



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN									
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	6,485,473.69	3,734,728.11	-2,750,745.58	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,051,315.88	396,258.48	-655,057.40
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	44,192.04	0.00	2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,125,370.99	2,125,138.99	-232.00	2119	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	195,776.43	236,279.78	40,503.35
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,036.26	59,568.24	44,531.98	2121	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2133	Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
					2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 20/04/2021



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,705,072.98	5,998,627.38	-2,706,445.60	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,247,092.31	632,538.26	-614,554.05
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	46,790,472.04	46,790,472.04	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
					2235	Atendimiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 20/04/2021



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1233	Edificios no Habitacionales	130,520,319.09	130,520,319.09	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,924,139.39	14,924,139.39	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,270,780.19	43,270,780.19	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,692.41	37,692.41	0.00	2255	Garantía y/o Administración a Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,295,947.96	3,295,947.96	0.00	2256	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE				0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO				1,247,092.31
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				632,538.26
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	-614,554.05
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3100	Aportaciones	49,670,189.59	49,670,189.59	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3111	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,991,969.82	-7,991,969.82	0.00	3121	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3131	Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-33,117,762.41	-33,538,402.76	-420,640.35	3200	Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,784,664.93	2,272,133.03	-2,512,531.90
1264	Detenido Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados de Ejercicios Anteriores	142,662,927.87	142,662,927.87	0.00

Fecha de Elaboración: 20/04/2021



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3231	Revalfo de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	7,123,601.96	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3232	Revalfo de Bienes Muebles	956,506.17	956,506.17	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	3233	Revalfo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalfos	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	10,291.00	10,291.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por P.rdida de Cuentas Incobrables de	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por P.rdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por P.rdida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
1284	Estimaciones por P.rdida de Cuentas Incobrables de Pr.stamos	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por P.rdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO				
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		197,739,909.85	197,319,269.50	-420,640.35					
TOTAL ACTIVOS		206,444,982.83	203,317,896.88	-3,127,085.95					
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL						
Cuentas de Orden									
7610	Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00						
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00						
7612	Contrato de Concesión 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						



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7701	Avalúes Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Utilizados por el Almacén	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	0.00	0.00
7711	Financiamiento Arrendamiento de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7719	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7720	Donaciones de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7721	Pendientes de Regularizar Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7722	Derechos Actuales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7723	Reservas Actuales	0.00	0.00
7724	Rezagos por Cobro de Agua Responsabilizada por Cobros de Agua	0.00	0.00
7725	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7726			
7727			



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7728	Recursos Aplicados del Fondo de	0.00	0.00
7729	Prioridades		
	Bienes Muebles e Inmuebles en	0.00	0.00
7730	Comodato		
	Comodato de Bienes Muebles e	0.00	0.00
	Inmuebles		
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Penales de		
	Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas	0.00	0.00
7739	Federales		
	Fideicomiso de Aportaciones para	0.00	0.00
7740	Planta Tratadora		
	Aportación para Planta Tratadora	0.00	0.00
7741	de Fideicomiso		
	Reserva de Inversión del Sistema	0.00	0.00
7742	de Capitalización Individual		
	Inversión de Reserva del Sistema	0.00	0.00
7743	de Capitalización Individual		
	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	0.00	0.00
	Declaraciones		
7747	Beneficios Otorgados a	0.00	0.00
	Derechos habientes		
7748	Prestaciones Distribuidas por los	0.00	0.00
	Derechos habientes		
7749	Créditos por Ejercer Cadenas	0.00	0.00
	Productivas		
7750	Por Ejercer de Créditos de Cadenas	0.00	0.00
	Productivas		
7751	Medicamentos en Consignación	0.00	0.00
7752	Consignación de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insusos Médicos en Administración	0.00	0.00
7754	Administración de Insusos Médicos	0.00	0.00
7755	Acuerdos de Disposición	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7756	Acuerdos de Disposición por	0.00	0.00
7757	Ejecutar Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,115,034.00	114,115,034.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EFECTUAR	96,544,520.24	87,485,469.00
8130	PONER NOMBRE	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,570,513.76	26,629,565.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8211	99,736,256.00	99,736,256.00	
8212	Subsidios y Otras Ayudas	568,571.00	568,571.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	0.00	0.00
8216	13,810,207.00	13,810,207.00	
8217	MUEBLES, INMUEBLES E Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8221	POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,796,951.87	76,652,888.58
8222	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	563,307.00	556,427.50
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 Inversión Pública PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	0.00	0.00
8226	13,810,207.00	13,810,207.00	
8227	MUEBLES, INMUEBLES E Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignación	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

Hoja 7 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Participaciones y aportac			
8234	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	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 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8241	COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8242	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportación	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8246	COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones	0.00	0.00
8251	Financieras y Otros PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8252	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devenado de Participaciones y	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devenado de Intereses,	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devenado de Inversión Pública PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8256	DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devenado 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	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 20/04/2021



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Participaciones y aportaciones			
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros a	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	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 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8271	PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,939,304.13	23,083,367.42
8272	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,264.00	12,143.50
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros a	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8276	PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		228,230,068.00	228,230,068.00



ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

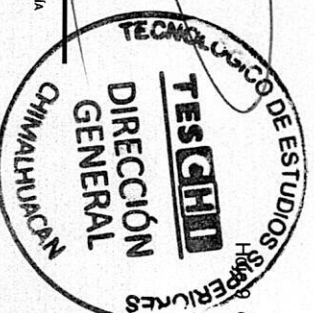


ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

AUTORIZO

M. EN C. E. JOSE ANGELO FERNANDEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL



Hoja 9 de 9



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

Fecha de Emisión: 20/04/2021
Hoja No: 1



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

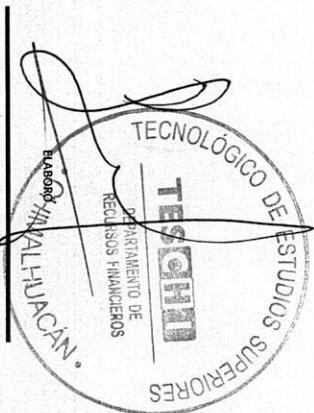
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/ Tesorería	6,485,473.69	0.00	21,370,627.24	24,121,372.82	3,734,728.11	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	0.00	0.00	0.00	44,192.04	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,125,370.99	0.00	0.00	232.00	2,125,138.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,036.26	0.00	62,572.98	18,041.00	59,568.24	0.00
1231	Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	130,520,319.09	0.00	0.00	0.00	130,520,319.09	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,924,139.39	0.00	0.00	0.00	14,924,139.39	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,270,780.19	0.00	0.00	0.00	43,270,780.19	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,692.41	0.00	0.00	0.00	37,692.41	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,295,947.96	0.00	0.00	0.00	3,295,947.96	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	33,117,762.41	0.00	420,640.35	0.00	33,538,402.76
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 Plazo	0.00	1,051,315.88	2,896,529.71	2,241,472.31	0.00	396,258.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	195,776.43	5,912,931.51	5,953,434.86	0.00	236,279.78
3111	Aportaciones	0.00	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	142,662,927.87	0.00	0.00	0.00	142,662,927.87
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	17,570,414.80	0.00	9,058,931.81	0.00	26,629,346.61
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	98.96	0.00	119.43	0.00	218.39
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,939,304.13	0.00	11,161,504.77	17,441.48	23,083,367.42	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	841,280.70	0.00	420,640.35	0.00	1,261,921.05	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,115,034.00	0.00	0.00	0.00	114,115,034.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	96,544,520.24	9,059,051.24	0.00	0.00	87,485,469.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,059,051.24	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	17,570,513.76	0.00	9,059,051.24	0.00	26,629,565.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	99,736,256.00	702,633.20	0.00	0.00	99,736,256.00
8212	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	568,571.00	0.00	0.00	0.00	568,571.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00
8221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	87,796,951.87	0.00	720,074.68	11,864,137.97	76,652,888.58	0.00
8222	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	563,307.00	0.00	0.00	6,879.50	566,427.50	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00	0.00



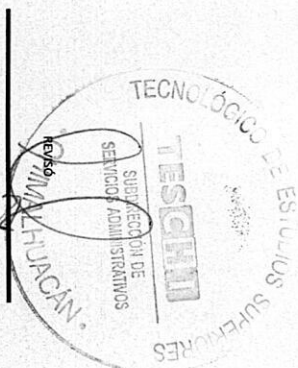
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	11,178,946.25	11,178,946.25	0.00	0.00
8242	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	11,178,946.25	11,178,946.25	0.00	0.00
8252	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	11,939,304.13	0.00	11,161,504.77	17,441.48	23,083,367.42	0.00
8272	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00
TOTALES:		488,570,631.89	488,570,631.89	94,912,532.19	94,912,532.19	497,435,769.43	497,435,769.43

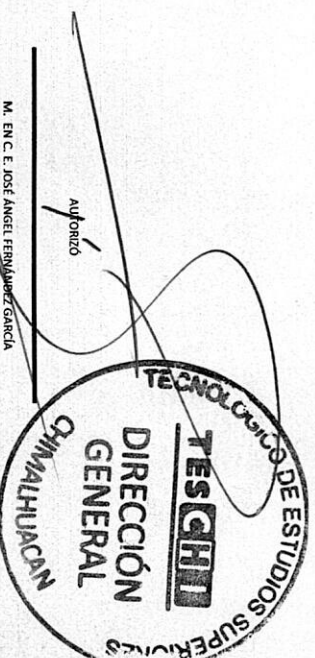
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



U.C. IRMA NEFTALIE M. DIAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS



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



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



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

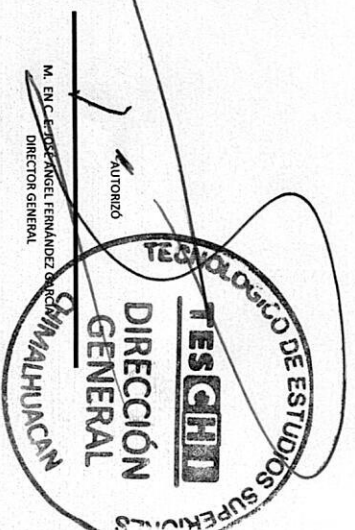
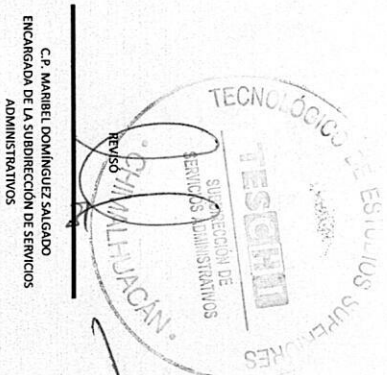
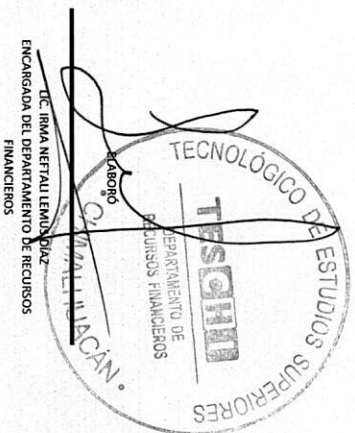
Fecha Emisión: 20/04/2021
Hoja No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	119.43	218.39
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,058,931.81	26,629,346.61
TOTAL INGRESOS	9,059,051.24	26,629,565.00
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	8,626,981.64	18,136,617.12
5100 Materiales y suministros	1,478,274.41	2,215,993.04
5100 Servicios generales	1,038,807.24	2,730,757.26
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	6,879.50	12,143.50
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00
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	420,640.35	1,261,921.05
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	11,571,583.14	24,357,431.97
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-2,512,531.90	2,272,133.03





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN:

20/03/2021

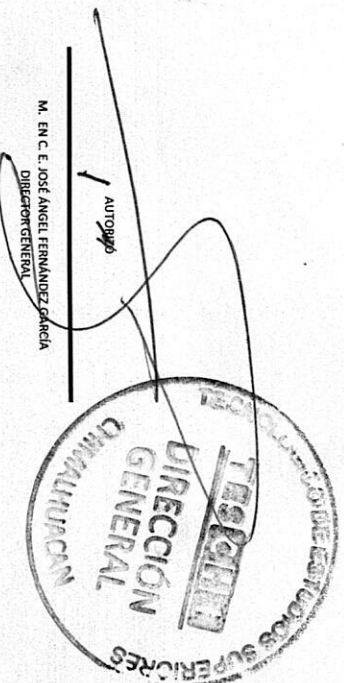
Hoja no.: 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Terrenos	232.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	420,640.35
Otros Activos Diferidos	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	40,503.35
APLICACIONES DE EFECTIVO	461,375.70
Resultado del ejercicio	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,512,531.90
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	44,531.98
Aportaciones	655,057.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,212,121.28
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-2,750,745.58



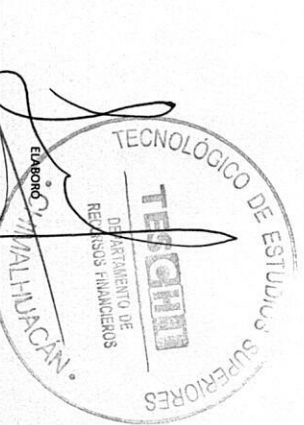


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

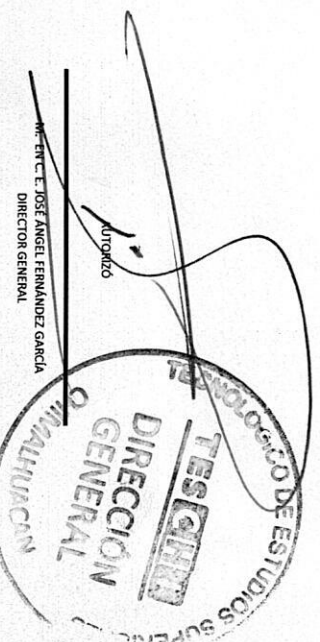
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	114,115,034.00	9,058,931.81	26,629,346.61
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	119.43	218.39
TOTAL INGRESOS:	114,115,034.00	9,059,051.24	26,629,565.00
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	72,910,720.00	8,626,981.64	18,136,617.12
2000 Materiales y suministros	12,704,836.00	1,478,274.41	2,215,993.04
3000 Servicios generales	14,120,700.00	1,038,807.24	2,730,757.26
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	568,571.00	6,879.50	12,143.50
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	13,810,207.00	0.00	0.00
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:	114,115,034.00	11,150,942.79	23,095,510.92
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	-2,091,891.55	3,534,054.08



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



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



M. ENC. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

Hoja: 1
Fecha de Elaboración: 20/04/2021

CUESTA	NOMBRE DE LA CUESTA	LEY DE INGRESOS					VAR ABS		%
		Estimada	Modificada del mes	Recaudada del mes	Modificada al mes	Recaudada al mes			
0010	Gobierno del Estado	40,564,913.00	2,733,977.00	3,383,758.00	8,712,074.00	6,527,518.00	-2,184,556.00	25.08	
0010	Ingresos por Convenio	32,765,000.00	1,383,731.00	2,736,618.81	3,962,093.00	9,674,697.61	5,712,604.61	144.18	
0010	Subsidio Federal	40,785,121.00	4,633,983.00	2,938,555.00	10,199,436.00	10,427,131.00	227,695.00	2.23	
0010	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Rendimientos, Bienes	0.00	0.00	119.43	0.00	218.39	218.39	0.00	
0010	Cafetería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010	Papelaría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010	Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010	Adelantos 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010	TOTAL DE INGRESOS	114,115,034.00	8,751,691.00	9,059,051.24	22,873,603.00	26,629,565.00	3,755,962.00	171.45	

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TES010111346
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORÓ
LIC. IRMA METALTRENTIS DIAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TES010111346
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TES010111346
DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZÓ
M. EN C. E. JOSÉ ANGELO FERNÁNDEZ CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

Hoja No.: 1
VARIACIÓN

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		ABSOLUTA	%
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
1000 Servicios personales	72,910,720.00	5,110,308.00	8,626,981.64	14,850,926.00	18,136,617.12	-3,285,691.12	-22.00
2000 Materiales y suministros	12,704,836.00	2,519,598.00	1,478,274.41	4,112,106.00	2,215,993.04	1,896,112.96	46.00
3000 Servicios generales	14,120,700.00	1,078,597.00	1,038,807.24	3,781,007.00	2,730,757.26	1,050,249.74	27.00
4000 Transferencias asignaciones subsidios y	568,571.00	43,188.00	6,879.50	129,564.00	12,143.50	117,420.50	90.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	114,115,034.00	8,751,691.00	11,150,942.79	22,873,603.00	23,095,510.92	-221,907.92	141.00

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

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

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



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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

Hoja No.: 1

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	72,910,720.00	856,376.08	856,376.08	72,910,720.00	0.00	0.00	18,136,617.12	18,136,617.12	54,774,102.88
1100	Remuneraciones al personal de carácter	39,024,511.00	383,714.79	513,377.05	38,894,848.74	0.00	0.00	9,573,497.17	9,573,497.17	29,321,351.57
1130	Sueldos base al personal permanente	39,024,511.00	383,714.79	513,377.05	38,894,848.74	0.00	0.00	9,573,497.17	9,573,497.17	29,321,351.57
1131	Sueldo base	16,550,970.00	383,714.79	25,062.15	16,909,622.64	0.00	0.00	4,443,426.07	4,443,426.07	12,466,196.57
1133	Hora clase	22,473,541.00	0.00	488,314.90	21,985,226.10	0.00	0.00	5,130,071.10	5,130,071.10	16,855,155.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter	1,230,000.00	9,290.00	88,561.00	1,150,729.00	0.00	0.00	228,229.00	228,229.00	922,500.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,230,000.00	9,290.00	88,561.00	1,150,729.00	0.00	0.00	228,229.00	228,229.00	922,500.00
1211	Honorarios asimilables al salario	1,230,000.00	9,290.00	88,561.00	1,150,729.00	0.00	0.00	228,229.00	228,229.00	922,500.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	15,293,810.00	35,624.82	187,530.87	15,141,903.95	0.00	0.00	4,611,005.33	4,611,005.33	10,530,898.62
1310	Primas por años de servicio efectivos	674,374.00	35,624.82	0.00	709,998.82	0.00	0.00	204,216.82	204,216.82	505,782.00
1311	Prima por años de	674,374.00	35,624.82	0.00	709,998.82	0.00	0.00	204,216.82	204,216.82	505,782.00
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	9,295,759.00	0.00	0.00	9,295,759.00	0.00	0.00	3,403,283.41	3,403,283.41	5,892,475.59
1321	Prima vacacional	2,726,018.00	0.00	0.00	2,726,018.00	0.00	0.00	1,308,600.25	1,308,600.25	1,417,417.75
1322	Aguinaldo	6,569,741.00	0.00	0.00	6,569,741.00	0.00	0.00	2,094,683.16	2,094,683.16	4,475,057.84
1340	Compensaciones	5,323,677.00	0.00	187,530.87	5,136,146.13	0.00	0.00	1,003,505.10	1,003,505.10	4,132,641.03
1345	Gratificación	1,629,479.00	0.00	125,883.40	1,503,595.60	0.00	0.00	67,628.60	67,628.60	1,435,967.00
1346	Gratificación por productividad	1,872,581.00	0.00	61,647.47	1,810,933.53	0.00	0.00	406,492.53	406,492.53	1,404,441.00
1347	Gratificación por productividad	1,821,617.00	0.00	0.00	1,821,617.00	0.00	0.00	529,383.97	529,383.97	1,292,233.03
1400	Seguridad social	7,987,019.00	354,894.65	43,449.16	8,298,464.49	0.00	0.00	2,321,103.80	2,321,103.80	5,977,360.69
1410	Aportaciones de seguridad social	7,987,019.00	354,894.65	43,449.16	8,298,464.49	0.00	0.00	2,321,103.80	2,321,103.80	5,977,360.69
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,094,784.00	60,260.22	0.00	4,155,044.22	0.00	0.00	1,083,956.22	1,083,956.22	3,071,088.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,772,468.00	111,177.39	0.00	2,883,645.39	0.00	0.00	804,294.39	804,294.39	2,079,351.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización	690,782.00	7,908.44	0.00	698,690.44	0.00	0.00	180,723.44	180,723.44	517,967.00
1415	financiar los gastos generales de	55,365.00	175,548.60	0.00	230,913.60	0.00	0.00	203,242.17	203,242.17	27,671.43



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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

TES01011346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

Hoja No.: 2

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	373,620.00	0.00	43,449.16	330,170.84	0.00	0.00	48,887.58	48,887.58	281,283.26
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	9,281,113.00	72,851.82	23,458.00	9,330,506.82	0.00	0.00	1,402,781.82	1,402,781.82	7,927,725.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	913,848.00	28,831.32	23,458.00	919,221.32	0.00	0.00	233,836.32	233,836.32	685,385.00
1511	Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo individualizado	230,172.00	7,610.14	7,182.00	230,600.14	0.00	0.00	57,972.14	57,972.14	172,628.00
1512	Seguro de separación	683,676.00	21,221.18	16,276.00	688,621.18	0.00	0.00	175,864.18	175,864.18	512,757.00
1540	Prestaciones	5,066,454.00	8,088.94	0.00	5,074,542.94	0.00	0.00	307,815.94	307,815.94	4,766,727.00
1542	Días cívicos y	599,454.00	8,088.94	0.00	607,542.94	0.00	0.00	307,815.94	307,815.94	299,727.00
1544	Día del maestro y del servidor público	1,363,700.00	0.00	0.00	1,363,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,700.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	3,103,300.00	0.00	0.00	3,103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103,300.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,300,811.00	35,931.56	0.00	3,336,742.56	0.00	0.00	861,129.56	861,129.56	2,475,613.00
1595	Despensa	3,300,811.00	35,931.56	0.00	3,336,742.56	0.00	0.00	861,129.56	861,129.56	2,475,613.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	94,267.00	0.00	0.00	94,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,267.00
1710	Estímulos	94,267.00	0.00	0.00	94,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,267.00
1712	Estímulos 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	12,704,836.00	392,537.41	392,537.41	12,704,836.00	0.00	0.00	2,215,993.04	2,215,993.04	10,488,842.96
2100	Materiales de administración	2,812,103.00	4,973.76	208,609.19	2,608,467.57	0.00	0.00	379,030.53	379,030.53	2,229,437.04
2110	Materiales útiles y de documentación y	915,088.00	0.00	130,539.23	784,548.77	0.00	0.00	77,012.77	77,012.77	707,536.00
2111	Equipos menores de	889,102.00	0.00	120,939.23	768,162.77	0.00	0.00	77,012.77	77,012.77	691,150.00
2112	Enseres de oficina	25,986.00	0.00	9,600.00	16,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,386.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	1,264,167.00	4,973.76	33,000.36	1,236,140.40	0.00	0.00	282,493.76	282,493.76	953,646.64
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y libanes	1,264,167.00	4,973.76	33,000.36	1,236,140.40	0.00	0.00	282,493.76	282,493.76	953,646.64
2150	Material impreso e información oficial	9,500.00	0.00	3,076.00	6,424.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	1,900.00
2151	Material de información	9,500.00	0.00	3,076.00	6,424.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	1,900.00



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

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

Hoja No.: 3

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

TES01011346

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2160	Material de limpieza	428,348.00	0.00	41,993.60	386,354.40	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	371,354.40
2161	Material y enseres de limpieza	428,348.00	0.00	41,993.60	386,354.40	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	371,354.40
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	375,177.00	24,774.00	63.00	399,888.00	0.00	0.00	72,145.40	72,145.40	327,742.60
2210	Productos alimenticios para personas	330,572.00	0.00	63.00	330,509.00	0.00	0.00	43,435.40	43,435.40	287,073.60
2211	Productos alimenticios para personas	330,572.00	0.00	63.00	330,509.00	0.00	0.00	43,435.40	43,435.40	287,073.60
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	44,605.00	24,774.00	0.00	69,379.00	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	40,669.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	44,605.00	24,774.00	0.00	69,379.00	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	40,669.00
2400	Materiales y articulos de construccion y de	7,172,120.00	288,531.11	168,980.00	7,291,671.11	0.00	0.00	1,390,766.37	1,390,766.37	5,900,904.74
2440	Madera y productos de madera	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	489,754.00	0.00	134,580.00	355,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,174.00
2461	Material electrico y electronico	489,754.00	0.00	134,580.00	355,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,174.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	213,197.56	213,197.56	391,802.44
2471	Articulos metalicos para la construccion	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	213,197.56	213,197.56	391,802.44
2480	Materiales	516,318.00	0.00	34,400.00	481,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,918.00
2481	Materiales	121,946.00	0.00	34,400.00	87,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,546.00
2482	Material de senalización	305,050.00	0.00	0.00	305,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,050.00
2483	Arboles y plantas de	89,322.00	0.00	0.00	89,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,322.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion	5,561,048.00	276,525.11	0.00	5,837,573.11	0.00	0.00	1,165,562.81	1,165,562.81	4,672,010.30
2491	Materiales de	5,558,502.00	276,525.11	0.00	5,835,027.11	0.00	0.00	1,163,526.01	1,163,526.01	4,671,501.10
2492	Estructuras y mano de obra para todo tipo de construccion	2,546.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	2,036.80	2,036.80	509.20



AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

TES01011346

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2500	Productos químicos farmaceuticos y de laboratorio	385,538.00	792.80	728.80	385,602.00	0.00	0.00	55,796.00	55,796.00	329,806.00
2510	Productos químicos	73,306.00	0.00	688.80	72,617.20	0.00	0.00	16,211.20	16,211.20	56,406.00
2511	Sustancias químicas	73,306.00	0.00	688.80	72,617.20	0.00	0.00	16,211.20	16,211.20	56,406.00
2520	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2521	Plaguicidas abonos y fertilizantes	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	106,078.00	792.80	0.00	106,870.80	0.00	0.00	15,984.80	15,984.80	90,886.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	106,078.00	792.80	0.00	106,870.80	0.00	0.00	15,984.80	15,984.80	90,886.00
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	121,154.00	0.00	40.00	121,114.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	97,514.00
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	121,154.00	0.00	40.00	121,114.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	97,514.00
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	217,274.00	0.00	0.00	217,274.00	0.00	0.00	30,899.00	30,899.00	186,375.00
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	217,274.00	0.00	0.00	217,274.00	0.00	0.00	30,899.00	30,899.00	186,375.00
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	217,274.00	0.00	0.00	217,274.00	0.00	0.00	30,899.00	30,899.00	186,375.00
2700	Vestuario blancos prendas de proteccion y articulos deportivos	726,509.00	9,514.24	14,156.42	721,866.82	0.00	0.00	165,374.19	165,374.19	556,492.63
2710	Vestuario y uniformes	636,509.00	9,514.24	12,380.00	633,643.24	0.00	0.00	123,034.24	123,034.24	510,609.00
2711	Vestuario y uniformes	636,509.00	9,514.24	12,380.00	633,643.24	0.00	0.00	123,034.24	123,034.24	510,609.00
2730	Articulos deportivos	90,000.00	0.00	1,776.42	88,223.58	0.00	0.00	42,339.95	42,339.95	45,883.63
2731	Articulos deportivos	90,000.00	0.00	1,776.42	88,223.58	0.00	0.00	42,339.95	42,339.95	45,883.63
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	1,016,115.00	63,951.50	0.00	1,080,066.50	0.00	0.00	121,981.55	121,981.55	958,084.95
2910	Herramientas menores	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	3,030.05	3,030.05	69,969.95
2911	Herramientas accesorios y herramientas	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	3,030.05	3,030.05	69,969.95
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de informacion	115,000.00	63,951.50	0.00	178,951.50	0.00	0.00	118,951.50	118,951.50	60,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	115,000.00	63,951.50	0.00	178,951.50	0.00	0.00	118,951.50	118,951.50	60,000.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES01011346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	117,048.00	0.00	0.00	117,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,048.00
2971	Artículos para la extincion de incendios	117,048.00	0.00	0.00	117,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,048.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	304,067.00	0.00	0.00	304,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,067.00
2992	Otros enseres	304,067.00	0.00	0.00	304,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,067.00
3000	Servicios generales	14,120,700.00	377,059.70	377,059.70	14,120,700.00	0.00	0.00	2,730,757.26	2,730,757.26	11,389,942.74
3100	Servicios basicos	2,233,415.00	31,378.27	97,212.32	2,167,580.95	0.00	0.00	393,674.32	393,674.32	1,773,906.63
3110	Energia electrica	926,340.00	0.00	66,289.90	860,050.10	0.00	0.00	116,279.00	116,279.00	743,771.10
3111	Servicio de energia	926,340.00	0.00	66,289.90	860,050.10	0.00	0.00	116,279.00	116,279.00	743,771.10
3120	Gas	169,791.00	0.00	30,922.42	138,868.58	0.00	0.00	16,720.22	16,720.22	122,148.36
3121	Gas	169,791.00	0.00	30,922.42	138,868.58	0.00	0.00	16,720.22	16,720.22	122,148.36
3130	Agua	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00
3131	Servicio de agua	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00
3140	Telefono tradicional	165,885.00	7,237.41	0.00	173,122.41	0.00	0.00	48,152.23	48,152.23	124,970.18
3141	Servicio de telefonia convencional	165,885.00	7,237.41	0.00	173,122.41	0.00	0.00	48,152.23	48,152.23	124,970.18
3170	Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de	969,000.00	23,882.00	0.00	992,882.00	0.00	0.00	212,264.01	212,264.01	780,617.99
3171	Servicios de acceso a Internet	969,000.00	23,882.00	0.00	992,882.00	0.00	0.00	212,264.01	212,264.01	780,617.99
3180	Servicios postales y telefonicos	0.00	258.86	0.00	258.86	0.00	0.00	258.86	258.86	0.00
3181	Servicio postal y telefonicos	0.00	258.86	0.00	258.86	0.00	0.00	258.86	258.86	0.00
3200	Servicio de	20,795.00	0.00	0.00	20,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	20,795.00	0.00	0.00	20,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00
3251	Arrendamiento de	20,795.00	0.00	0.00	20,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00



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

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

Hoja No.: 6

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3300	Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios	5,068,172.00	231,603.84	35,535.00	5,264,240.84	0.00	0.00	1,216,149.29	1,216,149.29	4,048,091.55
3310	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	381,500.00	106,254.47	0.00	487,754.47	0.00	0.00	186,254.47	186,254.47	301,500.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	381,500.00	106,254.47	0.00	487,754.47	0.00	0.00	186,254.47	186,254.47	301,500.00
3330	Servicios de consultoría administrativa procesos técnicos y en tecnologías de la información	0.00	74,629.76	0.00	74,629.76	0.00	0.00	74,629.76	74,629.76	0.00
3331	Servicios informáticos	0.00	74,629.76	0.00	74,629.76	0.00	0.00	74,629.76	74,629.76	0.00
3340	Servicios de capacitación	523,872.00	0.00	27,080.00	496,792.00	0.00	0.00	62,292.00	62,292.00	434,500.00
3341	Capacitación	523,872.00	0.00	27,080.00	496,792.00	0.00	0.00	62,292.00	62,292.00	434,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo traducción fotocopiado e impresión	208,800.00	0.00	8,455.00	200,345.00	0.00	0.00	5,945.00	5,945.00	194,400.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	118,800.00	0.00	8,455.00	110,345.00	0.00	0.00	5,945.00	5,945.00	104,400.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
3380	Servicios de vigilancia	3,954,000.00	50,719.61	0.00	4,004,719.61	0.00	0.00	887,028.06	887,028.06	3,117,691.55
3381	Servicios de vigilancia	3,954,000.00	50,719.61	0.00	4,004,719.61	0.00	0.00	887,028.06	887,028.06	3,117,691.55
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	524,405.00	98,743.19	0.00	623,148.19	0.00	0.00	177,811.02	177,811.02	445,337.17
3450	Seguro de bienes patrimoniales	475,100.00	0.00	0.00	475,100.00	0.00	0.00	62,218.01	62,218.01	412,881.99
3451	Seguros y fianzas	475,100.00	0.00	0.00	475,100.00	0.00	0.00	62,218.01	62,218.01	412,881.99
3490	Servicios financieros bancarios y comerciales	49,305.00	98,743.19	0.00	148,048.19	0.00	0.00	115,593.01	115,593.01	32,455.18
3491	Servicios financieros bancarios y comerciales	49,305.00	98,743.19	0.00	148,048.19	0.00	0.00	115,593.01	115,593.01	32,455.18
3500	Servicios de instalación reparacion mantenimiento y	4,121,726.00	3,208.00	194,891.84	3,930,042.16	0.00	0.00	657,763.63	657,763.63	3,272,278.53



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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

Hoja No.: 7

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3520	Instalación reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de computación	29,320.00	0.00	3,620.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
3521	Reparación y mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de computación	29,320.00	0.00	3,620.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
3530	Instalación reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	788,980.00	0.00	0.00	788,980.00	0.00	0.00	272,770.36	272,770.36	516,209.64
3531	Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos	788,980.00	0.00	0.00	788,980.00	0.00	0.00	272,770.36	272,770.36	516,209.64
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	68,558.00	3,208.00	6,332.00	65,434.00	0.00	0.00	6,508.00	6,508.00	58,926.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos tractores	68,558.00	3,208.00	6,332.00	65,434.00	0.00	0.00	6,508.00	6,508.00	58,926.00
3570	Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos	915,514.00	0.00	184,939.84	730,574.16	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00	709,810.16
3571	Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria equipo	915,514.00	0.00	184,939.84	730,574.16	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00	709,810.16
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,099,045.00	0.00	0.00	2,099,045.00	0.00	0.00	316,414.27	316,414.27	1,782,630.73
3581	Servicios de lavandería	2,099,045.00	0.00	0.00	2,099,045.00	0.00	0.00	316,414.27	316,414.27	1,782,630.73
3590	Servicios de jardinería y fumigación	200,309.00	0.00	0.00	200,309.00	0.00	0.00	41,307.00	41,307.00	159,002.00
3591	Servicios de fumigación	200,309.00	0.00	0.00	200,309.00	0.00	0.00	41,307.00	41,307.00	159,002.00



PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3600	Servicios de comunicación social y difusión por radio	130,493.00	613.40	0.00	131,106.40	0.00	0.00	340.00	340.00	130,766.40
3610	Televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	130,493.00	613.40	0.00	131,106.40	0.00	0.00	340.00	340.00	130,766.40
3611	Gastos de publicidad y propaganda	102,284.00	0.00	0.00	102,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,284.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	28,209.00	613.40	0.00	28,822.40	0.00	0.00	340.00	340.00	28,482.40
3700	Servicios de traslado y viáticos	116,590.00	0.00	13,378.40	103,211.60	0.00	0.00	3,404.00	3,404.00	99,807.60
3750	Viáticos en el país	77,146.00	0.00	8,119.20	69,026.80	0.00	0.00	3,404.00	3,404.00	65,622.80
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	77,146.00	0.00	8,119.20	69,026.80	0.00	0.00	3,404.00	3,404.00	65,622.80
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	39,444.00	0.00	5,259.20	34,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,184.80
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	39,444.00	0.00	5,259.20	34,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,184.80
3800	Servicios oficiales	301,162.00	0.00	12,000.00	289,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,162.00
3810	Gastos de ceremonial	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00
3811	Gastos de ceremonial	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00
3820	Gastos de orden social y cultural	25,935.00	0.00	12,000.00	13,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,240.00	0.00	12,000.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,695.00	0.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00
3830	Congresos y	273,689.00	0.00	0.00	273,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,689.00
3831	Congresos y	273,689.00	0.00	0.00	273,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,689.00
3900	Otros servicios generales	1,603,942.00	11,513.00	24,042.14	1,591,412.86	0.00	0.00	281,615.00	281,615.00	1,309,797.86
3920	Impuestos y derechos	32,482.00	5,635.00	0.00	38,117.00	0.00	0.00	32,082.00	32,082.00	6,035.00
3922	Otros impuestos y	32,482.00	5,635.00	0.00	38,117.00	0.00	0.00	32,082.00	32,082.00	6,035.00
3980	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una relación laboral	1,254,011.00	5,878.00	0.00	1,259,889.00	0.00	0.00	240,269.00	240,269.00	1,019,620.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal	1,254,011.00	5,878.00	0.00	1,259,889.00	0.00	0.00	240,269.00	240,269.00	1,019,620.00
3990	Otros servicios generales	317,449.00	0.00	24,042.14	293,406.86	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	284,142.86
3992	Gastos de servicios menores	310,913.00	0.00	22,674.14	288,238.86	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	278,974.86
3994	Inscripciones y arbitrales	6,536.00	0.00	1,368.00	5,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00
4000	Transferencias	568,571.00	0.00	0.00	568,571.00	0.00	0.00	12,143.50	12,143.50	556,427.50
4300	Asignaciones subsidios y subvenciones	568,571.00	0.00	0.00	568,571.00	0.00	0.00	12,143.50	12,143.50	556,427.50
4390	Otros subsidios	568,571.00	0.00	0.00	568,571.00	0.00	0.00	12,143.50	12,143.50	556,427.50
4393	Subsidios para capacitación y becas	568,571.00	0.00	0.00	568,571.00	0.00	0.00	12,143.50	12,143.50	556,427.50
5000	Bienes muebles inmuebles e intransferibles	13,810,207.00	0.00	0.00	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	5,311,629.00	0.00	0.00	5,311,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,629.00
5110	Muebles de oficina y estantería	4,321,229.00	0.00	0.00	4,321,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,229.00
5111	Muebles y enseres	4,321,229.00	0.00	0.00	4,321,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,229.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5151	Bienes informáticos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de oficina	390,400.00	0.00	0.00	390,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,400.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	390,400.00	0.00	0.00	390,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,400.00
5200	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	676,317.00	0.00	0.00	676,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,317.00
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	Cámaras fotográficas y de video	322,849.00	0.00	0.00	322,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,849.00
5231	Equipo de foto cine y grabación	322,849.00	0.00	0.00	322,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,849.00
5290	Otro mobiliario y equipo educativo 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 educativo 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	0.00	1,267,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,710.00



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

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

Hoja No.: 10

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5310	Equipo médico y de laboratorio	1,267,710.00	0.00	0.00	1,267,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,710.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	1,267,710.00	0.00	0.00	1,267,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,710.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5410	Vehículos y equipo de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5411	Vehículos y equipo de transporte, trastero	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5600	Maquinaria y otros equipos	4,014,803.00	0.00	0.00	4,014,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,803.00
5660	Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5670	Herramientas y máquinas	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 y máquinas	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
5900	Activos intangibles	2,039,748.00	0.00	0.00	2,039,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,748.00
5910	Software	2,039,748.00	0.00	0.00	2,039,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,748.00
5911	Software	2,039,748.00	0.00	0.00	2,039,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,748.00
TOTALES:		114,115,034.00	1,625,973.19	1,625,973.19	114,115,034.00	0.00	0.00	23,095,510.92	23,095,510.92	91,019,523.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIRECTOR GENERAL



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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

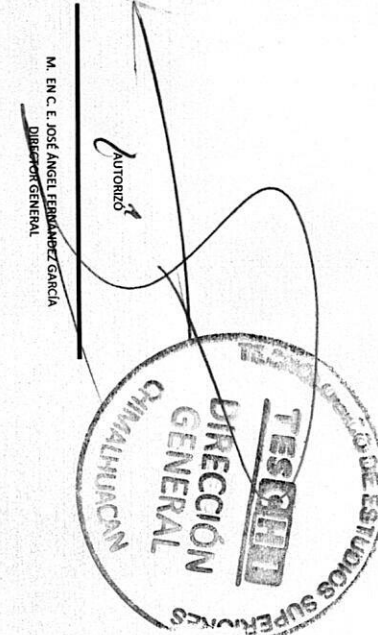
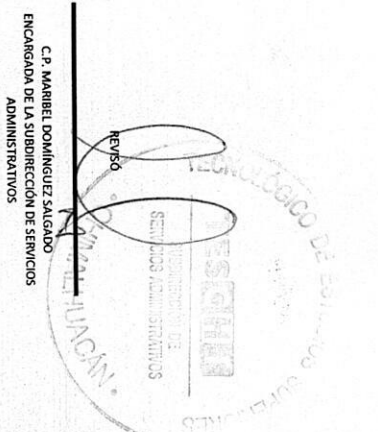
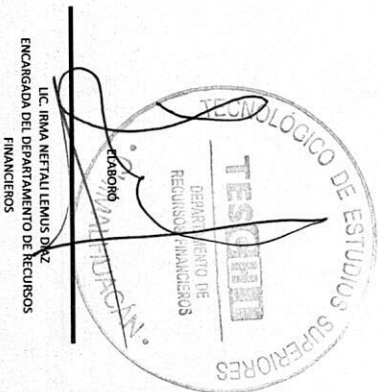
CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
1.00	Ingresos	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.00	Ingresos Propios de Entidades Publicas, Autonomas y Poderes	348,739.83	6,589,338.97	2,736,618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Transferencias entre Cajas y Bancos	585,039.69	59.27	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Deudores Diferidos	3,997,440.00	7,582,725.51	12,311,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otras Ingresos	5,781,837.00	4,850,499.00	6,322,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		10,713,056.52	19,024,387.75	21,370,527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	3,734,417.00	4,954,148.37	9,304,108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	6,921.72	730,796.91	1,478,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	617,601.54	1,051,978.96	1,032,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,284.00	6,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	4,547,440.00	7,582,725.51	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		8,906,380.26	14,324,913.75	24,121,372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD		1,806,676.26	4,699,474.00	-2,750,745.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSFAIM103/11/04

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2021

Hoja 1 de 1





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

Fecha Emisión: 20/04/2021

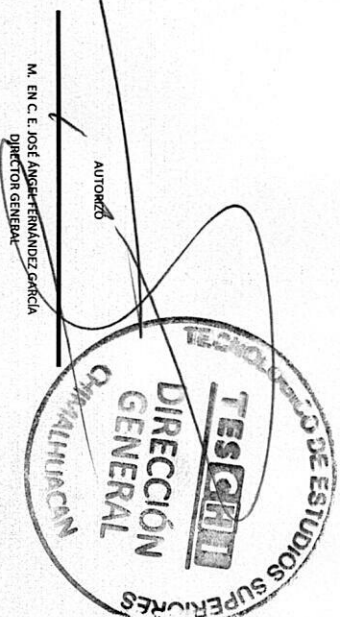
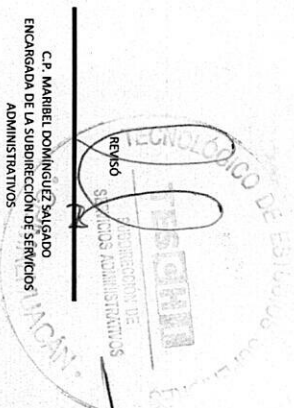
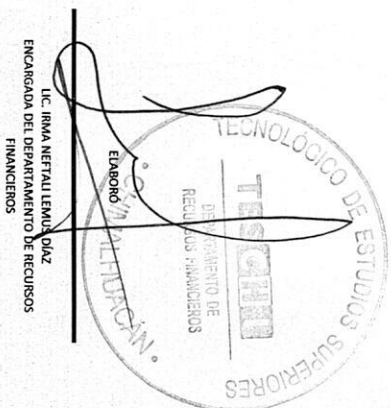
Hoja.: 1

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

TES01011346

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	6,485,473.69	3,734,728.11	-2,750,745.58
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	44,192.04	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,125,370.99	2,125,138.99	-232.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,036.26	59,568.24	44,531.98
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		8,705,072.98	5,998,627.38	-2,706,445.60
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,051,315.88	-396,258.48	655,057.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-195,776.43	-236,279.78	-40,503.35
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,247,092.31	-632,538.26	614,554.05
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		7,457,980.67	5,366,089.12	-2,091,891.55





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

Fecha de Elaboración: 20/04/2021

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta	Concepto	Estimada	LEY DE INGRESOS					
			Ampliación	Reducción	Modificada	Devengado	Recaudado	Por Ejecutar
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,115,034.00	0.00	0.00	114,115,034.00	0.00	26,629,565.00	87,485,469.00
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	114,115,034.00	0.00	0.00	114,115,034.00	0.00	26,629,346.61	87,485,687.39
8110 4223 01	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	114,115,034.00	0.00	0.00	114,115,034.00	0.00	26,629,346.61	87,485,687.39
8110 4223 01 01	Subsidios y Subvenciones	73,329,913.00	0.00	0.00	73,329,913.00	0.00	16,202,215.61	57,127,697.39
8110 4223 01 01 01	Gobierno del Estado	40,564,913.00	0.00	0.00	40,564,913.00	0.00	6,527,518.00	34,037,395.00
8110 4223 01 01 02	Ingresos por Convenio	32,765,000.00	0.00	0.00	32,765,000.00	0.00	9,674,697.61	23,090,302.39
8110 4223 01 02	Subsidio Federal	40,785,121.00	0.00	0.00	40,785,121.00	0.00	10,427,131.00	30,357,990.00
8110 4223 01 02 01	Subsidio Federal	40,785,121.00	0.00	0.00	40,785,121.00	0.00	10,427,131.00	30,357,990.00
8110 4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.39	-218.39
8110 4311 01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.39	-218.39
8110 4311 01 01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.39	-218.39
8110 4311 01 01 01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.39	-218.39
Totales:		114,115,034.00	0.00	0.00	114,115,034.00	0.00	26,629,565.00	87,485,469.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

OSFAIM10/11/04

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	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	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	6,485,473.69	0.00	21,370,627.24	24,121,372.82	3,734,728.11	0.00
1112	0000000002				Banamex	32,725.51	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			Banamex Cta. 470039396	32,725.51	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			Banamex 112878572	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00
1112	0000000003				Bancomer	5,610,174.80	0.00	7,747,998.18	11,434,571.32	1,923,601.66	0.00
1112	0000000003	0000000000000001			Bancomer Cta. 0198173982	672,093.69	0.00	5,011,345.82	4,934,571.32	748,868.19	0.00
1112	0000000003	0000000000000001			Bancomer Cta. 0108089051	4,938,081.11	0.00	2,736,652.36	6,500,000.00	1,174,733.47	0.00
1112	0000000004				Scotiabank	842,543.88	0.00	13,622,629.06	12,686,801.50	1,778,371.44	0.00
1112	0000000004	0000000000000001			Scotiabank Cta. 00103603784	88,636.08	0.00	2,938,615.36	3,000,000.00	27,251.44	0.00
1112	0000000004	0000000000000004			Scotiabank Cta. 00103286154	764,281.58	0.00	5,500,023.70	6,241,863.59	22,441.69	0.00
1112	0000000004	0000000000000005			Scotiabank Cta. 25600000045	-10,373.78	0.00	5,183,990.00	3,444,937.91	1,728,678.31	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	2,125,370.99	0.00	0.00	232.00	2,125,138.99	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar del Gobierno	2,125,370.99	0.00	0.00	232.00	2,125,138.99	0.00
1122	0000000001	0000000000000003			Averiguación Previa NEZA	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0001		Averiguación Previa NEZAMR/1708	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	0000000000000005			Seguros Thoma Estudiantes	-1,765.00	0.00	0.00	232.00	-1,997.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000005	0001		Seguros Thoma Estudiantes	-1,765.00	0.00	0.00	232.00	-1,997.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,036.26	0.00	62,572.98	18,041.00	59,568.24	0.00
1123	0000000002				Administración de Planeación y	9,250.00	0.00	4,447.00	13,697.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001			Administración de Planeación y	9,250.00	0.00	4,447.00	13,697.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0001		Administración de Planeación y	9,250.00	0.00	4,447.00	13,697.00	0.00	0.00
1123	0000000003				Subdirección Académica	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 1 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000003	0000000000000001			Subdirección Académica	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001	0001		Subdirección Académica	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
1123	0000000007				Issemym	5,785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	1,441.83	0.00	0.00	0.00	1,441.83	0.00	0.00	0.00
1123	0000000007	0000000000000001			Issemym	5,785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	1,441.83	0.00	0.00	0.00	1,441.83	0.00	0.00	0.00
1123	0000000007	0000000000000001	0001		Issemym	5,785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	1,441.83	0.00	0.00	0.00	1,441.83	0.00	0.00	0.00
1123	0000000009				Deudores Retenciones I.S.R. 2020	0.00	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	0.00	0.00	58,125.98	0.00	0.00	0.00
1123	0000000009	0000000000000001			Deudores Retenciones I.S.R. 2020	0.00	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	0.00	0.00	58,125.98	0.00	0.00	0.00
1123	0000000009	0000000000000001	0001		Deudores Retenciones I.S.R. 2020	0.00	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	58,125.98	0.00	0.00	0.00	58,125.98	0.00	0.00	0.00
1231	0000000001				Terrenos	46,790.472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,790.472.04	0.00	46,790.472.04	0.00	0.00	0.00	46,790.472.04	0.00	0.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Terrenos	46,790.472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,790.472.04	0.00	46,790.472.04	0.00	0.00	0.00	46,790.472.04	0.00	0.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Revaluación de Terrenos	6,790.472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.472.04	0.00	0.00	0.00	6,790.472.04	0.00	0.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Predio no Edificado	40,000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.000.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001				Edificios no Habitacionales	130,520.319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,520.319.09	0.00	0.00	0.00	130,520.319.09	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001				Revaluación de Edificios	130,520.319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,520.319.09	0.00	0.00	0.00	130,520.319.09	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000002			Edificio "A" Unidad Académica	8,344.670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,344.670.71	0.00	8,344.670.71	0.00	0.00	0.00	8,344.670.71	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0001		Edificio "A" Unidad Académica	8,344.670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,344.670.71	0.00	8,344.670.71	0.00	0.00	0.00	8,344.670.71	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000003			Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000003	0001		Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000004			Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000004	0001		Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000005			Edificio "D" Laboratorio de 13 entre ejes	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000005	0001		Edificio "D" Laboratorio de 13 entre ejes	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000006			Edificio "E" Unidad Académica	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000006	0001		Edificio "E" Unidad Académica	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000007			Barra Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000007	0001		Barra Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 2 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN					SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1233	0000000001	0000000000000007	0001		Banda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00	
1233	0000000001	0000000000000008			Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00	
1233	0000000001	0000000000000008	0001		Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00	
1233	0000000001	0000000000000009			Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00	
1233	0000000001	0000000000000009	0001		Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00	
1233	0000000001	0000000000000010			Edificio "G" Unidad Académica	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00	
1233	0000000001	0000000000000010	0001		Edificio "G" Unidad Académica	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00	
1233	0000000001	0000000000000011			Departamental	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00	
1233	0000000001	0000000000000011	0001		Cafetería	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00	
1233	0000000001	0000000000000012			Edificio "H" Multifuncional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000012	0001		Edificio "H" Multifuncional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000013			Edificio J Unidad Académica	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00	
1233	0000000001	0000000000000013	0001		Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00	
1233	0000000001	0000000000000014			Edificio de Compuo	21,545,023.89	0.00	0.00	0.00	21,545,023.89	0.00	
1233	0000000001	0000000000000014	0001		Edificio de Compuo	21,545,023.89	0.00	0.00	0.00	21,545,023.89	0.00	
1233	0000000001	0000000000000015			Estacionamiento	4,390,681.94	0.00	0.00	0.00	4,390,681.94	0.00	
1233	0000000001	0000000000000015	0001		Estacionamiento	4,390,681.94	0.00	0.00	0.00	4,390,681.94	0.00	
1233	0000000001	0000000000000016			Velaría Arquitéctonica	2,261,773.80	0.00	0.00	0.00	2,261,773.80	0.00	
1233	0000000001	0000000000000016	0001		Velaría Arquitéctonica	2,261,773.80	0.00	0.00	0.00	2,261,773.80	0.00	
1233	0000000001	0000000000000017			Aulas prefabricadas	2,097,164.00	0.00	0.00	0.00	2,097,164.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000017	0001		Aulas prefabricadas	2,097,164.00	0.00	0.00	0.00	2,097,164.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000018			Fachada principal	7,206,776.48	0.00	0.00	0.00	7,206,776.48	0.00	
1233	0000000001	0000000000000018	0001		Fachada principal	7,206,776.48	0.00	0.00	0.00	7,206,776.48	0.00	
1233	0000000001	0000000000000018	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	14,924,139.39	0.00	0.00	0.00	14,924,139.39	0.00	
1241					Equipo de oficina	2,086,679.54	0.00	0.00	0.00	2,086,679.54	0.00	
1241	0000000001				Equipo de oficina	2,086,679.54	0.00	0.00	0.00	2,086,679.54	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001			Equipo de oficina	2,086,679.54	0.00	0.00	0.00	2,086,679.54	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	2,050,315.53	0.00	0.00	0.00	2,050,315.53	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Revaluacion de equipo de oficina	36,364.01	0.00	0.00	0.00	36,364.01	0.00	

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 3 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 3 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHILACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMBORAZO					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002				Muebles y Enseres	5,226,149.78	0.00	0.00	0.00	5,226,149.78	0.00
1241	0000000002	000000000000000001			Muebles y Enseres	5,226,149.78	0.00	0.00	0.00	5,226,149.78	0.00
1241	0000000002	000000000000000001	0001		Muebles y Enseres	5,208,419.35	0.00	0.00	0.00	5,208,419.35	0.00
1241	0000000002	000000000000000001	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	000000000000000001			Equipo de Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000000001	0001		Equipo de Comunicación	471,580.15	0.00	0.00	0.00	471,580.15	0.00
1241	0000000004	000000000000000001	0002		Revaluacion de Equipo de Comunicación	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1241	0000000005				Maquinaria y Equipo	149,256.82	0.00	0.00	0.00	149,256.82	0.00
1241	0000000005	000000000000000001			Maquinaria y Equipo	149,256.82	0.00	0.00	0.00	149,256.82	0.00
1241	0000000005	000000000000000001	0001		Tracto Podadora	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
1241	0000000005	000000000000000001	0002		Revaluación de Tracto Podadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1241	0000000005	000000000000000001	0003		Maquinaria Diversa	84,981.89	0.00	0.00	0.00	84,981.89	0.00
1241	0000000006				Equipo de instalación eléctrica	4,732,482.79	0.00	0.00	0.00	4,732,482.79	0.00
1241	0000000006	000000000000000001			Equipo de Instalación eléctrica	1,732,915.09	0.00	0.00	0.00	1,732,915.09	0.00
1241	0000000006	000000000000000001	0001		Transformador eléctrico	1,732,915.09	0.00	0.00	0.00	1,732,915.09	0.00
1241	0000000006	000000000000000002			Circuito Cerrado	2,999,567.70	0.00	0.00	0.00	2,999,567.70	0.00
1241	0000000006	000000000000000002	0001		Circuito Cerrado	2,999,567.70	0.00	0.00	0.00	2,999,567.70	0.00
1241	0000000007				Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	000000000000000001			Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	000000000000000001	0001		Equipamiento de Gastronomía	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	000000000000000001			Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	000000000000000001	0001		Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educatacional Y Recreativo	43,270,780.19	0.00	0.00	0.00	43,270,780.19	0.00
1242	0000000001				Articulos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	000000000000000001			Articulos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	000000000000000001	0001		Articulos de Biblioteca	527,152.90	0.00	0.00	0.00	527,152.90	0.00
1242	0000000001	000000000000000001	0002		Revaluacion de Articulos de Biblioteca	9,654.67	0.00	0.00	0.00	9,654.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000002				Equipo de Foto Cine y Grabación	2,588,076.82	0.00	0.00	0.00	2,588,076.82	0.00
1242	0000000002	0000000000000001			Equipo de Foto Cine y Grabación	2,588,076.82	0.00	0.00	0.00	2,588,076.82	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0001		Equipo de Foto Cine y Grabación	2,585,724.56	0.00	0.00	0.00	2,585,724.56	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0002		Revaluación 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	11,518,028.12	0.00	0.00	0.00	11,518,028.12	0.00
1242	0000000003	0000000000000001			Equipo de Cómputo	11,518,028.12	0.00	0.00	0.00	11,518,028.12	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	0001		Equipo de Cómputo	11,363,234.18	0.00	0.00	0.00	11,363,234.18	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	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	0000000000000001			Equipo Artístico	634,372.74	0.00	0.00	0.00	634,372.74	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	0001		Revaluación de Equipo Artístico	763.93	0.00	0.00	0.00	763.93	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	0002		Guerrero Chimali	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	0003		Instrumental de música	25,894.68	0.00	0.00	0.00	25,894.68	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	0004		Gimnasio	597,506.13	0.00	0.00	0.00	597,506.13	0.00
1242	0000000005	0000000000000001			Maquinaria y Equipo de Ingenierías	26,851,601.53	0.00	0.00	0.00	26,851,601.53	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Ingenierías	26,851,601.53	0.00	0.00	0.00	26,851,601.53	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0002		Maquinaria de Laboratorio	2,477,533.79	0.00	0.00	0.00	2,477,533.79	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0003		Equipo de Laboratorio	12,517,506.41	0.00	0.00	0.00	12,517,506.41	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0004		Equipo de Mecatrónica	8,212,386.66	0.00	0.00	0.00	8,212,386.66	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0005		Revaluación de Equipo de Laboratorio de Ingeniería	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	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	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00
1242	0000000006	0000000000000001			(Fotocopiado)	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00
1242	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo Eléctrico y Electrónico	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00
1242	0000000007				Equipo de Actividades Culturales y Deportivas	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00
1242	0000000007	0000000000000001			Equipo de Actividades Culturales y Deportivas	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0001		Equipo de Actividades Culturales y Deportivas	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000002	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes	0.00	417,506.33	0.00	0.00	0.00	417,506.33
1263	0000000001	0000000000000002	0002		Muebles	0.00	9,557.46	0.00	0.00	0.00	9,557.46
1263	0000000001	0000000000000003			Depreciacion de Equipo de	0.00	206,300.14	0.00	1,875.93	0.00	208,176.07
1263	0000000001	0000000000000003	0001		Depreciacion de Equipo de	0.00	201,252.67	0.00	1,875.93	0.00	203,128.60
1263	0000000001	0000000000000003	0002		Depreciacion de Equipo de	0.00	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47
1263	0000000001	0000000000000004			Depreciacion de Equipo de	0.00	54,989.26	0.00	1,766.18	0.00	56,755.44
1263	0000000001	0000000000000004	0001		Depreciacion de Equipo de	0.00	54,194.33	0.00	1,766.18	0.00	55,960.51
1263	0000000001	0000000000000004	0002		Depreciacion de Equipo de	0.00	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93
1263	0000000001	0000000000000005			Depreciacion de Equipo de	0.00	76,969.50	0.00	529.00	0.00	77,498.50
1263	0000000001	0000000000000005	0001		Depreciacion de Equipo de	0.00	76,969.50	0.00	529.00	0.00	77,498.50
1263	0000000001	0000000000000006			Depreciacion de Equipo de	0.00	361,154.76	0.00	14,572.96	0.00	375,727.72
1263	0000000001	0000000000000006	0001		Depreciacion de Equipo de	0.00	361,154.76	0.00	14,572.96	0.00	375,727.72
1263	0000000001	0000000000000007			Depreciacion de Equipo de	0.00	1,736,312.22	0.00	24,996.40	0.00	1,761,308.62
1263	0000000001	0000000000000007	0001		Depreciacion de Equipo de	0.00	1,736,312.22	0.00	24,996.40	0.00	1,761,308.62
1263	0000000002				Depreciacion de Equipo de	0.00	27,310,533.37	0.00	347,484.53	0.00	27,658,017.90
1263	0000000002	0000000000000001			Depreciacion de Equipo de	0.00	9,837,183.71	0.00	108,577.74	0.00	9,945,761.45
1263	0000000002	0000000000000001	0001		Depreciacion de Equipo de	0.00	9,534,280.04	0.00	108,577.74	0.00	9,642,857.78
1263	0000000002	0000000000000001			Depreciacion de Equipo de	0.00	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67
1263	0000000002	0000000000000002			Depreciacion de Equipo de	0.00	798,036.42	0.00	21,474.97	0.00	819,511.39
1263	0000000002	0000000000000002	0001		Depreciacion de Equipo de	0.00	795,684.16	0.00	21,474.97	0.00	817,159.13
1263	0000000002	0000000000000002	0002		Depreciacion de Equipo de	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26
1263	0000000002	0000000000000003			Depreciacion de Equipo de	0.00	10,827,131.01	0.00	111,573.86	0.00	10,938,704.87
1263	0000000002	0000000000000003	0001		Depreciacion de Equipo de	0.00	10,672,337.07	0.00	111,573.86	0.00	10,783,910.93
1263	0000000002	0000000000000003	0002		Depreciacion de Equipo de	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN					DEL EJERCICIO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002	0000000000000004			Depreciacion de Articulos de Biblioteca	0.00	119,572.98	0.00	360.42	0.00	119,933.40
1263	0000000002	0000000000000004	0001		Depreciacion Acumulada de Articulos de Biblioteca	0.00	113,059.32	0.00	360.42	0.00	113,419.74
1263	0000000002	0000000000000004	0002		Depreciacion Acumulada de Articulos de Biblioteca	0.00	6,513.66	0.00	0.00	0.00	6,513.66
1263	0000000002	0000000000000005			Depreciacion de Equipo Artistico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	0000000000000005	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo Artistico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	0000000000000006			Depreciacion de Equipo Electronico y Elctrico	0.00	276,714.27	0.00	6,890.07	0.00	283,604.34
1263	0000000002	0000000000000006	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo Elctrico	0.00	276,714.27	0.00	6,890.07	0.00	283,604.34
1263	0000000002	0000000000000007			Depreciacion de Guerrero Chimalili	0.00	8,591.87	0.00	85.07	0.00	8,676.94
1263	0000000002	0000000000000007	0001		Depreciacion de Guerrero Chimalili	0.00	8,591.87	0.00	85.07	0.00	8,676.94
1263	0000000002	0000000000000008			Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	20,109.29	0.00	215.79	0.00	20,325.08
1263	0000000002	0000000000000008	0001		Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	20,109.29	0.00	215.79	0.00	20,325.08
1263	0000000002	0000000000000009			Depreciacion de Instrumentos de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	0000000000000009	0001		Depreciacion de Instrumentos de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	0000000000000010			Depreciacion de Equipo de Mecatronica	0.00	2,676,706.12	0.00	63,848.22	0.00	2,740,554.34
1263	0000000002	0000000000000010	0001		Depreciacion de Equipo de Macatronica	0.00	2,676,706.12	0.00	63,848.22	0.00	2,740,554.34
1263	0000000002	0000000000000011			Depreciacion de Equipo de Computacion	0.00	1,208,918.09	0.00	27,843.93	0.00	1,236,762.02
1263	0000000002	0000000000000011	0001		Depreciacion de Equipo de Computacion	0.00	1,208,918.09	0.00	27,843.93	0.00	1,236,762.02
1263	0000000002	0000000000000012			Depreciacion de Gimnacio	0.00	174,874.13	0.00	6,614.46	0.00	181,488.59
1263	0000000002	0000000000000012	0001		Depreciacion de Gimnacio	0.00	174,874.13	0.00	6,614.46	0.00	181,488.59
1263	0000000003				Depreciacion de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	0000000000000001			Depreciacion de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo Instrumental Medico	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50
1263	0000000003	0000000000000001	0002		Depreciacion Revaluada Equipo Instrumental Medico	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91
1263	0000000004				Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	2,575,837.85	0.00	24,294.07	0.00	2,600,131.92
1263	0000000004	0000000000000001			Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	2,575,837.85	0.00	24,294.07	0.00	2,600,131.92



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN										DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1263	0000000004	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte	0.00	2,519,105.88	0.00		24,294.07	0.00	2,543,399.95	
1263	0000000004	0000000000000001	0002		Depreciacion Revaluada 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 Garantia	10,291.00	0.00	0.00		0.00	10,291.00	0.00	
1279	0000000001	0000000000000001			Servicio de Energia Eléctrica	10,291.00	0.00	0.00		0.00	10,291.00	0.00	
2117					Relaciones y Contribuciones por Retenciones a Favor de Terceros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,051,315.88	2,896,529.71	2,241,472.31		0.00	396,258.48	
2117	0000000001				Relaciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	1,051,315.88	2,896,529.71	2,241,472.31		0.00	396,258.48	
2117	0000000001	0000000000000001			Impuesto por Pagar	0.00	1,051,315.88	2,896,529.71	2,241,472.31		0.00	396,258.48	
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuesto por Pagar	0.00	381,147.17	386,932.36	395,257.29		0.00	389,472.10	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	Retenciones de I.S.R.	0.00	381,147.17	386,932.36	395,257.29		0.00	389,472.10	
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Cuotas de ISSEMYM	0.00	387,000.00	1,160,103.80	773,103.80		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de ISSEMYM	0.00	387,000.00	1,160,103.80	773,103.80		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Cuotas de Servidor Publico	0.00	217,711.07	651,769.17	434,342.85		0.00	284.75	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	ISSEMYM ret cuotas p fondo solidario de reparto	0.00	110,290.66	330,484.79	220,242.05		0.00	47.92	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	003	ISSEMYM ret cuotas p servicios de mantenimiento	0.00	83,621.81	251,362.93	166,986.80		0.00	-754.32	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	004	Ahorro voluntario de capitalizacion	0.00	990.60	1,581.20	1,581.20		0.00	990.60	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	005	Individual	0.00	22,808.00	68,340.25	45,532.80		0.00	0.55	
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Aportaciones de capitalizacion	0.00	57,922.65	115,880.72	57,922.81		0.00	-35.26	
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Seguro de Separacion Individualizada	0.00	57,922.65	115,880.72	57,922.81		0.00	-35.26	
2117	0000000001	0000000000000001	0005	001	Seguro de Separacion Individualizada Aportaciones	0.00	57,922.65	115,880.72	57,922.81		0.00	-35.26	
2117	0000000001	0000000000000001	0006		Seguro de Separacion Individualizado Aportación	0.00	0.00	115,880.72	115,880.72		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0006	001	Seguro de Separacion Individualizado Aportacion	0.00	0.00	115,880.72	115,880.72		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0010		Crédito a Corto Plazo	0.00	2,366.92	4,904.64	3,269.76		0.00	732.04	
2117	0000000001	0000000000000001	0010	001	Crédito a Corto Plazo	0.00	2,366.92	4,904.64	3,269.76		0.00	732.04	
2117	0000000001	0000000000000001	0013		Pensión alimenticia	0.00	636.82	60,767.84	61,404.62		0.00	1,273.60	
2117	0000000001	0000000000000001	0013	001	Pensión alimenticia	0.00	636.82	60,767.84	61,404.62		0.00	1,273.60	

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 9 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0015		Caja de Ahorro	0.00	0.00	384,781.84	384,781.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0015	001	Caja de ahorro (voluntaria)	0.00	0.00	270,134.00	270,134.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0015	002	Caja de ahorro (obligatoria)	0.00	0.00	59,576.84	59,576.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0015	003	Caja de ahorro (préstamos)	0.00	0.00	55,071.00	55,071.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0016		Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	4,531.25	15,508.62	15,508.62	0.00	4,531.25
2117	0000000001	0000000000000001	0016	001	Sindicato Unico de Trabajadores del TESH	0.00	4,531.25	15,508.62	15,508.62	0.00	4,531.25
2119	0000000003				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	195,776.43	5,912,931.51	5,953,434.86	0.00	236,279.78
2119	0000000003				Gobierno del Estado de México	0.00	35,186.40	0.00	0.00	0.00	35,186.40
2119	0000000003	0000000000000001	0002		Estímulo Administrativo	0.00	35,186.40	0.00	0.00	0.00	35,186.40
2119	0000000003	0000000000000001	0002	001	Estímulo Administrativo	0.00	35,186.40	0.00	0.00	0.00	35,186.40
2119	0000000004				Sueldo	0.00	0.47	5,912,931.51	5,912,931.88	0.00	0.84
2119	0000000004	0000000000000001			Sueldos	0.00	0.47	5,912,931.51	5,912,931.88	0.00	0.84
2119	0000000004	0000000000000001	0001		Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	0.47	5,912,931.51	5,912,931.88	0.00	0.84
2119	0000000004	0000000000000001	0001	001	Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	0.47	5,912,931.51	5,912,931.88	0.00	0.84
2119	0000000010				Cheques en tránsito proveedores 2020 y 2021	0.00	17,388.67	0.00	0.00	0.00	17,388.67
2119	0000000010	0000000000000001			Cheques en tránsito proveedores 2020 y 2021	0.00	17,388.67	0.00	0.00	0.00	17,388.67
2119	0000000010	0000000000000001	0001		Cheques en tránsito proveedores 2020 y 2021	0.00	17,388.67	0.00	0.00	0.00	17,388.67
2119	0000000010	0000000000000001	0001	001	Cheques en tránsito proveedores 2020 y 2021	0.00	17,388.67	0.00	0.00	0.00	17,388.67
2119	0000000011				Cheques en tránsito proveedores	0.00	143,200.89	0.00	0.00	0.00	143,200.89
2119	0000000011	0000000000000001			Cheques en tránsito proveedores	0.00	143,200.89	0.00	0.00	0.00	143,200.89
2119	0000000011	0000000000000001	0001		Cheques en tránsito proveedores	0.00	143,200.89	0.00	0.00	0.00	143,200.89
2119	0000000011	0000000000000001	0001	001	Cheques en tránsito proveedores	0.00	143,200.89	0.00	0.00	0.00	143,200.89
2119	0000000012				Acreedores Retenciones I.S.R. 2020	0.00	0.00	0.00	40,502.98	0.00	40,502.98
2119	0000000012	0000000000000001			Acreedores Retenciones I.S.R. 2020	0.00	0.00	0.00	40,502.98	0.00	40,502.98
2119	0000000012	0000000000000001	0001		Acreedores Retenciones I.S.R. 2020	0.00	0.00	0.00	40,502.98	0.00	40,502.98
2119	0000000012	0000000000000001	0001	001	Acreedores Retenciones I.S.R. 2020	0.00	0.00	0.00	40,502.98	0.00	40,502.98
3111					Aportaciones	0.00	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	0000000001				Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	0000000000000001			Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	0000000000000001	0001		Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000002				Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	0000000000000001			Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	0000000000000001	0001		Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3221	0000000002				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	142,662,927.87	0.00	0.00	0.00	142,662,927.87
3221	0000000002				Utilidad del Ejercicio	0.00	132,324,357.03	0.00	0.00	0.00	132,324,357.03
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio	0.00	15,258,429.86	0.00	0.00	0.00	15,258,429.86
3221	0000000004				Ejercicio 2016	0.00	-2,204,282.00	0.00	0.00	0.00	-2,204,282.00
3221	0000000005				Ejercicio 2017	0.00	-181,483.89	0.00	0.00	0.00	-181,483.89
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
3221	0000000008				Devolución disponibilidades 2020	0.00	-3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,320,000.00
3221	0000000009				Ejercicio 2020	0.00	1,092,650.34	0.00	0.00	0.00	1,092,650.34
3231					Revalúo 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	0000000000000001			Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	0000000000000001	0001		Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001				Revalúo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	0000000000000001			Revalúo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Revalúo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	17,570,414.80	0.00	0.00	0.00	17,570,414.80
4223	0000000001				Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	17,570,414.80	0.00	0.00	0.00	17,570,414.80
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	10,081,838.80	0.00	0.00	0.00	10,081,838.80
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado	0.00	3,143,760.00	0.00	0.00	0.00	3,143,760.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por Convenio	0.00	6,938,078.80	0.00	0.00	0.00	6,938,078.80
4223	0000000001	0000000000000002			Subsidio Federal	0.00	7,488,576.00	0.00	2,938,555.00	0.00	10,427,131.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001	0000000000000002	0001		Subsidio Federal	0.00	7,488,576.00	0.00	2,938,555.00	0.00	10,427,131.00
4311					Intereses Ganados de Valores,	0.00	98.96	0.00	119.43	0.00	218.39
4311					Créditos, Bonos y Ot	0.00	98.96	0.00	119.43	0.00	218.39
4311	0000000001	0000000000000001			Créditos, Bonos y Ot	0.00	98.96	0.00	119.43	0.00	218.39
4311	0000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores,	0.00	98.96	0.00	119.43	0.00	218.39
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Créditos, Bonos y Ot	0.00	98.96	0.00	119.43	0.00	218.39
4311	0000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores,	0.00	98.96	0.00	119.43	0.00	218.39
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,939,304.13	0.00	11,161,504.77	17,441.48	23,083,367.42	0.00
5100	210C230000	020503010101102			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS	11,939,304.13	0.00	11,161,504.77	17,441.48	23,083,367.42	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1131		SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	5,023,410.92	0.00	3,520,176.07	8,720.74	8,534,866.25	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1133		Educación superior tecnológica	1,065,197.26	0.00	175,950.19	8,720.74	1,232,426.71	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1321		Sueldo base.	1,554,096.00	0.00	777,048.00	0.00	2,331,144.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	449,570.00	0.00	449,570.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	728,476.00	0.00	728,476.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	45,920.40	0.00	21,708.20	0.00	67,628.60	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	179,511.00	0.00	89,759.00	0.00	269,270.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	353,327.18	0.00	176,056.79	0.00	529,383.97	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	235,224.00	0.00	117,612.00	0.00	352,836.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	174,540.00	0.00	87,270.00	0.00	261,810.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1414		reparto.	43,520.00	0.00	21,760.00	0.00	65,280.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones del sistema de	13,122.80	0.00	35,614.81	0.00	48,737.61	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1416		capitalización individual.	23,520.00	0.00	11,760.00	0.00	35,280.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1511		Aportaciones para financiar los gastos	4,867.00	0.00	9,734.00	0.00	14,601.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1512		generales de administración del	19,412.00	0.00	38,824.00	0.00	58,236.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1542		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	307,815.94	0.00	307,815.94	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1595		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	110,461.00	0.00	331,383.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2111		Días cívicos y económicos.	220,922.00	0.00	4,512.00	0.00	68,232.85	0.00
5100	210C230000	020503010101102			Despensa.	63,720.85	0.00				
5100	210C230000	020503010101102			Materiales y útiles de oficina.		0.00				



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2151		Materiales de construcción.	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	15,938.40	0.00	1,560.00	0.00	17,498.40	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	276,525.11	0.00	0.00	0.00	276,525.11	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,036.80	0.00	0.00	0.00	2,036.80	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,192.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,490.00	0.00	13,409.00	0.00	30,899.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	48,520.00	0.00	0.00	0.00	48,520.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	71,382.00	0.00	35,691.00	0.00	107,073.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	5,720.00	0.00	1,011.54	0.00	6,731.54	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	15,788.00	0.00	7,894.00	0.00	23,682.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet.	107,632.01	0.00	80,750.00	0.00	188,382.01	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	4,602.42	0.00	0.00	0.00	4,602.42	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	19,372.00	0.00	0.00	0.00	19,372.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	62,218.01	0.00	0.00	0.00	62,218.01	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales, integrales.	45,263.61	0.00	3,287.20	0.00	48,550.81	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	8,256.00	0.00	8,256.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo electrónico.	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de fumigación.	109,763.47	0.00	76,744.00	0.00	186,507.47	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3591			15,507.20	0.00	7,753.60	0.00	23,260.80	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 13 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	150.40	0.00	874.40	0.00	1,024.80	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	25,843.00	0.00	6,239.00	0.00	32,082.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,390.00	0.00	101,334.40	0.00	213,724.40	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	5,344.00	0.00	3,920.00	0.00	9,264.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	1,600,811.82	0.00	2,018,878.79	0.00	3,619,690.61	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	515,030.74	0.00	253,155.00	0.00	768,185.74	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	306,820.20	0.00	322,643.31	0.00	629,463.51	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	64,394.00	0.00	26,520.00	0.00	90,914.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	211,357.00	0.00	211,357.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	338,118.00	0.00	338,118.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	25,960.00	0.00	12,980.00	0.00	38,940.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,350.00	0.00	50,675.00	0.00	152,025.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,202.00	0.00	37,601.00	0.00	112,803.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,750.00	0.00	9,375.00	0.00	28,125.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del.	48,999.65	0.00	733.00	0.00	49,732.65	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,083.68	0.00	4,523.90	0.00	13,607.58	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,133.00	0.00	18,936.98	0.00	26,069.98	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	21,285.00	0.00	42,570.00	0.00	63,855.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	100,926.00	0.00	50,463.00	0.00	151,389.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	213,197.56	0.00	213,197.56	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3121		Gas.	5,153.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet.	0.00	0.00	23,882.00	0.00	23,882.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3181		Servicios postal y telefónico.	0.00	0.00	258.86	0.00	258.86	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	94,893.31	0.00	86,758.74	0.00	181,652.05	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	1,286.44	0.00	72,056.88	0.00	73,343.32	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 14 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CITA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados, y títulos.	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	31,500.00	0.00	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	36,251.76	0.00	36,251.76	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo y servicios de transporte, imprenta y bidónes.	5,220.00	0.00	8,236.00	0.00	13,456.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	129,906.80	0.00	129,906.80	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	11,879.80	0.00	6,166.40	0.00	18,046.20	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	294.60	0.00	294.60	0.00
5100	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica.	4,636,719.03	0.00	5,233,714.71	8,720.74	9,861,713.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	1,156,266.45	0.00	991,352.91	8,720.74	2,138,898.62	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	1,390,886.60	0.00	528,726.99	0.00	1,919,613.59	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	15,115.00	0.00	19,175.00	0.00	34,290.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	70,633.06	0.00	42,669.76	0.00	113,302.82	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	647,673.25	0.00	647,673.25	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	1,028,089.16	0.00	1,028,089.16	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	65,202.43	0.00	33,080.10	0.00	98,282.53	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	386,329.28	0.00	192,765.94	0.00	579,095.22	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	286,651.40	0.00	143,029.99	0.00	429,681.39	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	58,285.00	0.00	29,033.44	0.00	87,318.44	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	73,422.19	0.00	31,349.72	0.00	104,771.91	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,795.92	0.00	9,505.24	0.00	17,301.16	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	19,286.46	0.00	34,486.72	0.00	53,773.18	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 15 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	1395		Despensa.	253,179.78	0.00	125,177.78	0.00	378,357.56	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,622.92	0.00	3,157.00	0.00	8,779.92	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	274,973.76	0.00	274,973.76	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	18,797.00	0.00	7,140.00	0.00	25,937.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	737,000.90	0.00	737,000.90	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	7,571.20	0.00	4,240.00	0.00	11,811.20	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	8,632.80	0.00	1,160.00	0.00	9,792.80	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	14,960.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	22,014.24	0.00	22,014.24	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	42,339.95	0.00	0.00	0.00	42,339.95	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2911		Reparaciones, accesorios y repuestos.	1,542.80	0.00	1,487.25	0.00	3,030.05	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2941		Repuestos y accesorios para equipo de cómputo.	9,604.80	0.00	109,346.70	0.00	118,951.50	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,389.00	0.00	4,807.00	0.00	9,206.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	4,835.68	0.00	0.00	0.00	4,835.68	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,312.82	0.00	8,157.41	0.00	24,470.23	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.	1,286.44	0.00	0.00	0.00	1,286.44	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	678,219.61	0.00	161,558.45	0.00	839,778.06	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	30,790.44	0.00	0.00	0.00	30,790.44	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,750.00	0.00	17,500.00	0.00	26,250.00	0.00
5100	210C230000	020504010101102			Posgrado	122,410.00	0.00	61,205.00	0.00	183,615.00	0.00
5100	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	122,410.00	0.00	61,205.00	0.00	183,615.00	0.00
5100	210C230000	020504010101118			Posgrado	21,760.00	0.00	10,880.00	0.00	32,640.00	0.00
5100	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	21,760.00	0.00	10,880.00	0.00	32,640.00	0.00
5100	210C230000	020504010101234			Posgrado	108,482.00	0.00	54,241.00	0.00	162,723.00	0.00
5100	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	108,482.00	0.00	54,241.00	0.00	162,723.00	0.00
5100	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	108,482.00	0.00	54,241.00	0.00	162,723.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN					DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	6,579.60	0.00	3,068.60	0.00	9,648.20	0.00	
5100	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	4,846.00	0.00	2,423.00	0.00	7,269.00	0.00	
5100	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	1,733.60	0.00	645.60	0.00	2,379.20	0.00	
5100	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	7,508.00	0.00	3,754.00	0.00	11,262.00	0.00	
5100	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	7,508.00	0.00	3,754.00	0.00	11,262.00	0.00	
5100	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	9,306.00	0.00	4,654.00	0.00	13,960.00	0.00	
5100	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	9,306.00	0.00	4,654.00	0.00	13,960.00	0.00	
5100	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	224,156.00	0.00	112,079.00	0.00	336,235.00	0.00	
5100	210C230000	020506020101234	1131		Sueldo base.	76,061.00	0.00	0.00	0.00	76,061.00	0.00	
5100	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	44,156.00	0.00	22,079.00	0.00	66,235.00	0.00	
5100	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asistibles al salario	103,939.00	0.00	90,000.00	0.00	193,939.00	0.00	
5100	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	178,160.76	0.00	86,353.60	0.00	264,514.36	0.00	
5100	210C230000	020506020104118	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informática	178,160.76	0.00	86,353.60	0.00	264,514.36	0.00	
5100	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	
5100	210C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00	
5200	210C230000				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00	
5200	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00	
5200	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00	
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	841,280.70	0.00	420,640.35	0.00	1,261,921.05	0.00	
5500	00000000002				Depreciación Equipo de Oficina	10,242.56	0.00	5,121.28	0.00	15,363.84	0.00	
5500	00000000002	0000000000000001			DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	10,242.56	0.00	5,121.28	0.00	15,363.84	0.00	
5500	00000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,242.56	0.00	5,121.28	0.00	15,363.84	0.00	
5500	00000000003				Depreciación de Muebles y Enseres	25,798.72	0.00	12,899.36	0.00	38,698.08	0.00	
5500	00000000003				DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	25,798.72	0.00	12,899.36	0.00	38,698.08	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000003	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	25,798.72	0.00	12,899.36	0.00			38,698.08	0.00						
5500	0000000004				Depreciacion de equipo de	3,751.86	0.00	1,875.93	0.00			5,627.79	0.00						
5500	0000000004	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	3,751.86	0.00	1,875.93	0.00			5,627.79	0.00						
5500	0000000004	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	3,751.86	0.00	1,875.93	0.00			5,627.79	0.00						
5500	0000000005				Depreciacion de Maquinaria Diversa	3,532.36	0.00	1,766.18	0.00			5,298.54	0.00						
5500	0000000005	0000000000000001			DEPRECIACION DE MAQUINARIA DIVERSA	3,532.36	0.00	1,766.18	0.00			5,298.54	0.00						
5500	0000000005	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE MAQUINARIA DIVERSA	3,532.36	0.00	1,766.18	0.00			5,298.54	0.00						
5500	0000000006				Depreciacion de Tractopodadora	1,058.00	0.00	529.00	0.00			1,587.00	0.00						
5500	0000000006	0000000000000001			DEPRECIACION DE TRACTOPODADORA	1,058.00	0.00	529.00	0.00			1,587.00	0.00						
5500	0000000006	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE TRANSFORMADOR	29,145.92	0.00	14,572.96	0.00			43,718.88	0.00						
5500	0000000007				Depreciacion de Transformador	29,145.92	0.00	14,572.96	0.00			43,718.88	0.00						
5500	0000000007	0000000000000001			DEPRECIACION DE TRANSFORMADOR	29,145.92	0.00	14,572.96	0.00			43,718.88	0.00						
5500	0000000007	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE CIRCUITO CERRADO	49,992.80	0.00	24,996.40	0.00			74,989.20	0.00						
5500	0000000008				DEPRECIACION DE CIRCUITO CERRADO	49,992.80	0.00	24,996.40	0.00			74,989.20	0.00						
5500	0000000008	0000000000000001			DEPRECIACION DE CIRCUITO CERRADO	49,992.80	0.00	24,996.40	0.00			74,989.20	0.00						
5500	0000000008	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE Laboratorio	191,356.76	0.00	95,678.38	0.00			287,035.14	0.00						
5500	0000000009				DEPRECIACION EQUIPO DE LABORATORIO	191,356.76	0.00	95,678.38	0.00			287,035.14	0.00						
5500	0000000009	0000000000000001			DEPRECIACION EQUIPO DE LABORATORIO	191,356.76	0.00	95,678.38	0.00			287,035.14	0.00						
5500	0000000009	0000000000000001	0001		DEPRECIACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	42,949.94	0.00	21,474.97	0.00			64,424.91	0.00						
5500	0000000010				DEPRECIACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	42,949.94	0.00	21,474.97	0.00			64,424.91	0.00						
5500	0000000010	0000000000000001			DEPRECIACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	42,949.94	0.00	21,474.97	0.00			64,424.91	0.00						
5500	0000000010	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE Computo	223,147.72	0.00	111,573.86	0.00			334,721.58	0.00						
5500	0000000011				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	223,147.72	0.00	111,573.86	0.00			334,721.58	0.00						
5500	0000000011	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	223,147.72	0.00	111,573.86	0.00			334,721.58	0.00						

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 18 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	00000000011	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	223,147.72	0.00	111,573.86	0.00	334,721.58	0.00
5500	00000000012				Depreciacion de Articulos de Biblioteca	720.84	0.00	360.42	0.00	1,081.26	0.00
5500	00000000012	0000000000000001			DEPRECIACION DE ARTICULOS DE BIBLIOTECA	720.84	0.00	360.42	0.00	1,081.26	0.00
5500	00000000012	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE ARTICULOS DE BIBLIOTECA	720.84	0.00	360.42	0.00	1,081.26	0.00
5500	00000000013				Depreciacion de Equipo de Electronico y Electronico	13,780.14	0.00	6,890.07	0.00	20,670.21	0.00
5500	00000000013	0000000000000001			DEPRECIACION EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONICO	13,780.14	0.00	6,890.07	0.00	20,670.21	0.00
5500	00000000013	0000000000000001	0001		ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,780.14	0.00	6,890.07	0.00	20,670.21	0.00
5500	00000000014				Depreciacion de Guerrero Chimali	170.14	0.00	85.07	0.00	255.21	0.00
5500	00000000014	0000000000000001			DEPRECIACION DE GUERRERO	170.14	0.00	85.07	0.00	255.21	0.00
5500	00000000014	0000000000000001	0001		CHIMALI	170.14	0.00	85.07	0.00	255.21	0.00
5500	00000000014	0000000000000001			CHIMALI	170.14	0.00	85.07	0.00	255.21	0.00
5500	00000000015				Depreciacion de Instrumental Musical	431.58	0.00	215.79	0.00	647.37	0.00
5500	00000000015	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE GASTRONOMIA	431.58	0.00	215.79	0.00	647.37	0.00
5500	00000000015	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MUSICAL	431.58	0.00	215.79	0.00	647.37	0.00
5500	00000000015	0000000000000001	0001		MUSICAL	431.58	0.00	215.79	0.00	647.37	0.00
5500	00000000016				Depreciacion de Equipo de Gastronomia	55,687.86	0.00	27,843.93	0.00	83,531.79	0.00
5500	00000000016	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE GASTRONOMIA	55,687.86	0.00	27,843.93	0.00	83,531.79	0.00
5500	00000000016	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE GASTRONOMIA	55,687.86	0.00	27,843.93	0.00	83,531.79	0.00
5500	00000000017				Depreciacion de Equipo de Transporte	48,588.14	0.00	24,294.07	0.00	72,882.21	0.00
5500	00000000017	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,588.14	0.00	24,294.07	0.00	72,882.21	0.00
5500	00000000017	0000000000000001	0001		TRANSPORTE	48,588.14	0.00	24,294.07	0.00	72,882.21	0.00
5500	00000000017	0000000000000001			TRANSPORTE	48,588.14	0.00	24,294.07	0.00	72,882.21	0.00
5500	00000000020				Depreciacion de Equipo de Mecatronica	127,696.44	0.00	63,848.22	0.00	191,544.66	0.00
5500	00000000020	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE MECATRONICA	127,696.44	0.00	63,848.22	0.00	191,544.66	0.00
5500	00000000020	0000000000000001	0001		MECATRONICA	127,696.44	0.00	63,848.22	0.00	191,544.66	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 19 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				A		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000021				Depreciación de Gimnacio	13,228.92	0.00	6,614.46	0.00	19,843.38	0.00
5500	0000000021	0000000000000001			DEPRECIACION DE GIMNACIO	13,228.92	0.00	6,614.46	0.00	19,843.38	0.00
5500	0000000021	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE GIMNACIO	13,228.92	0.00	6,614.46	0.00	19,843.38	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,115,034.00	0.00	0.00	0.00	114,115,034.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	114,115,034.00	0.00	0.00	0.00	114,115,034.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	114,115,034.00	0.00	0.00	0.00	114,115,034.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	73,329,913.00	0.00	0.00	0.00	73,329,913.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	40,564,913.00	0.00	0.00	0.00	40,564,913.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	32,765,000.00	0.00	0.00	0.00	32,765,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	40,785,121.00	0.00	0.00	0.00	40,785,121.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	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	96,544,520.24	9,059,051.24	0.00	0.00	87,485,469.00
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	96,544,619.20	9,058,931.81	0.00	0.00	87,485,687.39
8120	0000004223	0000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	96,544,619.20	9,058,931.81	0.00	0.00	87,485,687.39
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	63,248,074.20	6,120,376.81	0.00	0.00	57,127,697.39
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	37,421,153.00	3,383,758.00	0.00	0.00	34,037,395.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	25,826,921.20	2,736,618.81	0.00	0.00	23,090,302.39
8120	0000004223	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	33,296,545.00	2,938,555.00	0.00	0.00	30,357,990.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	33,296,545.00	2,938,555.00	0.00	0.00	30,357,990.00
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OI	0.00	-98.96	119.43	0.00	0.00	-218.39
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OI	0.00	-98.96	119.43	0.00	0.00	-218.39
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OI	0.00	-98.96	119.43	0.00	0.00	-218.39
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OI	0.00	-98.96	119.43	0.00	0.00	-218.39
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,059,051.24	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	9,058,931.81	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	9,058,931.81	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	9,058,931.81	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN					DECEMBER 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	39,524,334.00	53,222.15	53,222.15	0.00	39,524,334.00
8211	210C230000	020503010101102			Sueldo base.	0.00	6,443,498.00	25,062.15	0.00	0.00	6,418,435.85
8211	210C230000	020503010101102			Hora clase.	0.00	9,324,564.00	0.00	0.00	0.00	9,324,564.00
8211	210C230000	020503010101102			Prima vacacional.	0.00	899,141.00	0.00	0.00	0.00	899,141.00
8211	210C230000	020503010101102			Aguinaldo.	0.00	2,185,429.00	0.00	0.00	0.00	2,185,429.00
8211	210C230000	020503010101102			Gratificación.	0.00	639,240.20	16,941.60	0.00	0.00	622,298.60
8211	210C230000	020503010101102			Gratificación por convenio.	0.00	1,077,101.00	0.00	0.00	0.00	1,077,101.00
8211	210C230000	020503010101102			Gratificación por productividad.	0.00	1,821,617.00	0.00	0.00	0.00	1,821,617.00
8211	210C230000	020503010101102			Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,411,344.00	0.00	0.00	0.00	1,411,344.00
8211	210C230000	020503010101102			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,047,240.00	0.00	0.00	0.00	1,047,240.00
8211	210C230000	020503010101102			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	261,120.00	0.00	0.00	0.00	261,120.00
8211	210C230000	020503010101102			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	30,120.80	0.00	33,914.81	0.00	64,035.61
8211	210C230000	020503010101102			Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00
8211	210C230000	020503010101102			Cuotas para fondo de retiro.	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00
8211	210C230000	020503010101102			Seguro de separación individualizado.	0.00	232,944.00	0.00	0.00	0.00	232,944.00
8211	210C230000	020503010101102			Días cívicos y económicos.	0.00	599,454.00	0.00	8,088.94	0.00	607,542.94
8211	210C230000	020503010101102			Día del maestro y del servidor público.	0.00	1,363,700.00	0.00	0.00	0.00	1,363,700.00
8211	210C230000	020503010101102			Otros gastos derivados de convenio.	0.00	3,103,300.00	0.00	0.00	0.00	3,103,300.00
8211	210C230000	020503010101102			Despensa.	0.00	1,325,539.00	0.00	0.00	0.00	1,325,539.00
8211	210C230000	020503010101102			Materiales y útiles de oficina.	0.00	429,664.85	0.00	0.00	0.00	429,664.85
8211	210C230000	020503010101102			Enseres de oficina.	0.00	16,386.00	0.00	0.00	0.00	16,386.00
8211	210C230000	020503010101102			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	561,166.64	0.00	0.00	0.00	561,166.64
8211	210C230000	020503010101102			Material de información.	0.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00
8211	210C230000	020503010101102			Material y enseres de limpieza.	0.00	386,354.40	0.00	0.00	0.00	386,354.40
8211	210C230000	020503010101102			Productos alimenticios para personas.	0.00	109,921.00	0.00	0.00	0.00	109,921.00
8211	210C230000	020503010101102			Crechismos para el servicio de alimentación.	0.00	35,412.00	0.00	0.00	0.00	35,412.00
8211	210C230000	020503010101102			Material eléctrico y electrónico.	0.00	175,174.00	0.00	0.00	0.00	175,174.00
8211	210C230000	020503010101102			Materiales complementarios.	0.00	87,546.00	0.00	0.00	0.00	87,546.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 22 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 22 de 53



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	89,322.00	0.00	0.00	0.00	89,322.00
8211	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	276,525.11	0.00	0.00	0.00	276,525.11
8211	210C230000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	0.00	25,806.00	0.00	0.00	0.00	25,806.00
8211	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00	49,150.00
8211	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00
8211	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	217,274.00	0.00	0.00	0.00	217,274.00
8211	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	221,629.00	0.00	0.00	0.00	221,629.00
8211	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	428,296.00	0.00	0.00	0.00	428,296.00
8211	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	89,069.00	0.00	0.00	0.00	89,069.00
8211	210C230000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00
8211	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	94,730.00	0.00	0.00	0.00	94,730.00
8211	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00	969,000.00
8211	210C230000	020503010101102	3171		Arrendamiento de vehículos.	0.00	20,795.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00
8211	210C230000	020503010101102	3251		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	210C230000	020503010101102	3311		Capacitación.	0.00	230,211.00	0.00	0.00	0.00	230,211.00
8211	210C230000	020503010101102	3341		Seguros y fianzas.	0.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00
8211	210C230000	020503010101102	3451		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	81,005.99	0.00	0.00	0.00	81,005.99
8211	210C230000	020503010101102	3491		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de reparación.	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
8211	210C230000	020503010101102	3521		mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnología de la reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	39,216.00	0.00	0.00	0.00	39,216.00
8211	210C230000	020503010101102	3531		Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos de transporte, imprenta y burocracia.	0.00	62,226.00	0.00	0.00	0.00	62,226.00
8211	210C230000	020503010101102	3551		Servicios de fumigación.	0.00	85,042.00	0.00	0.00	0.00	85,042.00
8211	210C230000	020503010101102	3571		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	920,930.00	0.00	0.00	0.00	920,930.00
8211	210C230000	020503010101102	3581			0.00	116,309.00	0.00	0.00	0.00	116,309.00
8211	210C230000	020503010101102	3591			0.00	13,763.00	0.00	0.00	0.00	13,763.00
8211	210C230000	020503010101102	3611								

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 23 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 23 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion.	0.00	28,482.40		0.00						0.00	28,482.40				
8211	210C230000	020503010101102	3751			Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	62,960.20		3,622.40						0.00	59,337.80				
8211	210C230000	020503010101102	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	36,814.40		2,629.60						0.00	34,184.80				
8211	210C230000	020503010101102	3811			Gastos de ceremonial.	0.00	1,538.00		0.00						0.00	1,538.00				
8211	210C230000	020503010101102	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	6,240.00		0.00						0.00	6,240.00				
8211	210C230000	020503010101102	3822			Espect culos civicos y culturales.	0.00	7,695.00		0.00						0.00	7,695.00				
8211	210C230000	020503010101102	3831			Congresos y convenciones.	0.00	23,689.00		0.00						0.00	23,689.00				
8211	210C230000	020503010101102	3922			Otros impuestos y derechos.	0.00	32,482.00		0.00						0.00	38,117.00				
8211	210C230000	020503010101102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,149,011.00		0.00						0.00	1,154,594.40				
8211	210C230000	020503010101102	3992			Gastos de servicios menores.	0.00	131,770.01		4,966.40						0.00	126,803.61				
8211	210C230000	020503010101102	3994			Inscripciones y arbitrajes.	0.00	5,168.00		0.00						0.00	5,168.00				
8211	210C230000	020503010101118				Educacion superior tecnologica	0.00	18,479,413.00		223,050.84						0.00	18,479,413.00				
8211	210C230000	020503010101118	1131			Sueldo base.	0.00	3,037,866.00		0.00						0.00	3,037,866.00				
8211	210C230000	020503010101118	1133			Hora clase.	0.00	2,692,947.51		0.00						0.00	2,692,947.51				
8211	210C230000	020503010101118	1311			Prima por años de servicio.	0.00	329,594.00		0.00						0.00	329,594.00				
8211	210C230000	020503010101118	1321			Prima vacacional.	0.00	422,714.00		0.00						0.00	422,714.00				
8211	210C230000	020503010101118	1322			Aguinaldo.	0.00	1,014,354.00		0.00						0.00	1,014,354.00				
8211	210C230000	020503010101118	1345			Gratificación.	0.00	256,819.00		0.00						0.00	256,819.00				
8211	210C230000	020503010101118	1346			Gratificación por convenio.	0.00	155,760.00		0.00						0.00	155,760.00				
8211	210C230000	020503010101118	1412			Aportaciones de servicio de salud.	0.00	608,100.00		0.00						0.00	608,100.00				
8211	210C230000	020503010101118	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	451,212.00		0.00						0.00	451,212.00				
8211	210C230000	020503010101118	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	112,022.00		0.00						0.00	112,022.00				
8211	210C230000	020503010101118	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	56,328.65		0.00						0.00	56,328.65				
8211	210C230000	020503010101118	1416			Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	60,278.84		0.00						0.00	60,278.84				
8211	210C230000	020503010101118	1511			Cuotas para fondo de retiro.	0.00	85,585.00		0.00						0.00	85,585.00				
8211	210C230000	020503010101118	1512			Seguro de separación individualizado.	0.00	255,420.00		0.00						0.00	255,420.00				



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	605,562.00	0.00	0.00	0.00	605,562.00
8211	210C230000	020503010101118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00
8211	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	0.00	305,050.00	0.00	0.00	0.00	305,050.00
8211	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	3,683,500.00	0.00	0.00	0.00	3,683,500.00
8211	210C230000	020503010101118	3121		Gas	0.00	30,913.00	2,576.00	0.00	0.00	28,337.00
8211	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	23,882.00	0.00	23,882.00
8211	210C230000	020503010101118	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	0.00	258.86	0.00	258.86
8211	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	364,893.31	0.00	86,758.74	0.00	451,652.05
8211	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	0.00	1,286.44	0.00	72,056.88	0.00	73,343.32
8211	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	200,000.00	27,080.00	0.00	0.00	172,920.00
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	28,800.00	8,455.00	0.00	0.00	20,345.00
8211	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
8211	210C230000	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	0.00	36,251.76	0.00	36,251.76
8211	210C230000	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
8211	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos.	0.00	830,472.00	184,939.84	0.00	0.00	645,532.16
8211	210C230000	020503010101118	3581		Mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos.	0.00	1,178,115.00	0.00	0.00	0.00	1,178,115.00
8211	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	210C230000	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
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	0.00	0.00	294.60	0.00	294.60
8211	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	133,820.25	0.00	0.00	0.00	133,820.25

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 25 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 25 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101234				Educación superior tecnológica	0.00	37,553,549.00		426,360.21	426,360.21	0.00	37,553,549.00	0.00	6,465,817.79
8211	210C230000	020503010101234				Sueldo base.	0.00	6,288,070.45		0.00	177,747.34	0.00	8,968,305.59	0.00	146,790.00
8211	210C230000	020503010101234				Hora clase.	0.00	9,222,766.60		254,461.01	0.00	6,675.00	380,404.82	0.00	1,404,163.00
8211	210C230000	020503010101234				Honorarios asimilables al salario.	0.00	140,115.00		0.00	12,991.76	0.00	3,369,958.00	0.00	624,478.00
8211	210C230000	020503010101234				Prima por años de servicio.	0.00	367,413.06		0.00	0.00	0.00	578,072.53	0.00	2,135,600.22
8211	210C230000	020503010101234				Prima vacacional.	0.00	1,404,163.00		0.00	0.00	0.00	1,385,193.39	0.00	325,548.44
8211	210C230000	020503010101234				Aguinaldo.	0.00	3,369,958.00		0.00	0.00	0.00	110,549.34	0.00	128,772.00
8211	210C230000	020503010101234				Gratificación.	0.00	657,551.00		33,073.00	0.00	0.00	86,615.14	0.00	200,257.18
8211	210C230000	020503010101234				Gratificación por convenio.	0.00	598,302.43		20,229.90	0.00	0.00	94,267.00	0.00	126,997.92
8211	210C230000	020503010101234				Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,115,779.28		0.00	19,820.94	0.00	1,405,641.56	0.00	94,267.00
8211	210C230000	020503010101234				Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,348,331.40		0.00	36,861.99	0.00	126,997.92	0.00	674,973.76
8211	210C230000	020503010101234				Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	322,985.00		0.00	2,563.44	0.00	110,549.34	0.00	128,772.00
8211	210C230000	020503010101234				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del.	0.00	81,380.62		0.00	29,168.72	0.00	128,772.00	0.00	86,615.14
8211	210C230000	020503010101234				Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	143,080.00		14,308.00	0.00	0.00	200,257.18	0.00	94,267.00
8211	210C230000	020503010101234				Ciudad para fondo de retiro.	0.00	79,618.92		0.00	6,996.22	0.00	126,997.92	0.00	674,973.76
8211	210C230000	020503010101234				Seguro de separación individualizado.	0.00	182,046.46		0.00	18,210.72	0.00	126,997.92	0.00	674,973.76
8211	210C230000	020503010101234				Despensa.	0.00	1,394,605.78		0.00	11,035.78	0.00	126,997.92	0.00	674,973.76
8211	210C230000	020503010101234				Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	94,267.00		0.00	0.00	0.00	126,997.92	0.00	674,973.76
8211	210C230000	020503010101234				Materiales y útiles de oficina.	0.00	146,218.00		19,220.08	0.00	0.00	126,997.92	0.00	674,973.76
8211	210C230000	020503010101234				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.	0.00	670,000.00		0.00	4,973.76	0.00	195,000.00	0.00	162,588.00
8211	210C230000	020503010101234				Material did. clico.	0.00	195,000.00		0.00	0.00	0.00	162,588.00	0.00	33,967.00
8211	210C230000	020503010101234				Productos alimenticios para personas.	0.00	162,651.00		63.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00	180,000.00
8211	210C230000	020503010101234				Uniformes para el servicio de alimentación.	0.00	20,917.00		0.00	12,006.00	0.00	180,000.00	0.00	46,811.20
8211	210C230000	020503010101234				Madera y productos de madera.	0.00	262,500.00		82,500.00	0.00	0.00	1,875,002.00	0.00	46,811.20
8211	210C230000	020503010101234				Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,875,002.00		0.00	0.00	0.00	46,811.20	0.00	85,000.00
8211	210C230000	020503010101234				Materiales de construcción.	0.00	47,500.00		688.80	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211	210C230000	020503010101234				Sustancias químicas.	0.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211	210C230000	020503010101234				Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 26 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		
8211	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.		0.00	56,928.00		0.00			0.00			0.00	57,720.80		
8211	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.		0.00	63,135.00		40.00	0.00		0.00	0.00		0.00	63,095.00		
8211	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.		0.00	350,000.00		0.00	9,514.24		0.00	0.00		0.00	359,514.24		
8211	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.		0.00	90,000.00		1,776.42	0.00		0.00	0.00		0.00	88,223.58		
8211	210C230000	020503010101234	2911		Relaciones, accesorios y reparaciones.		0.00	73,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	73,000.00		
8211	210C230000	020503010101234	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo.		0.00	115,000.00		0.00	63,951.50		0.00	0.00		0.00	178,951.50		
8211	210C230000	020503010101234	2971		Artículos para la extinción de incendios.		0.00	117,048.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	117,048.00		
8211	210C230000	020503010101234	2981		Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.		0.00	407,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	407,000.00		
8211	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.		0.00	304,067.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	304,067.00		
8211	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.		0.00	431,754.10		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	431,754.10		
8211	210C230000	020503010101234	3121		Gas.		0.00	21,462.58		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	21,462.58		
8211	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.		0.00	78,392.41		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	78,392.41		
8211	210C230000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		0.00	4,602.42		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4,602.42		
8211	210C230000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.		0.00	1,286.44		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,286.44		
8211	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.		0.00	14,620.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	14,620.00		
8211		020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.		0.00	90,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	90,000.00		
8211	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.		0.00	3,815,719.61		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3,815,719.61		
8211	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.		0.00	30,790.44		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	30,790.44		
8211	210C230000	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.		0.00	20,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	20,000.00		
8211	210C230000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	88,521.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	88,521.00		
8211	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	105,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	105,000.00		
8211	210C230000	020504010101102			Posgrado		0.00	734,463.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	734,463.00		
8211	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase		0.00	734,463.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	734,463.00		
8211	210C230000	020504010101118			Posgrado		0.00	130,568.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	130,568.00		

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 27 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 27 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020506010101118	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	66,387.00	0.00	0.00	0.00	66,387.00
8211	210C230000	020506010204102			Sueldo base.	0.00	29,083.00	0.00	0.00	0.00	29,083.00
8211	210C230000	020506010204102	1131		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	9,689.00	0.00	0.00	0.00	9,689.00
8211	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00
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	1131		Materiales y utiles de oficina	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	210C230000	020506010204234	2111		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	210C230000	020506010204234	2211		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,372,446.00	0.00	0.00	0.00	1,372,446.00
8211	210C230000	020506020101234	1131		Sueldo base.	0.00	76,061.00	0.00	0.00	0.00	76,061.00
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	1,003,939.00	0.00	0.00	0.00	1,003,939.00
8211	210C230000	020506020101234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	210C230000	020506020101234			Tecnología aplicada a la educación	0.00	29,041.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00
8211	210C230000	020506020104102			Capacitación.	0.00	29,041.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00
8211	210C230000	020506020104102	3341		Tecnología aplicada a la educación	0.00	749,764.00	0.00	0.00	0.00	749,764.00
8211	210C230000	020506020105118			Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac.	0.00	749,764.00	0.00	0.00	0.00	749,764.00
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	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	210C230000	020506020105234	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 28 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 28 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8212					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	568,571.00	0.00	0.00	0.00	568,571.00
8212	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN	0.00	568,571.00	0.00	0.00	0.00	568,571.00
8212	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	160,378.00	0.00	0.00	0.00	160,378.00
8212	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	160,378.00	0.00	0.00	0.00	160,378.00
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			Vinculación con el sector productivo	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8212	210C230000	020506010204102	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8212	210C230000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00
8212	210C230000	020506020101102	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00
8212	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	210C230000	020506020104102	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
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 CHIMALHUACAN	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	3,339,203.00	0.00	0.00	0.00	3,339,203.00
8216	210C230000	020503010101118	5151		Bienes inform ticos.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	210C230000	020503010101118	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	0.00	390,400.00	0.00	0.00	0.00	390,400.00
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	322,849.00	0.00	0.00	0.00	322,849.00
8216	210C230000	020503010101118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	0.00	1,003,204.00	0.00	0.00	0.00	1,003,204.00
8216	210C230000	020503010101118	5311		Equipos de generación eléctrica.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	210C230000	020503010101118	5661		aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	928,916.00	0.00	0.00	0.00	928,916.00
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

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 29 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 29 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	210C230000	02050301010118	5911	0.00	2,039,748.00	0.00	0.00	0.00	2,039,748.00
8216	210C230000	020503010101234		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	210C230000	020503010101234	5411	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	210C230000	020506020104118		0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
8216	210C230000	020506020104118	5111	0.00	982,026.00	0.00	0.00	0.00	982,026.00
8216	210C230000	020506020104118	5291	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8216	210C230000	020506020104118	5311	0.00	264,506.00	0.00	0.00	0.00	264,506.00
8216	210C230000	020506020104118	5671	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221				87,796,951.87	0.00	720,074.68	11,864,137.97	76,652,888.58	0.00
8221	210C230000			87,796,951.87	0.00	720,074.68	11,864,137.97	76,652,888.58	0.00
8221	210C230000	020503010101102		34,500,923.08	0.00	61,942.89	3,573,398.22	30,989,467.75	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1131	5,378,300.74	0.00	8,720.74	201,012.34	5,186,009.14	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1133	7,770,468.00	0.00	0.00	777,048.00	6,993,420.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1321	899,141.00	0.00	0.00	449,570.00	449,571.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1322	2,185,429.00	0.00	0.00	728,476.00	1,456,953.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1345	593,319.80	0.00	0.00	38,649.80	554,670.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1346	897,590.00	0.00	0.00	89,759.00	807,831.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1347	1,468,289.82	0.00	0.00	176,056.79	1,292,233.03	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1412	1,176,120.00	0.00	0.00	117,612.00	1,058,508.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1413	872,700.00	0.00	0.00	87,270.00	785,430.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1414	217,600.00	0.00	0.00	21,760.00	195,840.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1415	16,998.00	0.00	33,914.81	35,614.81	15,298.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1416	117,600.00	0.00	0.00	11,760.00	105,840.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1511	53,533.00	0.00	0.00	9,734.00	43,799.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1512	213,532.00	0.00	0.00	38,824.00	174,708.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1542	599,454.00	0.00	8,088.94	307,815.94	299,727.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 30 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		DEBE		HABER	
8221	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	1,363,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,103,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	1,104,617.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	365,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2112		Materiales y útiles de oficina.	16,386.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2141		Enseres de oficina.	561,166.64		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2151		procesamiento en equipos y bienes	1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2161		Material de información.	371,354.40		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2211		Material y enseres de limpieza.	93,982.60		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2231		Productos alimenticios para personas.	19,752.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2261		Productos para el servicio de climatización.	175,174.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2481		Material eléctrico y electrónico.	87,546.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2483		Materiales complementarios.	89,322.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2492		árboles y plantas de ornato.	509.20		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2511		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	21,406.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2531		Sustancias químicas.	42,958.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2551		Medicinas y productos farmacéuticos.	49,379.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2611		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	199,784.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	2711		Combustibles, lubricantes y aditivos.	173,109.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3111		Vestuario y uniformes.	356,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3121		Servicio de energía eléctrica.	83,349.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3131		Gas.	2,399.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de agua.	78,942.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3171		Servicio de telefonía convencional.	861,367.99		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3251		Servicios de acceso a internet.	20,795.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3311		Arrendamiento de vehículos.	26,897.58		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3341		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	210,839.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3451		Capacitación.	52,881.99		0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	52,881.99		0.00		0.00		0.00		0.00	

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 31 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	35,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.20	32,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3521		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	39,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	58,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	77,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3581		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	811,166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	76,744.00	734,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3591		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	100,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.60	93,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3611		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	13,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3612		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	28,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3751		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	62,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.80	58,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3791		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	36,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.60	34,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3811		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3821		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3822		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	7,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3831		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	23,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3922		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	6,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3982		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	1,036,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,334.40	940,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3992		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	126,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,886.40	117,539.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3994		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	5,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1131		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	16,878,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,929.63	14,859,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1133		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	2,522,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	253,155.00	2,269,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1311		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	2,386,127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	322,643.31	2,063,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1321		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,520.00	238,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1321		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de mantenimiento, imprenta y servicios de suministro.	422,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,357.00	211,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	1,014,354.00	0.00	0.00	338,118.00	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.	129,800.00	0.00	0.00	12,980.00	116,820.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	506,750.00	0.00	0.00	50,675.00	456,075.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	376,010.00	0.00	0.00	37,601.00	338,409.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	93,272.00	0.00	0.00	9,375.00	83,897.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	7,329.00	0.00	0.00	733.00	6,596.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	51,195.16	0.00	0.00	4,523.90	46,671.26	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	78,452.00	0.00	0.00	18,936.98	59,515.02	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	234,135.00	0.00	0.00	42,570.00	191,565.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	504,636.00	0.00	0.00	50,463.00	454,173.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1595		Artículos met llicos para la construcción.	605,000.00	0.00	0.00	213,197.56	391,802.44	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2471		Material de señalización.	305,050.00	0.00	0.00	0.00	305,050.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2482		Materiales de construcción.	3,533,500.00	0.00	0.00	0.00	3,533,500.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2491		Gas	25,760.00	0.00	0.00	2,576.00	23,184.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3121		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	23,882.00	23,882.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3171		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	0.00	258.86	258.86	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3181		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	270,000.00	0.00	0.00	86,758.74	86,758.74	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3311		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	72,056.88	72,056.88	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3331		Capacitación.	200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	22,855.00	0.00	0.00	8,455.00	14,400.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	157,500.00	0.00	0.00	15,750.00	141,750.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 33 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	36,251.76	36,251.76	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas.	825,252.00	0.00	0.00	193,175.84	632,076.16	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de fumigación.	1,178,115.00	0.00	0.00	129,906.80	1,048,208.20	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3591		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	72,120.20	0.00	0.00	6,166.40	65,953.80	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3612		Congresos y convenciones	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3831		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3982		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	294.60	294.60	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3992		Educación superior tecnológica	133,820.25	0.00	0.00	0.00	133,820.25	0.00
8221	210C230000	020503010101234			Sueldo base.	32,916,829.97	0.00	435,080.95	5,660,074.92	27,691,836.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1131		Hora clase.	5,131,804.00	0.00	186,468.08	991,352.91	4,326,919.17	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1133		Honorarios asimilables al salario.	7,831,880.00	0.00	0.00	783,188.00	7,048,692.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1211		Prima por años de servicio.	125,000.00	0.00	6,675.00	19,175.00	112,500.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1311		Prima vacacional.	296,780.00	0.00	12,991.76	42,669.76	267,102.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1321		Aguinaldo.	1,404,163.00	0.00	0.00	647,673.25	756,489.75	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1322		Gratificación.	3,369,958.00	0.00	0.00	1,028,089.16	2,341,868.84	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación por convenio.	657,551.00	0.00	0.00	33,073.00	624,478.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1346		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	533,100.00	0.00	0.00	53,310.00	479,790.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones al sistema de capitalización individual.	1,729,450.00	0.00	19,820.94	192,765.94	1,556,505.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del seguro de separación individualizado.	1,061,680.00	0.00	36,861.99	143,029.99	965,512.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1414		Cuotas para fondo de retiro.	264,700.00	0.00	2,563.44	29,033.44	238,230.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1415		Seguro de separación individualizado.	7,958.43	0.00	29,166.72	31,349.72	5,777.43	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1416		Despensa.	143,080.00	0.00	0.00	14,308.00	128,772.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1511			71,823.00	0.00	6,996.22	9,505.24	69,313.98	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1512			162,760.00	0.00	18,210.72	34,486.72	146,484.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1595			1,141,426.00	0.00	11,035.78	125,177.78	1,027,284.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hojas: 34 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		HABER	DEBE		HABER	DEBE		HABER	HABER
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.	140,595.08		0.00	0.00		22,377.08			118,218.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	670,000.00		0.00	4,973.76		274,973.76			400,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2171		Material didáctico.	195,000.00		0.00	0.00		0.00			195,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	143,854.00		0.00	0.00		7,203.00			136,651.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2231		Productos para el servicio de alimentación.	20,917.00		0.00	13,050.00		13,050.00			20,917.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00		0.00	12,006.00		12,006.00			0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2461		Materiales de construcción.	262,500.00		0.00	0.00		82,500.00			180,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2491		Material eléctrico y electrónico.	1,875,002.00		0.00	0.00		737,000.90			1,138,001.10	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	39,928.80		0.00	0.00		4,928.80			35,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	85,000.00		0.00	0.00		0.00			85,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	48,295.20		0.00	792.80		1,160.00			47,928.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	48,175.00		0.00	0.00		40.00			48,135.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	350,000.00		0.00	9,514.24		22,014.24			337,500.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	47,660.05		0.00	0.00		1,776.42			45,883.63	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2911		Refrigeradores, accesorios y heladeras.	71,457.20		0.00	0.00		1,487.25			69,969.95	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2941		Refrigeradores y accesorios para equipo de cómputo.	105,395.20		0.00	63,951.50		109,346.70			60,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	117,048.00		0.00	0.00		0.00			117,048.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	407,000.00		0.00	0.00		0.00			407,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.	304,067.00		0.00	0.00		0.00			304,067.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	427,355.10		0.00	0.00		4,807.00			422,548.10	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	16,626.90		0.00	0.00		0.00			16,626.90	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	62,079.59		0.00	0.00		8,157.41			53,922.18	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	4,602.42		0.00	0.00		0.00			4,602.42	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	14,620.00		0.00	0.00		0.00			14,620.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER
8221	210C230000	020503010101234	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3381	Servicios de vigilancia.	3,137,500.00	0.00	161,558.45	2,975,941.55	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	88,521.00	0.00	0.00	88,521.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	96,250.00	0.00	17,500.00	78,750.00	0.00
8221	210C230000	020504010101102		Posgrado	612,053.00	0.00	61,205.00	550,848.00	0.00
8221	210C230000	020504010101102	1133	Hora clase	612,053.00	0.00	61,205.00	550,848.00	0.00
8221	210C230000	020504010101118		Posgrado	108,808.00	0.00	10,880.00	97,928.00	0.00
8221	210C230000	020504010101118	1131	Sueldo base.	108,808.00	0.00	10,880.00	97,928.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234		Posgrado	567,415.00	0.00	54,241.00	488,174.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234	1131	Sueldo base.	567,415.00	0.00	54,241.00	488,174.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234	1131	Materiales y útiles de oficina	542,415.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234	2111	Vinculación con el sector productivo	25,000.00	0.00	3,068.60	56,738.80	0.00
8221	210C230000	020506010204102		Sueldo base.	59,807.40	0.00	2,423.00	21,814.00	0.00
8221	210C230000	020506010204102	1131	Gastos de alimentación en territorio nacional.	24,237.00	0.00	645.60	7,309.80	0.00
8221	210C230000	020506010204102	3751	Gastos de servicios menores	7,955.40	0.00	0.00	27,615.00	0.00
8221	210C230000	020506010204102	3992	Vinculación con el sector productivo	27,615.00	0.00	3,754.00	33,786.00	0.00
8221	210C230000	020506010204118		Sueldo base.	37,540.00	0.00	3,754.00	33,786.00	0.00
8221	210C230000	020506010204118	1131	Vinculación con el sector productivo	37,540.00	0.00	4,654.00	121,886.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234		Sueldo base.	126,540.00	0.00	4,654.00	41,886.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	1131	Sueldo base.	46,540.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	2111	Materiales y útiles de oficina	65,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	2211	Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	112,079.00	1,036,211.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234		Fortalecimiento de la calidad educativa	1,148,290.00	0.00	22,079.00	198,711.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234	1133	Hora clase	220,790.00	0.00	90,000.00	810,000.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234	1211	Honorarios asimilables al salario	900,000.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234	2111	Materiales y útiles de oficina	27,500.00	0.00	0.00		

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 36 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	29,041.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00	0.00		
8221	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	29,041.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00	0.00		
8221	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	571,603.24	0.00	0.00	0.00	485,249.64	0.00		
8221	210C230000	020506020104118	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informática	571,603.24	0.00	0.00	86,353.60	485,249.64	0.00		
8221	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
8221	210C230000	020506020105118	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
8221	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	189,500.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00		
8221	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y útiles de oficina	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00		
8221	210C230000	020506020105234	2211		Productos alimenticios para personas	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00		
8221	210C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
8222					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	563,307.00	0.00	0.00	6,879.50	556,427.50	0.00		
8222	210C230000	020503010101102			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	563,307.00	0.00	0.00	6,879.50	148,234.50	0.00		
8222	210C230000	020503010101102	4393		Educación superior tecnológica	155,114.00	0.00	0.00	6,879.50	148,234.50	0.00		
8222	210C230000	020503010101234			Subsidios para capacitación y becas.	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00	0.00		
8222	210C230000	020503010101234	4393		Educación superior tecnológica	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00	0.00		
8222	210C230000	020506010204102			Subsidios para capacitación y becas.	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00		
8222	210C230000	020506010204102	4393		Vinculación con el sector productivo	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00		
8222	210C230000	020506020101102			Subsidios para capacitación y becas	10,710.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00		
8222	210C230000	020506020101102	4393		Fortalecimiento de la calidad educativa	10,710.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00		
8222	210C230000	020506020104102			Subsidios para capacitación y becas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00		
8222	210C230000	020506020104102	4393		Tecnología aplicada a la educación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00		
8226					Subsidios para capacitación y becas	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00	0.00		
8226	210C230000				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00	0.00		
8226	210C230000				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	13,810,207.00	0.00	0.00	0.00	13,810,207.00	0.00		
8226	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	11,060,207.00	0.00	0.00	0.00	11,060,207.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8226	210C230000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	3,339,203.00	0.00	0.00	0.00	3,339,203.00	0.00		
8226	210C230000	020503010101118	5151		Bienes informáticos.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		
8226	210C230000	020503010101118	5192		Otros equipos electrónicos de oficina.	390,400.00	0.00	0.00	0.00	390,400.00	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.	322,849.00	0.00	0.00	0.00	322,849.00	0.00		
8226	210C230000	020503010101118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	1,003,204.00	0.00	0.00	0.00	1,003,204.00	0.00		
8226	210C230000	020503010101118	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos, herramientas, m quina herramienta y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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.	2,039,748.00	0.00	0.00	0.00	2,039,748.00	0.00		
8226	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		
8226	210C230000	020503010101234			Venavac y equipo de transporte	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		
8226	210C230000	020506020104118	5411		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 médico 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 DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	11,178,946.25	11,178,946.25	0.00	0.00		
8241	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	11,178,946.25	11,178,946.25	0.00	0.00		
8241	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	3,528,896.81	3,528,896.81	0.00	0.00		
8241	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	184,670.93	184,670.93	0.00	0.00		
8241	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	777,048.00	777,048.00	0.00	0.00		
8241	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	449,570.00	449,570.00	0.00	0.00		
8241	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	728,476.00	728,476.00	0.00	0.00		
8241	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00		
8241	210C230000	020503010101102				0.00	0.00	89,759.00	89,759.00	0.00	0.00		

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 38 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 38 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	176,056.79	176,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	117,612.00	117,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	87,270.00	87,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	21,760.00	21,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	35,614.81	35,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,734.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	38,824.00	38,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	307,815.94	307,815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	110,461.00	110,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	13,409.00	13,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	35,691.00	35,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	0.00	1,011.54	1,011.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	80,750.00	80,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	3,287.20	3,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnología de la información.	0.00	0.00	8,256.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	76,744.00	76,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3591		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	7,753.60	7,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3751		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	874.40	874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3922		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,239.00	6,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3982			0.00	0.00	101,334.40	101,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 39 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	3,920.00		3,920.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,018,878.79		2,018,878.79		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	253,155.00		253,155.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	322,643.31		322,643.31		0.00	0.00			0.00	0.00			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			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	211,357.00		211,357.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	338,118.00		338,118.00		0.00	0.00			0.00	0.00			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			0.00	0.00			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			0.00	0.00			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			0.00	0.00			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			0.00	0.00			0.00	0.00
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			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,523.90		4,523.90		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	18,936.98		18,936.98		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	42,570.00		42,570.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	50,463.00		50,463.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	213,197.56		213,197.56		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	23,882.00		23,882.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	258.86		258.86		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3181		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	86,758.74		86,758.74		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3311		Servicios informaticos	0.00	0.00	72,056.88		72,056.88		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3331		Capacitación.	0.00	0.00	42,920.00		42,920.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3341		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	15,750.00		15,750.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3381		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	36,251.76		36,251.76		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3491		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	0.00	3,208.00		3,208.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	0.00	8,236.00		8,236.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 40 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	210C230000	02050301010118	3581	Sueldo base.	0.00	0.00	129,906.80	129,906.80	0.00
8241	210C230000	02050301010118	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,166.40	6,166.40	0.00
8241	210C230000	02050301010118	3612	Publicaciones oficiales y de información	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
8241	210C230000	02050301010118	3982	en general para difusión	0.00	0.00	294.60	294.60	0.00
8241	210C230000	02050301010118		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	5,242,435.45	5,242,435.45	0.00
8241	210C230000	020503010101234		remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,000,073.65	1,000,073.65	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1131	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	528,726.99	528,726.99	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1133	Sueldo base.	0.00	0.00	19,175.00	19,175.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	42,669.76	42,669.76	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	647,673.25	647,673.25	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	1,028,089.16	1,028,089.16	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1346	Aguinaldo.	0.00	0.00	33,080.10	33,080.10	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1412	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	192,765.94	192,765.94	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1413	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	143,029.99	143,029.99	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1414	Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	29,033.44	29,033.44	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1415	reparto.	0.00	0.00	31,349.72	31,349.72	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1511	Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	9,505.24	9,505.24	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1512	capitalización individual.	0.00	0.00	34,486.72	34,486.72	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1595	Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	125,177.78	125,177.78	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2111	generales de administración del	0.00	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2141	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	274,973.76	274,973.76	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2231	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2441	Despensa.	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2511	Material y útiles de oficina.	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2531	Material y útiles para el	0.00	0.00	737,000.90	737,000.90	0.00
8241	210C230000	020503010101234		procesamiento en equipos y bienes.	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234		Utensilios para el servicio de	0.00	0.00			
8241	210C230000	020503010101234		alimentación.	0.00	0.00			
8241	210C230000	020503010101234		Madera y productos de madera.	0.00	0.00			
8241	210C230000	020503010101234		Materiales de construcción.	0.00	0.00			
8241	210C230000	020503010101234		Sustancias químicas.	0.00	0.00			
8241	210C230000	020503010101234		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00			

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 41 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	22,014.24		22,014.24		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020503010101234	2911		Reparaciones, accesorios y	0.00	0.00	1,487.25		1,487.25		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020503010101234	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	109,346.70		109,346.70		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	4,807.00		4,807.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,157.41		8,157.41		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	161,558.45		161,558.45		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	17,500.00		17,500.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	61,205.00		61,205.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	0.00	61,205.00		61,205.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020504010101118			Posgrado	0.00	0.00	10,880.00		10,880.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	10,880.00		10,880.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020504010101234			Posgrado	0.00	0.00	54,241.00		54,241.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	54,241.00		54,241.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	3,068.60		3,068.60		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,423.00		2,423.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	645.60		645.60		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	3,754.00		3,754.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	3,754.00		3,754.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	4,654.00		4,654.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506010204234			Sueldo base.	0.00	0.00	4,654.00		4,654.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	112,079.00		112,079.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	22,079.00		22,079.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	0.00	0.00	22,079.00		22,079.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	86,353.60		86,353.60		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506020104118	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	0.00	0.00	86,353.60		86,353.60		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	52,500.00		52,500.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
8241	210C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,500.00		52,500.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 42 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN										SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	210C230000				Educación superior tecnológica	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	210C230000	020503010101102			Subsidios para capacitación y becas.	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	11,178,946.25	11,178,946.25	11,178,946.25	11,178,946.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000				Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,528,896.81	3,528,896.81	3,528,896.81	3,528,896.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	184,670.93	184,670.93	184,670.93	184,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	777,048.00	777,048.00	777,048.00	777,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	449,570.00	449,570.00	449,570.00	449,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	728,476.00	728,476.00	728,476.00	728,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	89,759.00	89,759.00	89,759.00	89,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	176,056.79	176,056.79	176,056.79	176,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	117,612.00	117,612.00	117,612.00	117,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	87,270.00	87,270.00	87,270.00	87,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	35,614.81	35,614.81	35,614.81	35,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,734.00	9,734.00	9,734.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	38,824.00	38,824.00	38,824.00	38,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	307,815.94	307,815.94	307,815.94	307,815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	110,461.00	110,461.00	110,461.00	110,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles para el	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2141		procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 43 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN						MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	13,409.00	13,409.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	35,691.00	35,691.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	0.00	1,011.54	1,011.54	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
8251	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	80,750.00	80,750.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	3,287.20	3,287.20	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computación y telecomunicaciones.	0.00	0.00	8,256.00	8,256.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3581		Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, computación y telecomunicaciones.	0.00	0.00	76,744.00	76,744.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	7,753.60	7,753.60	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	874.40	874.40	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	6,239.00	6,239.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	101,334.40	101,334.40	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,018,878.79	2,018,878.79	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	253,155.00	253,155.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	322,643.31	322,643.31	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	211,357.00	211,357.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	338,118.00	338,118.00	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 por 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

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 44 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN										DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021									
Cuenta					SALDO INICIAL					MOVIMIENTOS DEL MES					SALDO FINAL				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
8251	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,523.90	4,523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	18,936.98	18,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	42,570.00	42,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	50,463.00	50,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	213,197.56	213,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	23,882.00	23,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	86,758.74	86,758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	72,056.88	72,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	36,251.76	36,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo de transporte, imprenta y bieneo.	0.00	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3581		Publicaciones oficiales y de informacion	0.00	0.00	129,906.80	129,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,166.40	6,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3612		Impuestos en general para difusión	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	5,242,435.45	5,242,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,000,073.65	1,000,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	528,726.99	528,726.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	19,175.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	42,669.76	42,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	647,673.25	647,673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234	1322		Aginaldo.	0.00	0.00	1,028,089.16	1,028,089.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	33,080.10	33,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8251	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	192,765.94	192,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 45 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 45 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN										SALDO INICIAL						MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	143,029.99	143,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	29,033.44	29,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	31,349.72	31,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1511		Cuentas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,505.24	9,505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	34,486.72	34,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	0.00	125,177.78	125,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.	0.00	0.00	274,973.76	274,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2231		Productos para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	737,000.90	737,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	22,014.24	22,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2911		Reparaciones, accesorios y	0.00	0.00	1,487.25	1,487.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	109,346.70	109,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	4,807.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,157.41	8,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	161,558.45	161,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	61,205.00	61,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	0.00	61,205.00	61,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101118			Posgrado	0.00	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101234			Posgrado	0.00	0.00	54,241.00	54,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	54,241.00	54,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 46 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	3,068.60	3,068.60	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,423.00	2,423.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	645.60	645.60	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	112,079.00	112,079.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234			Hora clase	0.00	0.00	22,079.00	22,079.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234	1133		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234	1211		Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	86,353.60	86,353.60	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020104118			Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informática	0.00	0.00	86,353.60	86,353.60	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020104118	3531		Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020105234			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020105234	2711		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00
8252					TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00
8252	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00
8252	210C230000	020503010101102			Subsidios para capacitación y becas.	0.00	0.00	6,879.50	6,879.50	0.00	0.00
8252	210C230000	020503010101102	4393		PRESUPUESTO DE EGRESOS	11,939,304.13	0.00	11,161,504.77	17,441.48	23,083,367.42	0.00
8271					PAGADO DE GASTOS DE TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	11,939,304.13	0.00	11,161,504.77	17,441.48	23,083,367.42	0.00
8271	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	5,023,410.92	0.00	3,520,176.07	8,720.74	8,534,866.25	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	1,065,197.26	0.00	175,950.19	8,720.74	1,232,426.71	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	1,554,096.00	0.00	777,048.00	0.00	2,331,144.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	449,570.00	0.00	449,570.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1322		Agualdo.	0.00	0.00	728,476.00	0.00	728,476.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	45,920.40	0.00	21,708.20	0.00	67,628.60	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 47 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 47 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN					DEBE				HABER			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	179,511.00	0.00	89,759.00	0.00	269,270.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	353,327.18	0.00	176,056.79	0.00	529,383.97	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	235,224.00	0.00	117,612.00	0.00	352,836.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	174,540.00	0.00	87,270.00	0.00	261,810.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	43,520.00	0.00	21,760.00	0.00	65,280.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	13,122.80	0.00	35,614.81	0.00	48,737.61	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	23,520.00	0.00	11,760.00	0.00	35,280.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,867.00	0.00	9,734.00	0.00	14,601.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	19,412.00	0.00	38,824.00	0.00	58,236.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	307,815.94	0.00	307,815.94	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	220,922.00	0.00	110,461.00	0.00	331,383.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	63,720.85	0.00	4,512.00	0.00	68,232.85	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2151		Material de información.	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	15,938.40	0.00	1,560.00	0.00	17,498.40	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2231		Creencias para el servicio de climatización.	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	276,525.11	0.00	0.00	0.00	276,525.11	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,036.80	0.00	0.00	0.00	2,036.80	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,192.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,490.00	0.00	13,409.00	0.00	30,899.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	48,520.00	0.00	0.00	0.00	48,520.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	71,382.00	0.00	35,691.00	0.00	107,073.00	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	5,720.00	0.00	1,011.54	0.00	6,731.54	0.00	
8271	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	15,788.00	0.00	7,894.00	0.00	23,682.00	0.00	

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 48 de 53

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 48 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN											
CTIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	107,632.01	0.00	80,750.00	0.00	188,382.01	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	4,602.42	0.00	0.00	0.00	4,602.42	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	19,372.00	0.00	0.00	0.00	19,372.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	62,218.01	0.00	0.00	0.00	62,218.01	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	45,263.61	0.00	3,287.20	0.00	48,550.81	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	8,256.00	0.00	8,256.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos de transporte, imprenta y biografía.	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de fumigación.	109,763.47	0.00	76,744.00	0.00	186,507.47	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3591		Gastos de alimentación en territorio nacional.	15,507.20	0.00	7,753.60	0.00	23,260.80	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	150.40	0.00	874.40	0.00	1,024.80	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	25,843.00	0.00	6,239.00	0.00	32,082.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,390.00	0.00	101,334.40	0.00	213,724.40	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	5,344.00	0.00	3,920.00	0.00	9,264.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	1,600,811.82	0.00	2,018,878.79	0.00	3,619,690.61	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	515,030.74	0.00	253,155.00	0.00	768,185.74	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	306,820.20	0.00	322,643.31	0.00	629,463.51	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	64,394.00	0.00	26,520.00	0.00	90,914.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	211,357.00	0.00	211,357.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	338,118.00	0.00	338,118.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	25,960.00	0.00	12,980.00	0.00	38,940.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,350.00	0.00	50,675.00	0.00	152,025.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,202.00	0.00	37,601.00	0.00	112,803.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,750.00	0.00	9,375.00	0.00	28,125.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN					DEL DE ENERO DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	48,999.65	0.00	733.00	0.00	49,732.65	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,083.68	0.00	4,523.90	0.00	13,607.58	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,133.00	0.00	18,936.98	0.00	26,069.98	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	21,285.00	0.00	42,570.00	0.00	63,855.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	100,926.00	0.00	50,463.00	0.00	151,389.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	213,197.56	0.00	213,197.56	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3121		Gas	5,153.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	23,882.00	0.00	23,882.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	258.86	0.00	258.86	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	94,893.31	0.00	86,758.74	0.00	181,652.05	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	1,286.44	0.00	72,056.88	0.00	73,343.32	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	31,500.00	0.00	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancanos y comerciales integrales.	0.00	0.00	36,251.76	0.00	36,251.76	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo y servicios de lavandería, imprenta y	5,220.00	0.00	8,236.00	0.00	13,456.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	129,906.80	0.00	129,906.80	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3591		Publicaciones oficiales y de informacion	11,879.80	0.00	6,166.40	0.00	18,046.20	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3612		en general para difusión	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	294.60	0.00	294.60	0.00
8271	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	4,636,719.03	0.00	5,233,714.71	8,720.74	9,861,713.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 50 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN										MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	1,156,266.45	0.00	991,352.91	8,720.74	2,138,898.62	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	1,390,886.60	0.00	528,726.39	0.00	1,919,613.59	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	15,115.00	0.00	19,175.00	0.00	34,290.00	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	70,633.06	0.00	42,669.76	0.00	113,302.82	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	647,673.25	0.00	647,673.25	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1322		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,028,089.16	0.00	1,028,089.16	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1346		Aguiñaldo.	65,202.43	0.00	33,080.10	0.00	98,282.53	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1412		Gratificación por convento.	386,329.28	0.00	192,765.94	0.00	579,095.22	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	286,651.40	0.00	143,029.99	0.00	429,681.39	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	58,285.00	0.00	29,033.44	0.00	87,318.44	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del Seguro de separación individualizado.	73,422.19	0.00	31,349.72	0.00	104,771.91	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,795.92	0.00	9,505.24	0.00	17,301.16	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	19,286.46	0.00	34,486.72	0.00	53,773.18	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	253,179.78	0.00	125,177.78	0.00	378,357.56	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2111		Despensa.	5,622.92	0.00	3,157.00	0.00	8,779.92	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	274,973.76	0.00	274,973.76	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.	18,797.00	0.00	7,140.00	0.00	25,937.00	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2231		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2441		Productos para el servicio de climatización.	0.00	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	737,000.90	0.00	737,000.90	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	7,571.20	0.00	4,240.00	0.00	11,811.20	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	8,632.80	0.00	1,160.00	0.00	9,792.80	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	14,960.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	22,014.24	0.00	22,014.24	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	42,339.95	0.00	0.00	0.00	42,339.95	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2911		Reparaciones, accesorios y mantenimiento.	1,542.80	0.00	1,487.25	0.00	3,030.05	0.00				
8271	210C230000	020503010101234	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo.	9,604.80	0.00	109,346.70	0.00	118,951.50	0.00				

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 51 de 53



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,399.00	0.00	4,807.00	0.00	9,206.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	4,835.68	0.00	0.00	0.00	4,835.68	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,312.82	0.00	8,157.41	0.00	24,470.23	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.	1,286.44	0.00	0.00	0.00	1,286.44	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	678,219.61	0.00	161,558.45	0.00	839,778.06	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	30,790.44	0.00	0.00	0.00	30,790.44	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,750.00	0.00	17,500.00	0.00	26,250.00	0.00
8271	210C230000	020504010101102			Posgrado	122,410.00	0.00	61,205.00	0.00	183,615.00	0.00
8271	210C230000	020504010101102			Posgrado	122,410.00	0.00	61,205.00	0.00	183,615.00	0.00
8271	210C230000	020504010101102	1133		Posgrado	21,760.00	0.00	10,880.00	0.00	32,640.00	0.00
8271	210C230000	020504010101118			Sueldo base.	21,760.00	0.00	10,880.00	0.00	32,640.00	0.00
8271	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	108,482.00	0.00	54,241.00	0.00	162,723.00	0.00
8271	210C230000	020504010101234			Posgrado	108,482.00	0.00	54,241.00	0.00	162,723.00	0.00
8271	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	108,482.00	0.00	54,241.00	0.00	162,723.00	0.00
8271	210C230000	020506010204102			Sueldo base.	6,579.60	0.00	3,068.60	0.00	9,648.20	0.00
8271	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	4,846.00	0.00	2,423.00	0.00	7,269.00	0.00
8271	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	1,733.60	0.00	645.60	0.00	2,379.20	0.00
8271	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	7,508.00	0.00	3,754.00	0.00	11,262.00	0.00
8271	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	7,508.00	0.00	3,754.00	0.00	11,262.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	9,306.00	0.00	4,654.00	0.00	13,960.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	9,306.00	0.00	4,654.00	0.00	13,960.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	224,156.00	0.00	112,079.00	0.00	336,235.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1131		Sueldo base.	76,061.00	0.00	0.00	0.00	76,061.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	44,156.00	0.00	22,079.00	0.00	66,235.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	103,939.00	0.00	90,000.00	0.00	193,939.00	0.00
8271	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	178,160.76	0.00	86,353.60	0.00	264,514.36	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informática	178,160.76	0.00	86,353.60	0.00	264,514.36	0.00
8271	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 52 de 53

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2100C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
8272					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00
8272	2100C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00
8272	2100C230000	020503010101102			Educacion superior tecnologica	5,264.00	0.00	6,879.50	0.00	12,143.50	0.00
8272	2100C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.						
						488,570,631.89	488,570,631.89	94,912,532.19	94,912,532.19	497,435,769.43	497,435,769.43
BOLSA DE TESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABILIZACIONES SON TOTALMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR											

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Hoja: 53 de 53

