072.00	0.00	0.00	0.00	115,072.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	183,041.71	0.00	0.00	0.00	183,041.71	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	19,951.46	0.00	0.00	0.00	19,951.46	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	29,000.04	0.00	0.00	0.00	29,000.04	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,190.80	0.00	0.00	0.00	90,190.80	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	116,399.20	0.00	0.00	0.00	116,399.20	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	10,933.46	0.00	0.00	0.00	10,933.46	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	158,628.00	0.00	0.00	0.00	158,628.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	15,331.50	0.00	0.00	0.00	15,331.50	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	39,593.21	0.00	7,894.00	0.00	47,487.21	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	419,465.68	0.00	84,988.56	0.00	504,454.24	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	1,286.44	0.00	0.00	0.00	1,286.44	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	92,728.42	0.00	0.00	0.00	92,728.42	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	67,670.83	0.00	15,428.88	0.00	83,099.71	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	45,246.97	0.00	5,954.06	0.00	51,201.03	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	25,205.60	0.00	0.00	0.00	25,205.60	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	440,121.37	0.00	74,670.30	0.00	514,791.67	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	130,518.65	0.00	7,002.45	0.00	137,521.10	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	7,854.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	19,718.00	0.00	0.00	0.00	19,718.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	384,980.93	0.00	111,226.00	0.00	496,206.93	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	29,812.98	0.00	0.00	0.00	29,812.98	0.00
5100	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	6,271,745.78	0.00	2,044,678.04	1,716.99	8,314,706.83	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	1,265,775.00	0.00	254,871.99	1,716.99	1,518,930.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	1,146,380.00	0.00	229,276.00	0.00	1,375,656.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	135,908.66	0.00	26,520.00	0.00	162,428.66	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	211,357.00	0.00	0.00	0.00	211,357.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	338,118.00	0.00	0.00	0.00	338,118.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	64,900.00	0.00	12,980.00	0.00	77,880.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1347		Gratificacion por productividad	1,516.07	0.00	0.00	0.00	1,516.07	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	276,506.07	0.00	50,675.00	0.00	327,181.07	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	188,005.00	0.00	37,601.00	0.00	225,606.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	37,500.00	0.00	9,375.00	0.00	46,875.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	2,932.00	0.00	733.00	0.00	3,665.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,766.53	0.00	0.00	0.00	13,766.53	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	32,491.96	0.00	7,132.00	0.00	39,623.96	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	106,425.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	275,144.19	0.00	50,463.00	0.00	325,607.19	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,391.45	0.00	0.00	0.00	2,391.45	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2351		Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	9,160.16	0.00	0.00	0.00	9,160.16	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	249,186.00	0.00	119,480.00	0.00	368,666.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	381,695.50	0.00	1,073,548.38	0.00	1,455,243.88	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	600.54	0.00	0.00	0.00	600.54	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3111		Servicio de energia electrica	6,481.00	0.00	0.00	0.00	6,481.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3121		Gas	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	87,799.32	0.00	0.00	0.00	87,799.32	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	147,854.12	0.00	1,715.23	0.00	149,569.35	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	1,286.44	0.00	2,572.88	0.00	3,859.32	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	253,204.14	0.00	0.00	0.00	253,204.14	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	29,732.96	0.00	29,732.96	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	265,083.05	0.00	0.00	0.00	265,083.05	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	212,491.44	0.00	0.00	0.00	212,491.44	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	290,188.93	0.00	77,700.05	0.00	367,888.98	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	107,200.13	0.00	50,301.55	0.00	157,501.68	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3811		Gastos de ceremonial	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,754.07	0.00	0.00	0.00	65,754.07	0.00
5100	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	16,062,847.15	0.00	2,589,779.69	1,716.99	18,650,909.85	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	3,148,317.95	0.00	560,703.45	1,716.99	3,707,304.41	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	2,950,835.69	0.00	479,764.64	0.00	3,430,600.33	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	137,556.38	0.00	0.00	0.00	137,556.38	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	157,976.03	0.00	33,559.43	0.00	191,535.46	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	597,719.23	0.00	1,489.31	0.00	599,208.54	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	991,646.76	0.00	3,574.35	0.00	995,221.11	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	23,793.53	0.00	589,655.27	0.00	613,448.80	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	209,416.54	0.00	24,109.80	0.00	233,526.34	0.00

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

D/ BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101234	1347		Gratificación por productividad.	84,817.95	0.00	0.00	0.00	84,817.95	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	889,111.89	0.00	182,822.38	0.00	1,071,934.27	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	676,876.44	0.00	135,652.32	0.00	812,528.76	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	139,230.37	0.00	27,548.92	0.00	166,779.29	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	283,127.33	0.00	62,617.04	0.00	345,744.37	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	14,649.16	0.00	0.00	0.00	14,649.16	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.	27,525.73	0.00	0.00	0.00	27,525.73	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	19,633.76	0.00	15,882.65	0.00	35,516.41	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	74,801.95	0.00	0.00	0.00	74,801.95	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	492,223.39	0.00	77,444.48	0.00	569,667.87	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	50,003.04	0.00	0.00	0.00	50,003.04	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	279,392.75	0.00	0.00	0.00	279,392.75	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	38,429.56	0.00	0.00	0.00	38,429.56	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,962.49	0.00	0.00	0.00	5,962.49	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2351		Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	14,491.84	0.00	17,336.66	0.00	31,828.50	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	14,470.60	0.00	968.11	0.00	15,438.71	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	419,498.02	0.00	0.00	0.00	419,498.02	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2471		Artículos met licos para la construcción.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	2,001,441.41	0.00	0.00	0.00	2,001,441.41	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	12,478.48	0.00	0.00	0.00	12,478.48	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	55,660.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	83,210.50	0.00	0.00	0.00	83,210.50	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	14,998.76	0.00	0.00	0.00	14,998.76	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	14,217.03	0.00	0.00	0.00	14,217.03	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,707.92	0.00	0.00	0.00	28,707.92	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	13,920.00	0.00	0.20	0.00	13,920.20	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	157,447.00	0.00	0.00	0.00	157,447.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	39,983.31	0.00	18,032.41	0.00	58,015.72	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a internet	1,427.80	0.00	0.00	0.00	1,427.80	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,743.60	0.00	0.00	0.00	11,743.60	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	37,864.59	0.00	0.00	0.00	37,864.59	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	5,051.67	0.00	0.00	0.00	5,051.67	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	1,458,882.78	0.00	355,588.52	0.00	1,814,471.30	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas	3,260.44	0.00	0.00	0.00	3,260.44	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	53,163.31	0.00	0.00	0.00	53,163.31	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	504.75	0.00	0.00	0.00	504.75	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	77,700.05	0.00	3,029.75	0.00	80,729.80	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3591		Servicios de fumigacion	33,257.22	0.00	0.00	0.00	33,257.22	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	2,365.15	0.00	0.00	0.00	2,365.15	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,679.00	0.00	0.00	0.00	90,679.00	0.00
5100	210C230000	020504010101102			Posgrado	235,404.00	0.00	117,702.00	0.00	353,106.00	0.00
5100	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	235,404.00	0.00	117,702.00	0.00	353,106.00	0.00
5100	210C230000	020504010101118			Posgrado	43,520.00	0.00	21,762.00	0.00	65,282.00	0.00
5100	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	43,520.00	0.00	21,762.00	0.00	65,282.00	0.00
5100	210C230000	020504010101234			Posgrado	229,464.00	0.00	108,482.00	0.00	337,946.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	216,964.00	0.00	108,482.00	0.00	325,446.00	0.00
5100	210C230000	020504010101234	2111		Materiales y utiles de oficina	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
5100	210C230000	020504010101234	2491		Materiales de construccion	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
5100	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	12,116.00	0.00	7,437.00	0.00	19,553.00	0.00
5100	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	9,320.00	0.00	4,661.00	0.00	13,981.00	0.00
5100	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	2,796.00	0.00	700.00	0.00	3,496.00	0.00
5100	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00
5100	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	15,016.00	0.00	7,508.00	0.00	22,524.00	0.00
5100	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	15,016.00	0.00	7,508.00	0.00	22,524.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	62,114.00	0.00	9,308.00	0.00	71,422.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	18,614.00	0.00	9,308.00	0.00	27,922.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234	2491		Materiales de construccion	16,750.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	446,072.00	0.00	154,195.60	0.00	600,267.60	0.00
5100	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	88,314.00	0.00	44,158.00	0.00	132,472.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	279,644.00	0.00	110,037.60	0.00	389,681.60	0.00
5100	210C230000	020506020101234	1347		Gratificacion por productividad	64,364.00	0.00	0.00	0.00	64,364.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234	2111		Materiales y utiles de oficina	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234	2491		Materiales de construccion	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
5100	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	25,756.53	0.00	0.00	0.00	25,756.53	0.00
5100	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	25,756.53	0.00	0.00	0.00	25,756.53	0.00
5100	210C230000	020506020104118			Tecnologia aplicada a la educacion	336,919.59	0.00	0.00	0.00	336,919.59	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3111		Servicio de energia electrica	12,571.00	0.00	0.00	0.00	12,571.00	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3171		Servicios de acceso a internet	48,008.77	0.00	0.00	0.00	48,008.77	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3331		Servicios informaticos	25,816.96	0.00	0.00	0.00	25,816.96	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3341		Capacitacion	31,836.00	0.00	0.00	0.00	31,836.00	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	11,944.65	0.00	0.00	0.00	11,944.65	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia	24,819.76	0.00	0.00	0.00	24,819.76	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	66,700.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	53,776.45	0.00	0.00	0.00	53,776.45	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,466.00	0.00	0.00	0.00	53,466.00	0.00
5100	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	210C230000	020506020105118	3341		Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	99,500.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00
5100	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
5100	210C230000	020506020105234	2491		Materiales de construccion	48,160.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00
5100	210C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,763.50	0.00	22,066.70	0.00	98,830.20	0.00
5200	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	76,763.50	0.00	22,066.70	0.00	98,830.20	0.00
5200	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	30,207.85	0.00	22,066.70	0.00	52,274.55	0.00
5200	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	30,207.85	0.00	22,066.70	0.00	52,274.55	0.00
5200	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	46,555.65	0.00	0.00	0.00	46,555.65	0.00
5200	210C230000	020503010101234	4393		Subsidios para capacitación y becas.	46,555.65	0.00	0.00	0.00	46,555.65	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	1,769,840.85	0.00	415,902.32	0.00	2,185,743.17	0.00
5500	0000000002				Depreciación Equipo de Oficina	25,606.40	0.00	5,121.28	0.00	30,727.68	0.00
5500	0000000003				Depreciación de Muebles y Enseres	50,340.25	0.00	10,800.79	0.00	61,141.04	0.00
5500	0000000004				Depreciación de Equipo de Comunicación	9,379.65	0.00	1,875.93	0.00	11,255.58	0.00
5500	0000000005				Depreciación de Maquinaria Diversa	8,830.90	0.00	1,766.18	0.00	10,597.08	0.00
5500	0000000006				Depreciación de Tractopodadora	2,645.00	0.00	529.00	0.00	3,174.00	0.00
5500	0000000007				Depreciación de Transformador	72,864.80	0.00	14,572.96	0.00	87,437.76	0.00
5500	0000000008				Depreciación de Circuito Cerrado	106,134.65	0.00	24,996.40	0.00	131,131.05	0.00
5500	0000000009				Depreciación Equipo de Laboratorio	475,849.55	0.00	95,678.38	0.00	571,527.93	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000010				Depreciación Equipo de Foto y Cine	32,197.15	0.00	21,474.97	0.00	53,672.12	0.00
5500	0000000011				Depreciacion de Equipo de Computo	348,429.65	0.00	111,573.86	0.00	460,003.51	0.00
5500	0000000012				Depreciacion de Articulos de Biblioteca	1,802.10	0.00	360.42	0.00	2,162.52	0.00
5500	0000000013				Depreciacion de Equipo de Electrico y Electronico	34,450.35	0.00	6,890.07	0.00	41,340.42	0.00
5500	0000000014				Depreciación de Guerero Chimalli	425.35	0.00	85.07	0.00	510.42	0.00
5500	0000000015				Depreciación de Instrumental Musical	1,078.95	0.00	215.79	0.00	1,294.74	0.00
5500	0000000016				Depreciacion de Equipo de Gatronomia	139,219.65	0.00	27,843.93	0.00	167,063.58	0.00
5500	0000000017				Depreciación de Equipo de Transporte	108,273.05	0.00	21,654.61	0.00	129,927.66	0.00
5500	0000000020				Depreciación de Equipo de Mecatronica	319,241.10	0.00	63,848.22	0.00	383,089.32	0.00
5500	0000000021				Depreciación de Gimnacio	33,072.30	0.00	6,614.46	0.00	39,686.76	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	4,722,874.18	0.00	377,880.00	4,722,874.18	377,880.00	0.00
5700	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	4,722,874.18	0.00	377,880.00	4,722,874.18	377,880.00	0.00
5700	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	4,722,874.18	0.00	0.00	4,722,874.18	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101118	5151		Bienes inform ticos.	673,136.40	0.00	0.00	673,136.40	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101118	5191		Otros bienes muebles.	452,336.20	0.00	0.00	452,336.20	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101118	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	361,016.00	0.00	0.00	361,016.00	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101118	5891		Otros bienes inmuebles	1,719,700.00	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101118	5911		Software.	1,488,485.58	0.00	0.00	1,488,485.58	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	377,880.00	0.00	377,880.00	0.00
5700	210C230000	020503010101234	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	377,880.00	0.00	377,880.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,965,641.00	0.00	0.00	0.00	113,965,641.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	113,965,641.00	0.00	0.00	0.00	113,965,641.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	113,965,641.00	0.00	0.00	0.00	113,965,641.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	73,180,520.00	0.00	0.00	0.00	73,180,520.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	40,415,520.00	0.00	0.00	0.00	40,415,520.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	32,765,000.00	0.00	0.00	0.00	32,765,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	40,785,121.00	0.00	0.00	0.00	40,785,121.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	40,785,121.00	0.00	0.00	0.00	40,785,121.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	72,294,267.85	7,072,513.77	0.00	0.00	65,221,754.08
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	72,299,839.85	7,072,458.89	0.00	0.00	65,227,380.96
8120	0000004223	000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	72,299,839.85	7,072,458.89	0.00	0.00	65,227,380.96
8120	0000004223	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	48,401,592.85	4,321,997.89	0.00	0.00	44,079,594.96
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	27,925,826.50	3,793,428.50	0.00	0.00	24,132,398.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	20,475,766.35	528,569.39	0.00	0.00	19,947,196.96
8120	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	23,898,247.00	2,750,461.00	0.00	0.00	21,147,786.00
8120	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	23,898,247.00	2,750,461.00	0.00	0.00	21,147,786.00
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-870.03	54.88	0.00	0.00	-924.91
8120	0000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-870.03	54.88	0.00	0.00	-924.91
8120	0000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-870.03	54.88	0.00	0.00	-924.91
8120	0000004311	000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-870.03	54.88	0.00	0.00	-924.91
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,701.97	0.00	0.00	0.00	-4,701.97
8120	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,701.97	0.00	0.00	0.00	-4,701.97
8120	0000004399	000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,701.97	0.00	0.00	0.00	-4,701.97
8120	0000004399	000000000000001	0001	003	Varios	0.00	-4,701.97	0.00	0.00	0.00	-4,701.97
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,072,513.77	7,072,513.77	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,072,458.89	7,072,458.89	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	7,072,458.89	7,072,458.89	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	4,321,997.89	4,321,997.89	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	0.00	3,793,428.50	3,793,428.50	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	528,569.39	528,569.39	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	0.00	2,750,461.00	2,750,461.00	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	0.00	2,750,461.00	2,750,461.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	54.88	54.88	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	54.88	54.88	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	54.88	54.88	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	54.88	54.88	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	41,671,373.15	0.00	7,072,513.77	0.00	48,743,886.92
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	41,665,801.15	0.00	7,072,458.89	0.00	48,738,260.04
8150	0000004223	000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	41,665,801.15	0.00	7,072,458.89	0.00	48,738,260.04
8150	0000004223	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	24,778,927.15	0.00	4,321,997.89	0.00	29,100,925.04
8150	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	12,489,693.50	0.00	3,793,428.50	0.00	16,283,122.00
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	12,289,233.65	0.00	528,569.39	0.00	12,817,803.04
8150	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	16,886,874.00	0.00	2,750,461.00	0.00	19,637,335.00
8150	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	16,886,874.00	0.00	2,750,461.00	0.00	19,637,335.00
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
8150	0000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
8150	0000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	870.03	0.00	54.88	0.00	924.91
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
8150	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
8150	0000004399	000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
8150	0000004399	000000000000001	0001	003	Varios	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	99,467,939.00	865,744.48	865,744.48	0.00	99,467,939.00
8211	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	99,467,939.00	865,744.48	865,744.48	0.00	99,467,939.00
8211	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	39,277,990.00	8,050.12	8,050.12	0.00	39,277,990.00
8211	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	6,195,674.00	0.00	0.00	0.00	6,195,674.00
8211	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	8,917,085.77	0.00	0.00	0.00	8,917,085.77

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	872,105.00	0.00	0.00	0.00	872,105.00
8211	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	2,101,374.00	0.00	0.00	0.00	2,101,374.00
8211	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	606,974.40	0.00	0.00	0.00	606,974.40
8211	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,035,677.00	0.00	0.00	0.00	1,035,677.00
8211	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	1,902,996.82	0.00	0.00	0.00	1,902,996.82
8211	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,358,861.88	0.00	0.00	0.00	1,358,861.88
8211	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,008,294.26	0.00	0.00	0.00	1,008,294.26
8211	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	258,900.36	0.00	0.00	0.00	258,900.36
8211	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	50,297.04	0.00	0.00	0.00	50,297.04
8211	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	135,696.00	0.00	0.00	0.00	135,696.00
8211	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	63,846.69	0.00	0.00	0.00	63,846.69
8211	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	223,980.00	0.00	0.00	0.00	223,980.00
8211	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	442,812.00	0.00	0.00	0.00	442,812.00
8211	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	0.00	1,322,696.00	0.00	0.00	0.00	1,322,696.00
8211	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	3,009,988.00	0.00	0.00	0.00	3,009,988.00
8211	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	1,289,889.78	0.00	0.00	0.00	1,289,889.78
8211	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	496,744.13	1,705.00	0.00	0.00	495,039.13
8211	210C230000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	15,774.00	0.00	0.00	0.00	15,774.00
8211	210C230000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	60,868.33	0.00	0.00	0.00	60,868.33
8211	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	588,544.70	0.00	0.00	0.00	588,544.70
8211	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	536,018.76	0.00	0.00	0.00	536,018.76
8211	210C230000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	164,611.09	0.00	0.00	0.00	164,611.09
8211	210C230000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	28,968.54	0.00	0.00	0.00	28,968.54
8211	210C230000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	204,333.83	0.00	0.00	0.00	204,333.83
8211	210C230000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	164,205.05	0.00	0.00	0.00	164,205.05
8211	210C230000	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	59,064.70	0.00	0.00	0.00	59,064.70
8211	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	183,041.71	0.00	0.00	0.00	183,041.71

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	0.00	45,125.00	0.00	0.00	0.00	45,125.00
8211	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	60,419.46	0.00	0.00	0.00	60,419.46
8211	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	84,118.04	0.00	0.00	0.00	84,118.04
8211	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00
8211	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	155,524.20	0.00	0.00	0.00	155,524.20
8211	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	10,933.46	0.00	0.00	0.00	10,933.46
8211	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
8211	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	464,660.00	0.00	0.00	0.00	464,660.00
8211	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	140,769.00	0.00	0.00	0.00	140,769.00
8211	210C230000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	94,853.21	0.00	0.00	0.00	94,853.21
8211	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	981,715.68	0.00	4,238.56	0.00	985,954.24
8211	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	210C230000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	1,286.44	0.00	0.00	0.00	1,286.44
8211	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	267,687.00	0.00	0.00	0.00	267,687.00
8211	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
8211	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	68,935.52	0.00	2,106.56	0.00	71,042.08
8211	210C230000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
8211	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	0.00	36,442.00	0.00	0.00	0.00	36,442.00
8211	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00
8211	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	87,688.00	6,345.12	0.00	0.00	81,342.88
8211	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	1,037,479.77	0.00	0.00	0.00	1,037,479.77
8211	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	166,459.70	0.00	0.00	0.00	166,459.70

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,846.00	0.00	0.00	0.00	36,846.00
8211	210C230000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	82,686.00	0.00	0.00	0.00	82,686.00
8211	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	53,115.27	0.00	0.00	0.00	53,115.27
8211	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	31,502.00	0.00	0.00	0.00	31,502.00
8211	210C230000	020503010101102	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00
8211	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	210C230000	020503010101102	3822		Espect culos cívicos y culturales.	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	210C230000	020503010101102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	19,843.52	0.00	0.00	0.00	19,843.52
8211	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	22,174.80	0.00	0.00	0.00	22,174.80
8211	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,270,147.93	0.00	0.00	0.00	1,270,147.93
8211	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	121,225.16	0.00	0.00	0.00	121,225.16
8211	210C230000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00
8211	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	18,479,413.00	85,607.39	85,607.39	0.00	18,479,413.00
8211	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	3,037,866.00	0.00	0.00	0.00	3,037,866.00
8211	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	0.00	2,751,312.00	0.00	0.00	0.00	2,751,312.00
8211	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	321,548.66	0.00	0.00	0.00	321,548.66
8211	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	422,714.00	0.00	0.00	0.00	422,714.00
8211	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	1,014,354.00	0.00	0.00	0.00	1,014,354.00
8211	210C230000	020503010101118	1345		Gratificación.	0.00	256,819.00	0.00	0.00	0.00	256,819.00
8211	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00
8211	210C230000	020503010101118	1347		Gratificacion por productividad	0.00	1,516.07	0.00	0.00	0.00	1,516.07
8211	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	631,231.07	0.00	0.00	0.00	631,231.07
8211	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	451,212.00	0.00	0.00	0.00	451,212.00
8211	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	102,647.00	0.00	0.00	0.00	102,647.00
8211	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00
8211	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	49,235.53	0.00	0.00	0.00	49,235.53

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	82,415.96	0.00	0.00	0.00	82,415.96
8211	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	229,478.52	0.00	0.00	0.00	229,478.52
8211	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	628,391.19	0.00	0.00	0.00	628,391.19
8211	210C230000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	210C230000	020503010101118	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	2,391.45	0.00	0.00	0.00	2,391.45
8211	210C230000	020503010101118	2351		Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	9,160.16	0.00	0.00	0.00	9,160.16
8211	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	629,186.00	0.00	0.00	0.00	629,186.00
8211	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	0.00	220,051.00	0.00	0.00	0.00	220,051.00
8211	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	3,725,910.85	0.00	0.00	0.00	3,725,910.85
8211	210C230000	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	600.54	0.00	0.00	0.00	600.54
8211	210C230000	020503010101118	3111		Servicio de energia electrica	0.00	6,481.00	0.00	0.00	0.00	6,481.00
8211	210C230000	020503010101118	3121		Gas	0.00	18,982.00	2,577.00	0.00	0.00	16,405.00
8211	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	87,799.32	0.00	0.00	0.00	87,799.32
8211	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	413,851.92	74,697.39	0.00	0.00	339,154.53
8211	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	1,286.44	0.00	2,572.88	0.00	3,859.32
8211	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00
8211	210C230000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00
8211	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	363,453.94	0.00	0.00	0.00	363,453.94
8211	210C230000	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	175,557.20	0.00	0.00	0.00	175,557.20
8211	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	0.00	29,732.96	0.00	29,732.96
8211	210C230000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	0.00	265,083.05	0.00	0.00	0.00	265,083.05

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	578,388.00	0.00	0.00	0.00	578,388.00
8211	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	977,423.93	0.00	0.00	0.00	977,423.93
8211	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	197,960.13	0.00	43,301.55	0.00	241,261.68
8211	210C230000	020503010101118	3811		Gastos de ceremonial	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	210C230000	020503010101118	3831		Congresos y convenciones	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	210C230000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	65,754.07	0.00	0.00	0.00	65,754.07
8211	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	92,335.00	8,333.00	0.00	0.00	84,002.00
8211	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	37,553,549.00	772,086.97	772,086.97	0.00	37,553,549.00
8211	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	6,792,992.41	0.00	45,806.46	0.00	6,838,798.87
8211	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	0.00	8,556,542.67	453,382.42	0.00	0.00	8,103,160.25
8211	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	225,056.38	12,500.00	0.00	0.00	212,556.38
8211	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	365,721.93	0.00	3,881.43	0.00	369,603.36
8211	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	0.00	1,299,801.23	0.00	1,489.31	0.00	1,301,290.54
8211	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	0.00	3,228,525.25	0.00	3,574.35	0.00	3,232,099.60
8211	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	581,292.20	0.00	556,582.27	0.00	1,137,874.47
8211	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	597,186.64	43,800.30	0.00	0.00	553,386.34
8211	210C230000	020503010101234	1347		Gratificación por productividad.	0.00	84,817.95	0.00	0.00	0.00	84,817.95
8211	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,116,690.20	7,085.93	0.00	0.00	2,109,604.27
8211	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,420,052.44	0.00	29,484.32	0.00	1,449,536.76
8211	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	324,520.37	0.00	1,078.92	0.00	325,599.29
8211	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	283,127.33	0.00	62,617.04	0.00	345,744.37
8211	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	124,410.10	28,274.84	0.00	0.00	96,135.26
8211	210C230000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.	0.00	27,525.73	0.00	0.00	0.00	27,525.73
8211	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	84,274.76	5,663.35	0.00	0.00	78,611.41
8211	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	177,356.65	18,907.35	0.00	0.00	158,449.30
8211	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	1,426,272.76	134,899.91	0.00	0.00	1,291,372.85
8211	210C230000	020503010101234	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	94,267.00	0.00	0.00	0.00	94,267.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	143,708.20	0.00	0.00	0.00	143,708.20
8211	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	634,752.75	0.00	0.00	0.00	634,752.75
8211	210C230000	020503010101234	2171		Material did ctico.	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	139,651.00	618.12	0.00	0.00	139,032.88
8211	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	26,879.49	0.00	0.00	0.00	26,879.49
8211	210C230000	020503010101234	2351		Productos químicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	14,491.84	0.00	17,336.66	0.00	31,828.50
8211	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	14,470.60	0.00	968.11	0.00	15,438.71
8211	210C230000	020503010101234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	579,498.02	0.00	0.00	0.00	579,498.02
8211	210C230000	020503010101234	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	0.00	2,028,271.41	0.00	0.00	0.00	2,028,271.41
8211	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	0.00	34,978.48	0.00	0.00	0.00	34,978.48
8211	210C230000	020503010101234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	100,660.00	0.00	0.00	0.00	100,660.00
8211	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	121,510.50	0.00	0.00	0.00	121,510.50
8211	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	48,133.76	0.00	0.00	0.00	48,133.76
8211	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	175,000.00	19,391.65	0.00	0.00	155,608.35
8211	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	0.00	59,217.03	0.00	0.00	0.00	59,217.03
8211	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	64,707.92	0.00	0.00	0.00	64,707.92
8211	210C230000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	13,920.00	0.00	1,705.00	0.00	15,625.00
8211	210C230000	020503010101234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	52,048.00	0.00	0.00	0.00	52,048.00
8211	210C230000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.	0.00	204,067.00	0.00	0.00	0.00	204,067.00
8211	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	447,975.00	23,075.05	0.00	0.00	424,899.95
8211	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	0.00	29,478.30	7,179.75	0.00	0.00	22,298.55
8211	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	81,488.31	0.00	12,102.41	0.00	93,590.72
8211	210C230000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,427.80	0.00	0.00	0.00	1,427.80

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	11,743.60	0.00	0.00	0.00	11,743.60
8211	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	0.00	37,864.59	0.00	0.00	0.00	37,864.59
8211	210C230000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	42,034.82	15,000.00	0.00	0.00	27,034.82
8211	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,664,540.36	0.00	32,430.94	0.00	3,696,971.30
8211	210C230000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas	0.00	3,260.44	0.00	0.00	0.00	3,260.44
8211	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	53,163.31	0.00	0.00	0.00	53,163.31
8211	210C230000	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,308.30	2,308.30	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101234	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	504.75	0.00	0.00	0.00	504.75
8211	210C230000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	77,700.05	0.00	3,029.75	0.00	80,729.80
8211	210C230000	020503010101234	3591		Servicios de fumigacion	0.00	33,257.22	0.00	0.00	0.00	33,257.22
8211	210C230000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	59,014.00	0.00	0.00	0.00	59,014.00
8211	210C230000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,365.15	0.00	0.00	0.00	2,365.15
8211	210C230000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00
8211	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	151,929.00	0.00	0.00	0.00	151,929.00
8211	210C230000	020504010101102			Posgrado	0.00	706,215.00	0.00	0.00	0.00	706,215.00
8211	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	706,215.00	0.00	0.00	0.00	706,215.00
8211	210C230000	020504010101118			Posgrado	0.00	- 130,568.00	0.00	0.00	- 0.00	130,568.00
8211	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	0.00	130,568.00	0.00	0.00	0.00	130,568.00
8211	210C230000	020504010101234			Posgrado	0.00	675,897.00	0.00	0.00	0.00	675,897.00
8211	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	0.00	650,897.00	0.00	0.00	0.00	650,897.00
8211	210C230000	020504010101234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
8211	210C230000	020504010101234	2491		Materiales de construccion	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	71,467.00	0.00	0.00	0.00	71,467.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	27,967.00	0.00	0.00	0.00	27,967.00
8211	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	11,202.00	0.00	0.00	0.00	11,202.00
8211	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	32,298.00	0.00	0.00	0.00	32,298.00
8211	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00
8211	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00
8211	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	135,846.00	0.00	0.00	0.00	135,846.00
8211	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	0.00	55,846.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00
8211	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00
8211	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	210C230000	020506010204234	2491		Materiales de construccion	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00
8211	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,372,446.00	0.00	0.00	0.00	1,372,446.00
8211	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	0.00	264,946.00	0.00	0.00	0.00	264,946.00
8211	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,015,636.00	0.00	0.00	0.00	1,015,636.00
8211	210C230000	020506020101234	1347		Gratificacion por productividad	0.00	64,364.00	0.00	0.00	0.00	64,364.00
8211	210C230000	020506020101234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00
8211	210C230000	020506020101234	2491		Materiales de construccion	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00
8211	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	30,236.00	0.00	0.00	0.00	30,236.00
8211	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	0.00	30,236.00	0.00	0.00	0.00	30,236.00
8211	210C230000	020506020104118			Tecnologia aplicada a la educacion	0.00	749,764.00	0.00	0.00	0.00	749,764.00
8211	210C230000	020506020104118	3111		Servicio de energia electrica	0.00	12,571.00	0.00	0.00	0.00	12,571.00
8211	210C230000	020506020104118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	48,008.77	0.00	0.00	0.00	48,008.77
8211	210C230000	020506020104118	3331		Servicios informaticos	0.00	25,816.96	0.00	0.00	0.00	25,816.96
8211	210C230000	020506020104118	3341		Capacitacion	0.00	31,836.00	0.00	0.00	0.00	31,836.00
8211	210C230000	020506020104118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	0.00	11,944.65	0.00	0.00	0.00	11,944.65
8211	210C230000	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia	0.00	24,819.76	0.00	0.00	0.00	24,819.76
8211	210C230000	020506020104118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	479,544.41	0.00	0.00	0.00	479,544.41

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020506020104118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00
8211	210C230000	020506020104118	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	53,776.45	0.00	0.00	0.00	53,776.45
8211	210C230000	020506020104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	53,466.00	0.00	0.00	0.00	53,466.00
8211	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	210C230000	020506020105118	3341		Capacitacion	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00
8211	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
8211	210C230000	020506020105234	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	210C230000	020506020105234	2491		Materiales de construccion	0.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00
8211	210C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
8212					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	687,495.00	0.00	0.00	0.00	687,495.00
8212	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	687,495.00	0.00	0.00	0.00	687,495.00
8212	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	265,612.00	0.00	0.00	0.00	265,612.00
8212	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	265,612.00	0.00	0.00	0.00	265,612.00
8212	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8212	210C230000	020503010101234	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8212	210C230000	020506010204102			Vinculacion con el sector productivo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	210C230000	020506010204102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	210C230000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8212	210C230000	020506020101102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8212	210G230000	020506020104102			Tecnologia aplicada a la educacion	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	- 20,000.00
8212	210C230000	020506020104102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00
8216	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00
8216	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	11,060,207.00	0.00	0.00	0.00	11,060,207.00
8216	210C230000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	210C230000	020503010101118	5151		Bienes inform ticos.	0.00	673,136.40	0.00	0.00	0.00	673,136.40
8216	210C230000	020503010101118	5191		Otros bienes muebles.	0.00	452,336.20	0.00	0.00	0.00	452,336.20
8216	210C230000	020503010101118	5221		Equipo deportivo.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8216	210C230000	020503010101118	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	210C230000	020503010101118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	0.00	895,910.00	0.00	0.00	0.00	895,910.00
8216	210C230000	020503010101118	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el ctricos.	0.00	426,087.82	0.00	0.00	0.00	426,087.82
8216	210C230000	020503010101118	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	928,916.00	0.00	0.00	0.00	928,916.00
8216	210C230000	020503010101118	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	1,485,887.00	0.00	0.00	0.00	1,485,887.00
8216	210C230000	020503010101118	5891		Otros bienes inmuebles	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00	0.00	1,719,700.00
8216	210C230000	020503010101118	5911		Software.	0.00	1,528,233.58	0.00	0.00	0.00	1,528,233.58
8216	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	210C230000	020503010101234	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
8216	210C230000	020506020104118	5111		Muebles y enseres.	0.00	982,026.00	0.00	0.00	0.00	982,026.00
8216	210C230000	020506020104118	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8216	210C230000	020506020104118	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	264,506.00	0.00	0.00	0.00	264,506.00
8216	210C230000	020506020104118	5671		Herramientas maquina herramienta y equipo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,873,838.03	0.00	869,178.46	8,107,386.71	53,635,629.78	0.00
8221	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	60,873,838.03	0.00	869,178.46	8,107,386.71	53,635,629.78	0.00
8221	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	24,549,364.08	0.00	8,050.12	2,188,840.02	22,368,574.18	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	3,615,858.97	0.00	0.00	516,306.00	3,099,552.97	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	5,230,122.00	0.00	0.00	747,162.00	4,482,960.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	436,053.00	0.00	0.00	0.00	436,053.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,400,916.00	0.00	0.00	0.00	1,400,916.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	518,889.60	0.00	0.00	76,219.60	442,670.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	618,749.10	0.00	0.00	100,907.10	517,842.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	1,634,760.44	0.00	0.00	0.00	1,634,760.44	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	791,616.00	0.00	0.00	113,088.00	678,528.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	587,391.00	0.00	0.00	83,913.00	503,478.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	146,461.00	0.00	0.00	20,923.00	125,538.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	11,443.00	0.00	0.00	1,635.00	9,808.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	90,464.00	0.00	0.00	14,730.06	75,733.94	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	33,043.00	0.00	0.00	4,721.00	28,322.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	130,655.00	0.00	0.00	55,862.13	74,792.87	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	294,841.10	0.00	0.00	453.00	294,388.10	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	138,255.66	0.00	0.00	0.00	138,255.66	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,009,988.00	0.00	0.00	0.00	3,009,988.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	771,579.13	0.00	0.00	128,733.13	642,846.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	228,567.97	0.00	0.00	1,705.00	226,862.97	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	15,774.00	0.00	0.00	0.00	15,774.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	338,741.00	0.00	0.00	7,267.63	331,473.37	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	331,100.00	0.00	0.00	0.00	331,100.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	122,931.94	0.00	0.00	0.00	122,931.94	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	22,969.80	0.00	0.00	0.00	22,969.80	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	148,393.00	0.00	0.00	0.00	148,393.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	49,133.05	0.00	0.00	0.00	49,133.05	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	59,064.70	0.00	0.00	0.00	59,064.70	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	35,125.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	40,468.00	0.00	0.00	0.00	40,468.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	55,118.00	0.00	0.00	0.00	55,118.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	251,809.20	0.00	0.00	0.00	251,809.20	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	39,125.00	0.00	0.00	0.00	39,125.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	306,032.00	0.00	0.00	0.00	306,032.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	125,437.50	0.00	0.00	0.00	125,437.50	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	55,260.00	0.00	0.00	7,894.00	47,366.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	562,250.00	0.00	4,238.56	84,988.56	481,500.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	12,050.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	174,958.58	0.00	0.00	0.00	174,958.58	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	51,329.17	0.00	0.00	15,428.88	35,900.29	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	23,688.55	0.00	2,106.56	5,954.06	19,841.05	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	33,894.40	0.00	0.00	0.00	33,894.40	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	77,188.00	0.00	0.00	6,345.12	70,842.88	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	597,358.40	0.00	0.00	74,670.30	522,688.10	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	35,941.05	0.00	0.00	7,002.45	28,938.60	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,846.00	0.00	0.00	0.00	36,846.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	82,356.00	0.00	0.00	0.00	82,356.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	45,261.27	0.00	0.00	0.00	45,261.27	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	17,698.00	0.00	0.00	0.00	17,698.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3811		Gastos de ceremonial.	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3822		Espect culos cívicos y culturales.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3831		Congresos y convenciones.	19,843.52	0.00	0.00	0.00	19,843.52	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	2,456.80	0.00	0.00	0.00	2,456.80	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	885,167.00	0.00	0.00	111,226.00	773,941.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	91,412.18	0.00	0.00	0.00	91,412.18	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	3,980.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	12,207,667.22	0.00	87,324.38	2,130,285.43	10,164,706.17	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	1,772,091.00	0.00	1,716.99	254,871.99	1,518,936.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	1,604,932.00	0.00	0.00	229,276.00	1,375,656.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	185,640.00	0.00	0.00	26,520.00	159,120.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	211,357.00	0.00	0.00	0.00	211,357.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	676,236.00	0.00	0.00	0.00	676,236.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1345		Gratificación.	256,819.00	0.00	0.00	0.00	256,819.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	90,860.00	0.00	0.00	12,980.00	77,880.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	354,725.00	0.00	0.00	50,675.00	304,050.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	263,207.00	0.00	0.00	37,601.00	225,606.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,147.00	0.00	0.00	9,375.00	55,772.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	5,130.00	0.00	0.00	733.00	4,397.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	35,469.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	49,924.00	0.00	0.00	7,132.00	42,792.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	123,053.52	0.00	0.00	0.00	123,053.52	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	353,247.00	0.00	0.00	50,463.00	302,784.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118-	2471		Artículos met licos para la construcción.	- 380,000.00	0.00	0.00	119,480.00	260,520.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	205,050.99	0.00	0.00	0.00	205,050.99	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	3,344,215.35	0.00	0.00	1,073,548.38	2,270,666.97	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3121		Gas	18,032.00	0.00	0.00	2,577.00	15,455.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	265,997.80	0.00	0.00	76,412.62	189,585.18	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	2,572.88	2,572.88	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	130,100.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	110,249.80	0.00	0.00	0.00	110,249.80	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	175,557.20	0.00	0.00	0.00	175,557.20	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	29,732.96	29,732.96	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	365,896.56	0.00	0.00	0.00	365,896.56	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	687,235.00	0.00	0.00	77,700.05	609,534.95	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	90,760.00	0.00	43,301.55	50,301.55	83,760.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3831		Congresos y convenciones	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	92,335.00	0.00	0.00	8,333.00	84,002.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	21,490,701.85	0.00	773,803.96	3,361,866.66	18,902,639.15	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	3,644,674.46	0.00	47,523.45	560,703.45	3,131,494.46	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	5,605,706.98	0.00	0.00	933,147.06	4,672,559.92	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	87,500.00	0.00	0.00	12,500.00	75,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	207,745.90	0.00	3,881.43	33,559.43	178,067.90	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	702,082.00	0.00	1,489.31	1,489.31	702,082.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	2,236,878.49	0.00	3,574.35	3,574.35	2,236,878.49	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	557,498.67	0.00	556,582.27	589,655.27	524,425.67	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	387,770.10	0.00	0.00	67,910.10	319,860.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,227,578.31	0.00	0.00	189,908.31	1,037,670.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	743,176.00	0.00	29,484.32	135,652.32	637,008.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	185,290.00	0.00	1,078.92	27,548.92	158,820.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	62,617.04	62,617.04	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	109,760.94	0.00	0.00	28,274.84	81,486.10	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	64,641.00	0.00	0.00	21,546.00	43,095.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	102,554.70	0.00	0.00	18,907.35	83,647.35	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	934,049.37	0.00	0.00	212,344.39	721,704.98	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	94,267.00	0.00	0.00	0.00	94,267.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	93,705.16	0.00	0.00	0.00	93,705.16	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	355,360.00	0.00	0.00	0.00	355,360.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2171		Material did ctico.	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	101,221.44	0.00	0.00	618.12	100,603.32	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,917.00	0.00	0.00	0.00	20,917.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2351		Productos químicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	17,336.66	17,336.66	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	968.11	968.11	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	26,830.00	0.00	0.00	0.00	26,830.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	38,300.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	33,135.00	0.00	0.00	0.00	33,135.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	162,500.00	0.00	0.00	19,391.65	143,108.35	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	52,170.00	0.00	0.00	0.00	52,170.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,705.00	0.20	1,704.80	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	52,048.00	0.00	0.00	0.00	52,048.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.	204,067.00	0.00	0.00	0.00	204,067.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	290,528.00	0.00	0.00	23,075.05	267,452.95	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	28,528.30	0.00	0.00	7,179.75	21,348.55	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	41,505.00	0.00	12,102.41	18,032.41	35,575.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	36,983.15	0.00	0.00	15,000.00	21,983.15	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	2,205,657.58	0.00	32,430.94	355,588.52	1,882,500.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,308.30	0.00	0.00	2,308.30	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,029.75	3,029.75	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	59,014.00	0.00	0.00	0.00	59,014.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	61,250.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00
8221	210C230000	020504010101102			Posgrado	470,811.00	0.00	0.00	117,702.00	353,109.00	0.00
8221	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	470,811.00	0.00	0.00	117,702.00	353,109.00	0.00
8221	210C230000	020504010101118			Posgrado	87,048.00	0.00	0.00	21,762.00	65,286.00	0.00
8221	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	87,048.00	0.00	0.00	21,762.00	65,286.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234			Posgrado	446,433.00	0.00	0.00	108,482.00	337,951.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	433,933.00	0.00	0.00	108,482.00	325,451.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234	2111		Materiales y utiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	59,351.00	0.00	0.00	7,437.00	51,914.00	0.00
8221	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	18,647.00	0.00	0.00	4,661.00	13,986.00	0.00
8221	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	8,406.00	0.00	0.00	700.00	7,706.00	0.00
8221	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	32,298.00	0.00	0.00	2,076.00	30,222.00	0.00
8221	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	30,032.00	0.00	0.00	7,508.00	22,524.00	0.00
8221	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	30,032.00	0.00	0.00	7,508.00	22,524.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	73,732.00	0.00	0.00	9,308.00	64,424.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	37,232.00	0.00	0.00	9,308.00	27,924.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	926,374.00	0.00	0.00	154,195.60	772,178.40	0.00
8221	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	176,632.00	0.00	0.00	44,158.00	132,474.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	735,992.00	0.00	0.00	110,037.60	625,954.40	0.00
8221	210C230000	020506020101234	2111		Materiales y utiles de oficina	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
8221	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	4,479.47	0.00	0.00	0.00	4,479.47	0.00
8221	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	4,479.47	0.00	0.00	0.00	4,479.47	0.00
8221	210C230000	020506020104118			Tecnologia aplicada a la educacion	412,844.41	0.00	0.00	0.00	412,844.41	0.00
8221	210C230000	020506020104118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	412,844.41	0.00	0.00	0.00	412,844.41	0.00
8221	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	210C230000	020506020105118	3341		Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
8221	210C230000	020506020105234	2211		Productos alimenticios para personas	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
8222					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	610,731.50	0.00	0.00	22,066.70	588,664.80	0.00
8222	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	610,731.50	0.00	0.00	22,066.70	588,664.80	0.00
8222	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	235,404.15	0.00	0.00	22,066.70	213,337.45	0.00
8222	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	235,404.15	0.00	0.00	22,066.70	213,337.45	0.00
8222	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	311,327.35	0.00	0.00	0.00	311,327.35	0.00
8222	210C230000	020503010101234	4393		Subsidios para capacitación y becas.	311,327.35	0.00	0.00	0.00	311,327.35	0.00
8222	210C230000	020506010204102			Vinculacion con el sector productivo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	210C230000	020506010204102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	210C230000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8222	210C230000	020506020101102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8222	210C230000	020506020104102			Tecnologia aplicada a la educacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8222	210C230000	020506020104102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,087,332.82	0.00	0.00	377,880.00	8,709,452.82	0.00
8226	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	9,087,332.82	0.00	0.00	377,880.00	8,709,452.82	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	6,337,332.82	0.00	0.00	0.00	6,337,332.82	0.00
8226	210C230000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	210C230000	020503010101118	5221		Equipo deportivo.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8226	210C230000	020503010101118	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	210C230000	020503010101118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	867,710.00	0.00	0.00	0.00	867,710.00	0.00
8226	210C230000	020503010101118	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	65,071.82	0.00	0.00	0.00	65,071.82	0.00
8226	210C230000	020503010101118	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	928,916.00	0.00	0.00	0.00	928,916.00	0.00
8226	210C230000	020503010101118	5692		Maquinaria y equipo diverso.	1,485,887.00	0.00	0.00	0.00	1,485,887.00	0.00
8226	210C230000	020503010101118	5911		Software.	39,748.00	0.00	0.00	0.00	39,748.00	0.00
8226	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	500,000.00	0.00	0.00	377,880.00	122,120.00	0.00
8226	210C230000	020503010101234	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	500,000.00	0.00	0.00	377,880.00	122,120.00	0.00
8226	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00
8226	210C230000	020506020104118	5111		Muebles y enseres.	982,026.00	0.00	0.00	0.00	982,026.00	0.00
8226	210C230000	020506020104118	5291		Otro equipo educacional y recreativo	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00
8226	210C230000	020506020104118	5311		Equipo medico y de laboratorio	264,506.00	0.00	0.00	0.00	264,506.00	0.00
8226	210C230000	020506020104118	5671		Herramientas maquina herramienta y equipo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.06	0.00	7,245,076.21	7,245,076.21	0.06	0.00
8241	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.06	0.00	7,245,076.21	7,245,076.21	0.06	0.00
8241	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.06	0.00	2,180,789.90	2,180,789.90	0.06	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	516,306.00	516,306.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	747,162.00	747,162.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	76,219.60	76,219.60	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	100,907.10	100,907.10	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	113,088.00	113,088.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	83,913.00	83,913.00	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	20,923.00	20,923.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	14,730.06	14,730.06	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	4,721.00	4,721.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	55,862.13	55,862.13	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	128,733.13	128,733.13	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	7,267.63	7,267.63	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	7,894.00	7,894.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	84,988.56	84,988.56	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	15,428.88	15,428.88	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	5,954.06	5,954.06	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	74,670.30	74,670.30	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	7,002.45	7,002.45	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	111,226.00	111,226.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,046,395.03	2,046,395.03	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	256,588.98	256,588.98	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	229,276.00	229,276.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	50,675.00	50,675.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	37,601.00	37,601.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	733.00	733.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,132.00	7,132.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	50,463.00	50,463.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	119,480.00	119,480.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,073,548.38	1,073,548.38	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	1,715.23	1,715.23	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	2,572.88	2,572.88	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	29,732.96	29,732.96	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	77,700.05	77,700.05	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	50,301.55	50,301.55	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,591,496.68	2,591,496.68	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	562,420.44	562,420.44	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	479,764.64	479,764.64	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	33,559.43	33,559.43	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,489.31	1,489.31	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,574.35	3,574.35	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	589,655.27	589,655.27	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	24,109.80	24,109.80	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	182,822.38	182,822.38	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	135,652.32	135,652.32	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	27,548.92	27,548.92	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	62,617.04	62,617.04	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	15,882.65	15,882.65	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	0.00	77,444.48	77,444.48	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2351		Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	17,336.66	17,336.66	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	968.11	968.11	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	18,032.41	18,032.41	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	355,588.52	355,588.52	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,029.75	3,029.75	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	117,702.00	117,702.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	0.00	117,702.00	117,702.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101118			Posgrado	0.00	0.00	21,762.00	21,762.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	21,762.00	21,762.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101234			Posgrado	0.00	0.00	108,482.00	108,482.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	108,482.00	108,482.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	7,437.00	7,437.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	7,508.00	7,508.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,508.00	7,508.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	154,195.60	154,195.60	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	0.00	0.00	44,158.00	44,158.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	110,037.60	110,037.60	0.00	0.00
8242					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8242	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8242	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8242	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8246	210C230000				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8246	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8246	210C230000	020503010101234	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-0.06	0.00	7,245,076.21	7,245,076.21	-0.06	0.00
8251	210C230000				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	-0.06	0.00	7,245,076.21	7,245,076.21	-0.06	0.00
8251	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	-0.06	0.00	2,180,789.90	2,180,789.90	-0.06	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	516,306.00	516,306.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	747,162.00	747,162.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	76,219.60	76,219.60	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	100,907.10	100,907.10	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	113,088.00	113,088.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	83,913.00	83,913.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	20,923.00	20,923.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	14,730.06	14,730.06	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	4,721.00	4,721.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	- 55,862.13	55,862.13	0.00	- 0.00
8251	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	128,733.13	128,733.13	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	7,267.63	7,267.63	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	7,894.00	7,894.00	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	84,988.56	84,988.56	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	15,428.88	15,428.88	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	5,954.06	5,954.06	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	74,670.30	74,670.30	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	7,002.45	7,002.45	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	111,226.00	111,226.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,046,395.03	2,046,395.03	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	256,588.98	256,588.98	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	229,276.00	229,276.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	50,675.00	50,675.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	37,601.00	37,601.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	733.00	733.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,132.00	7,132.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	50,463.00	50,463.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	119,480.00	119,480.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,073,548.38	1,073,548.38	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	1,715.23	1,715.23	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	2,572.88	2,572.88	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	29,732.96	29,732.96	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	77,700.05	77,700.05	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	50,301.55	50,301.55	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,591,496.68	2,591,496.68	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	562,420.44	562,420.44	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	479,764.64	479,764.64	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	33,559.43	33,559.43	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,489.31	1,489.31	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,574.35	3,574.35	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	589,655.27	589,655.27	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	24,109.80	24,109.80	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	182,822.38	182,822.38	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	135,652.32	135,652.32	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	27,548.92	27,548.92	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	62,617.04	62,617.04	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	15,882.65	15,882.65	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	0.00	77,444.48	77,444.48	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2351		Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	17,336.66	17,336.66	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	968.11	968.11	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	18,032.41	18,032.41	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	355,588.52	355,588.52	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	0.00	0.00	3,029.75	3,029.75	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	117,702.00	117,702.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	0.00	117,702.00	117,702.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101118			Posgrado	0.00	0.00	21,762.00	21,762.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	21,762.00	21,762.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101234			Posgrado	0.00	0.00	108,482.00	108,482.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	108,482.00	108,482.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	7,437.00	7,437.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	7,508.00	7,508.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,508.00	7,508.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	154,195.60	154,195.60	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	0.00	0.00	44,158.00	44,158.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	110,037.60	110,037.60	0.00	0.00
8252					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8252	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8252	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8252	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	0.00	22,066.70	22,066.70	0.00	0.00
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8256	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8256	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8256	210C230000	020503010101234	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	377,880.00	377,880.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	38,594,100.97	0.00	7,241,642.23	3,433.98	45,832,309.22	0.00
8271	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	38,594,100.97	-0.00	7,241,642.23	3,433.98	45,832,309.22	- 0.00
8271	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	14,728,625.92	0.00	2,180,789.90	0.00	16,909,415.82	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	2,579,815.03	0.00	516,306.00	0.00	3,096,121.03	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	3,686,963.77	0.00	747,162.00	0.00	4,434,125.77	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	436,052.00	0.00	0.00	0.00	436,052.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	700,458.00	0.00	0.00	0.00	700,458.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	88,084.80	0.00	76,219.60	0.00	164,304.40	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	416,927.90	0.00	100,907.10	0.00	517,835.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	268,236.38	0.00	0.00	0.00	268,236.38	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	567,245.88	0.00	113,088.00	0.00	680,333.88	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	420,903.26	0.00	83,913.00	0.00	504,816.26	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	112,439.36	0.00	20,923.00	0.00	133,362.36	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	38,854.04	0.00	1,635.00	0.00	40,489.04	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,232.00	0.00	14,730.06	0.00	59,962.06	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	30,803.69	0.00	4,721.00	0.00	35,524.69	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	93,325.00	0.00	55,862.13	0.00	149,187.13	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	147,970.90	0.00	453.00	0.00	148,423.90	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	1,184,440.34	0.00	0.00	0.00	1,184,440.34	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	518,310.65	0.00	128,733.13	0.00	647,043.78	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	268,176.16	0.00	0.00	0.00	268,176.16	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	60,868.33	0.00	0.00	0.00	60,868.33	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	249,803.70	0.00	7,267.63	0.00	257,071.33	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	204,918.76	0.00	0.00	0.00	204,918.76	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	41,679.15	0.00	0.00	0.00	41,679.15	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	5,998.74	0.00	0.00	0.00	5,998.74	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	55,940.83	0.00	0.00	0.00	55,940.83	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	115,072.00	0.00	0.00	0.00	115,072.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	183,041.71	0.00	0.00	0.00	183,041.71	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	19,951.46	0.00	0.00	0.00	19,951.46	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	29,000.04	0.00	0.00	0.00	29,000.04	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,190.80	0.00	0.00	0.00	90,190.80	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	116,399.20	0.00	0.00	0.00	116,399.20	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	10,933.46	0.00	0.00	0.00	10,933.46	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	158,628.00	0.00	0.00	0.00	158,628.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	15,331.50	0.00	0.00	0.00	15,331.50	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	39,593.21	0.00	7,894.00	0.00	47,487.21	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	419,465.68	0.00	84,988.56	0.00	504,454.24	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	1,286.44	0.00	0.00	0.00	1,286.44	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	92,728.42	0.00	0.00	0.00	92,728.42	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	67,670.83	0.00	15,428.88	0.00	83,099.71	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	45,246.97	0.00	5,954.06	0.00	51,201.03	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	25,205.60	0.00	0.00	0.00	25,205.60	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	440,121.37	0.00	74,670.30	0.00	514,791.67	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	130,518.65	0.00	7,002.45	0.00	137,521.10	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	7,854.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	19,718.00	0.00	0.00	0.00	19,718.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	384,980.93	0.00	111,226.00	0.00	496,206.93	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	29,812.98	0.00	0.00	0.00	29,812.98	0.00
8271	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	6,271,745.78	0.00	2,044,678.04	1,716.99	8,314,706.83	0.00

Fecha Elaboración: 11/08/2020

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	1,265,775.00	0.00	254,871.99	1,716.99	1,518,930.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	1,146,380.00	0.00	229,276.00	0.00	1,375,656.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	135,908.66	0.00	26,520.00	0.00	162,428.66	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	211,357.00	0.00	0.00	0.00	211,357.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	338,118.00	0.00	0.00	0.00	338,118.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	64,900.00	0.00	12,980.00	0.00	77,880.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1347		Gratificacion por productividad	1,516.07	0.00	0.00	0.00	1,516.07	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	276,506.07	0.00	50,675.00	0.00	327,181.07	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	188,005.00	0.00	37,601.00	0.00	225,606.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	37,500.00	0.00	9,375.00	0.00	46,875.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	2,932.00	0.00	733.00	0.00	3,665.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,766.53	0.00	0.00	0.00	13,766.53	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	32,491.96	0.00	7,132.00	0.00	39,623.96	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	106,425.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	275,144.19	0.00	50,463.00	0.00	325,607.19	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,391.45	0.00	0.00	0.00	2,391.45	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2351		Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	9,160.16	0.00	0.00	0.00	9,160.16	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	249,186.00	0.00	119,480.00	0.00	368,666.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	381,695.50	0.00	1,073,548.38	0.00	1,455,243.88	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	600.54	0.00	0.00	0.00	600.54	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3111		Servicio de energia electrica	6,481.00	0.00	0.00	0.00	6,481.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3121		Gas	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	87,799.32	0.00	0.00	0.00	87,799.32	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	147,854.12	0.00	1,715.23	0.00	149,569.35	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	1,286.44	0.00	2,572.88	0.00	3,859.32	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	253,204.14	0.00	0.00	0.00	253,204.14	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	29,732.96	0.00	29,732.96	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	265,083.05	0.00	0.00	0.00	265,083.05	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	212,491.44	0.00	0.00	0.00	212,491.44	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	290,188.93	0.00	77,700.05	0.00	367,888.98	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	107,200.13	0.00	50,301.55	0.00	157,501.68	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3811		Gastos de ceremonial	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,754.07	0.00	0.00	0.00	65,754.07	0.00
8271	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	16,062,847.15	0.00	2,589,779.69	1,716.99	18,650,909.85	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	3,148,317.95	0.00	560,703.45	1,716.99	3,707,304.41	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	2,950,835.69	0.00	479,764.64	0.00	3,430,600.33	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	137,556.38	0.00	0.00	0.00	137,556.38	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	157,976.03	0.00	33,559.43	0.00	191,535.46	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	597,719.23	0.00	1,489.31	0.00	599,208.54	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	991,646.76	0.00	3,574.35	0.00	995,221.11	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	23,793.53	0.00	589,655.27	0.00	613,448.80	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	209,416.54	0.00	24,109.80	0.00	233,526.34	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1347		Gratificación por productividad.	84,817.95	0.00	0.00	0.00	84,817.95	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	889,111.89	0.00	182,822.38	0.00	1,071,934.27	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	676,876.44	0.00	135,652.32	0.00	812,528.76	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	139,230.37	0.00	27,548.92	0.00	166,779.29	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	283,127.33	0.00	62,617.04	0.00	345,744.37	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	14,649.16	0.00	0.00	0.00	14,649.16	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.	27,525.73	0.00	0.00	0.00	27,525.73	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	19,633.76	0.00	15,882.65	0.00	35,516.41	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	74,801.95	0.00	0.00	0.00	74,801.95	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	492,223.39	0.00	77,444.48	0.00	569,667.87	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	50,003.04	0.00	0.00	0.00	50,003.04	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	279,392.75	0.00	0.00	0.00	279,392.75	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	38,429.56	0.00	0.00	0.00	38,429.56	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,962.49	0.00	0.00	0.00	5,962.49	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2351		Productos químicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	14,491.84	0.00	17,336.66	0.00	31,828.50	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	14,470.60	0.00	968.11	0.00	15,438.71	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2461		Material eléctrico y electrónico.	419,498.02	0.00	0.00	0.00	419,498.02	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	2,001,441.41	0.00	0.00	0.00	2,001,441.41	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	12,478.48	0.00	0.00	0.00	12,478.48	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	55,660.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	83,210.50	0.00	0.00	0.00	83,210.50	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	14,998.76	0.00	0.00	0.00	14,998.76	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	14,217.03	0.00	0.00	0.00	14,217.03	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	28,707.92	0.00	0.00	0.00	28,707.92	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	13,920.00	0.00	0.20	0.00	13,920.20	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	157,447.00	0.00	0.00	0.00	157,447.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	39,983.31	0.00	18,032.41	0.00	58,015.72	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a internet	1,427.80	0.00	0.00	0.00	1,427.80	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,743.60	0.00	0.00	0.00	11,743.60	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN — DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	37,864.59	0.00	0.00	0.00	37,864.59	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	5,051.67	0.00	0.00	0.00	5,051.67	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	1,458,882.78	0.00	355,588.52	0.00	1,814,471.30	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas	3,260.44	0.00	0.00	0.00	3,260.44	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	53,163.31	0.00	0.00	0.00	53,163.31	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac.	504.75	0.00	0.00	0.00	504.75	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	77,700.05	0.00	3,029.75	0.00	80,729.80	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3591		Servicios de fumigacion	33,257.22	0.00	0.00	0.00	33,257.22	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional.	2,365.15	0.00	0.00	0.00	2,365.15	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,679.00	0.00	0.00	0.00	90,679.00	0.00
8271	210C230000	020504010101102			Posgrado	235,404.00	0.00	117,702.00	0.00	353,106.00	0.00
8271	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	235,404.00	0.00	117,702.00	0.00	353,106.00	0.00
8271	210C230000	020504010101118			Posgrado	43,520.00	0.00	21,762.00	0.00	65,282.00	0.00
8271	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	43,520.00	0.00	21,762.00	0.00	65,282.00	0.00
8271	210C230000	020504010101234			Posgrado	229,464.00	0.00	108,482.00	0.00	337,946.00	0.00
8271	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	216,964.00	0.00	108,482.00	0.00	325,446.00	0.00
8271	210C230000	020504010101234	2111		Materiales y utiles de oficina	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8271	210C230000	020504010101234	2491		Materiales de construccion	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8271	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	12,116.00	0.00	7,437.00	0.00	19,553.00	0.00
8271	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	9,320.00	0.00	4,661.00	0.00	13,981.00	0.00
8271	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	2,796.00	0.00	700.00	0.00	3,496.00	0.00
8271	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	15,016.00	0.00	7,508.00	0.00	22,524.00	0.00
8271	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	15,016.00	0.00	7,508.00	0.00	22,524.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	62,114.00	0.00	9,308.00	0.00	71,422.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	18,614.00	0.00	9,308.00	0.00	27,922.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234	2491		Materiales de construccion	16,750.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	446,072.00	0.00	154,195.60	0.00	600,267.60	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	88,314.00	0.00	44,158.00	0.00	132,472.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	279,644.00	0.00	110,037.60	0.00	389,681.60	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1347		Gratificacion por productividad	64,364.00	0.00	0.00	0.00	64,364.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	2111		Materiales y utiles de oficina	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	2491		Materiales de construccion	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
8271	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	25,756.53	0.00	0.00	0.00	25,756.53	0.00
8271	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	25,756.53	0.00	0.00	0.00	25,756.53	0.00
8271	210C230000	020506020104118			Tecnologia aplicada a la educacion	336,919.59	0.00	0.00	0.00	336,919.59	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3111		Servicio de energia electrica	12,571.00	0.00	0.00	0.00	12,571.00	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3171		Servicios de acceso a internet	48,008.77	0.00	0.00	0.00	48,008.77	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3331		Servicios informaticos	25,816.96	0.00	0.00	0.00	25,816.96	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3341		Capacitacion	31,836.00	0.00	0.00	0.00	31,836.00	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	11,944.65	0.00	0.00	0.00	11,944.65	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia	24,819.76	0.00	0.00	0.00	24,819.76	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	66,700.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	53,776.45	0.00	0.00	0.00	53,776.45	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,466.00	0.00	0.00	0.00	53,466.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	210C230000	020506020105118	3341		Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	99,500.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00
8271	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
8271	210C230000	020506020105234	2491		Materiales de construccion	48,160.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00
8271	210C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
8272					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,763.50	0.00	22,066.70	0.00	98,830.20	0.00
8272	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	76,763.50	0.00	22,066.70	0.00	98,830.20	0.00
8272	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	30,207.85	0.00	22,066.70	0.00	52,274.55	0.00
8272	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	30,207.85	0.00	22,066.70	0.00	52,274.55	0.00
8272	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	46,555.65	0.00	0.00	0.00	46,555.65	0.00
8272	210C230000	020503010101234	4393		Subsidios para capacitación y becas.	46,555.65	0.00	0.00	0.00	46,555.65	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,722,874.18	0.00	377,880.00	0.00	5,100,754.18	0.00
8276	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	4,722,874.18	0.00	377,880.00	0.00	5,100,754.18	0.00
8276	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	4,722,874.18	0.00	0.00	0.00	4,722,874.18	0.00
8276	210C230000	020503010101118	5151		Bienes inform ticos.	673,136.40	0.00	0.00	0.00	673,136.40	0.00
8276	210C230000	020503010101118	5191		Otros bienes muebles.	452,336.20	0.00	0.00	0.00	452,336.20	0.00
8276	210C230000	020503010101118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00
8276	210C230000	020503010101118	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	361,016.00	0.00	0.00	0.00	361,016.00	0.00
8276	210C230000	020503010101118	5891		Otros bienes inmuebles	1,719,700.00	0.00	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00
8276	210C230000	020503010101118	5911		Software.	1,488,485.58	0.00	0.00	0.00	1,488,485.58	0.00
8276	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	377,880.00	0.00	377,880.00	0.00
8276	210C230000	020503010101234	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	377,880.00	0.00	377,880.00	0.00
Totales						511,022,522.46	511,022,522.46	76,633,903.23	76,633,903.23	518,473,256.96	518,473,256.96

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Fecha Elaboración: 11/08/2020

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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