



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	27,312.71	27,312.71	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	14,608,912.32	15,018,443.33	409,531.01	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	1,153,233.19	1,200,410.74	47,177.55
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	2,127,135.99	2,127,135.99	0.00	2119	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	198,213.20	771,553.98	573,340.78
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,107.47	24,635.39	-3,472.08	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 Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	0.00	2133	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	0.00	2142	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Intereses Cobrados por Adelantado 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	2152	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161				



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 Tr nsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1151	Almac,n 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 Incoobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Efe 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	16,835,660.53	17,241,719.46	406,058.93	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	1,351,446.39	1,971,964.72	620,518.33
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	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	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
1233	Edificios no Habitacionales	130,520,319.09	130,520,319.09	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Cr.ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,073,605.32	15,073,605.32	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,843,618.06	48,927,614.82	83,996.76	2253	Fondos Contingentes 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	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An �logos 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	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		1,351,446.39	1,971,964.72	620,518.33
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	49,670,189.59	49,670,189.59	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-10,602,376.20	-10,602,376.20	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-46,541,164.40	-47,208,988.03	-667,823.63	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,257,078.38	3,284,703.81	-972,374.57
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	140,905,243.32	141,079,331.62	174,088.30



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	7,123,601.96	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	956,506.17	956,506.17	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	10,291.00	10,291.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública			
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	202,912,619.42	202,114,333.15	-798,286.27
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	202,912,619.42	202,114,333.15	-798,286.27
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	187,428,405.28	186,844,578.41	-583,826.87		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204,264,065.81	204,086,297.87	-177,767.94
	TOTAL ACTIVOS	204,264,065.81	204,086,297.87	-177,767.94					

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
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	3,629,167.26	4,782,575.66
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	951,026.04	877,372.98
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	2,678,141.22	3,905,202.68
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para 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 Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7723	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7724	Rezagos por Cobro de Agua Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7725	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7726	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7727	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7728			
7729			



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
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 Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7742	Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignación	0.00	0.00
7752	Consignación de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00
7754	Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00
7755	Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
7756	Acuerdos de Disposición por Ejercer	0.00	0.00
7757	Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	121,452,475.00	125,593,448.40

Fecha de Elaboración: 13/07/2023

Hoja 6 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8120	LEY DE INGRESOS POR F. FISCAL	67,574,434.57	62,290,377.06
8130	PONER NOMBRE	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	53,878,040.43	63,303,071.34
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120,965,574.00	120,532,738.30
8212	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	486,901.00	480,450.10
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	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	0.00	4,580,260.00
8217	MUEBLES, INMUEBLES E Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,702,280.10	64,539,862.55
8222	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	486,901.00	480,450.10
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	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	0.00	4,496,263.24
8227	MUEBLES, INMUEBLES E Presupuesto de Egresos por	0.00	0.00
8231	Ejercer de Inversiones Financieras Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 13/07/2023

Hoja 7 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
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 Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
8243	Comprometido de Participaciones y aportación Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
8244	Comprometido de Intereses, comisiones y otro Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
8245	Comprometido de Inversion PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8246	COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
8247	Comprometido de Inversiones Financieras y Otras PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8251	DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	750,000.00
8252	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
8253	Devengado de Participaciones y Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
8254	Devengado de Intereses. Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
8255	Devengado de Inversion Publica PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8256	DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
8257	Devengado de Inversiones Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8261	de Gastos de Funcionamiento Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8262	de Transferencias, Asignaciones, S Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8263	de Participaciones y aportaciones Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8264	de Intereses, comisiones y otros a Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8265	de Inversion Publica Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8266	de Bienes Muebles Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8267	de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,263,293.90	55,242,875.75
8272	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	83,996.76
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	493,068,234.52	511,938,944.92

Fecha de Elaboración: 13/07/2023

Hoja 9 de 9



ELABORÓ

C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

M. EN A.P. FLORA MARTHA ANGÓN PAZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZÓ

M. EN A.P. FLORA MARTHA ANGÓN PAZ
DIRECTORA GENERAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	27,312.71	0.00	0.00	0.00	27,312.71	0.00
1112	Bancos/Tesorería	14,608,912.32	0.00	18,372,492.02	17,962,961.01	15,018,443.33	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	0.00	0.00	0.00	44,192.04	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,107.47	0.00	24,285.42	27,757.50	24,635.39	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	15,073,605.32	0.00	0.00	0.00	15,073,605.32	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,843,618.06	0.00	83,996.76	0.00	48,927,614.82	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	10,602,376.20	0.00	0.00	0.00	10,602,376.20
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	46,541,164.40	0.00	667,823.63	0.00	47,208,988.03
1279	Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	1,153,233.19	2,686,195.69	2,733,373.24	0.00	1,200,410.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	198,213.20	3,365,578.33	3,938,919.11	0.00	771,553.98
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	140,905,243.32	0.00	174,088.30	0.00	141,079,331.62
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	49,231,255.03	0.00	9,415,130.70	0.00	58,646,385.73
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,635,356.25	0.00	6,242.00	0.00	4,641,598.25
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,263,293.90	0.00	9,771,532.48	41,950.63	55,992,875.75	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,357,668.15	0.00	667,823.63	0.00	4,025,491.78	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
7705	Almacén	3,629,167.26	0.00	1,153,408.40	0.00	4,782,575.66	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	951,026.04	1,227,061.46	1,153,408.40	0.00	877,372.98
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	2,678,141.22	0.00	1,227,061.46	0.00	3,905,202.68
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	121,452,475.00	0.00	4,612,508.00	471,534.60	125,593,448.40	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	67,574,434.57	9,896,565.51	4,612,508.00	0.00	62,290,377.06
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,425,030.91	9,425,030.91	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	53,878,040.43	0.00	9,425,030.91	0.00	63,303,071.34
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	120,965,574.00	1,912,434.01	1,479,598.31	0.00	120,532,738.30
8212	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	486,901.00	6,450.90	0.00	0.00	480,450.10



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	0.00	83,996.76	4,664,256.76	0.00	4,580,260.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	74,702,280.10	0.00	1,521,548.94	11,683,966.49	64,539,862.55	0.00
8222	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	486,901.00	0.00	0.00	6,450.90	480,450.10	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	4,664,256.76	167,993.52	4,496,263.24	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	9,813,483.11	9,813,483.11	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	9,813,483.11	9,063,483.11	750,000.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	46,263,293.90	0.00	9,021,532.48	41,950.63	55,242,875.75	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	0.00	0.00	83,996.76	0.00	83,996.76	0.00
TOTALES:		557,562,685.72	557,562,685.72	98,459,651.72	98,459,651.72	577,885,502.09	577,885,502.09





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	3,658.21	15,087.36
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,242.00	4,641,598.25
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,415,130.70	58,646,385.73
TOTAL INGRESOS	9,425,030.91	63,303,071.34
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	6,927,763.87	40,127,361.60
5100 Materiales y suministros	1,108,437.54	6,250,446.85
5100 Servicios generales	1,693,380.44	9,615,067.30
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
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	667,823.63	4,025,491.78
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	10,397,405.48	60,018,367.53
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-972,374.57	3,284,703.81





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,472.08
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	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	667,823.63
Otros Activos Diferidos	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,177.55
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	573,340.78
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	1,291,814.04
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	972,374.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	83,996.76
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	174,088.30
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,230,459.63
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	61,354.41



ELABORÓ
C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. MIRZA NOEMI SALINAS ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZÓ
M. EN A.P. FLORA MARTHA ANGON RAZ
DIRECTORA GENERAL



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

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja No: 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	120,980,940.40	9,415,130.70	58,646,385.73
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	3,658.21	15,087.36
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,612,508.00	6,242.00	4,641,598.25
TOTAL INGRESOS:	125,593,448.40	9,425,030.91	63,303,071.34
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	82,581,705.00	6,927,763.87	40,127,361.60
2000 Materiales y suministros	19,550,740.65	1,108,437.54	6,250,446.85
3000 Servicios generales	18,400,292.65	1,693,380.44	9,615,067.30
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	480,450.10	0.00	0.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	4,580,260.00	83,996.76	83,996.76
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:	125,593,448.40	9,813,578.61	56,076,872.51
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	-388,547.70	7,226,198.83



ELABORÓ

C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. NOEMI SALINAS ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZÓ

M. EN A.P. FLORA MARTHA ANGÓN PAZ
DIRECTORA GENERAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

Hoja: 1

Fecha de Elaboración: 13/07/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	LEY DE INGRESOS					VAR ABS	%
		Estimada	Modificada del mes	Recaudada del mes	Modificada al mes	Recaudada al mes		
8110 0000004223 0000000000000001 0001 001	Gobierno del Estado	45,960,767.60	3,944,559.00	5,883,848.86	23,925,998.00	23,123,221.21	-802,776.79	3.36
8110 0000004223 0000000000000001 0001 002	Ingresos Propios	32,764,997.00	3,345,170.00	700,938.84	15,451,059.00	15,260,999.52	-190,059.48	1.23
8110 0000004223 0000000000000001 0002 001	Subsidio Federal	43,198,245.00	3,301,555.00	2,830,343.00	22,157,978.00	20,262,165.00	-1,895,813.00	8.56
8110 0000004223 0000000000000001 0002 002	Prodep 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004223 0000000000000001 0003 001	PAD (FAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36	15,087.36	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 001	Otros Ingresos Propios	0.00	0.00	6,242.00	0.00	29,090.25	29,090.25	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 003	Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 004	COMECYT	-4,612,508.00	0.00	0.00	0.00	4,612,508.00	4,612,508.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000002 0001 001	Adefas 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000003 0001 001	Aplicación de remanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000003 0001 002	Aplicación de remanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000003 0001 003	Aplicación de remanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		117,311,501.60	10,591,284.00	9,425,030.91	61,535,035.00	63,303,071.34	1,768,036.34	13.14





CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		ABSOLUTA	%
	PRES. APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
1000 Servicios personales	82,581,705.00	6,078,690.00	6,927,763.87	40,649,142.00	40,127,361.60	521,780.40	1.00
2000 Materiales y suministros	19,674,737.00	3,321,097.65	1,108,437.54	10,623,975.65	6,250,446.85	4,373,528.80	41.00
3000 Servicios generales	18,709,132.00	747,909.65	1,693,380.44	9,406,693.65	9,615,067.30	-208,373.65	-2.00
4000 Transferencias asignaciones subsidios y	486,901.00	4,300.10	0.00	415,937.10	0.00	415,937.10	100.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	4,580,260.00	83,996.76	4,580,260.00	83,996.76	4,496,263.24	98.00
TOTALES	121,452,475.00	14,732,257.40	9,813,578.61	65,676,008.40	56,076,872.51	9,599,135.89	14.62



ELABORÓ

C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. MIRZA NOEMÍ SALINAS ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZÓ

M. EN A.P. FLORA MARTHA ANGÓN PALMA
DIRECTORA GENERAL



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

Fecha de Elaboración: 13/07/2023
Hoja No.: 1

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	82,581,705.00	2,859,046.58	2,859,046.58	82,581,705.00	0.00	750,000.00	39,377,361.60	40,127,361.60	42,454,343.40
1100	Remuneraciones al personal de caracter permanente	44,402,046.00	103,659.68	1,161,070.47	43,344,635.21	0.00	0.00	21,238,156.99	21,238,156.99	22,106,478.22
1130	Sueldos base al personal permanente	44,402,046.00	103,659.68	1,161,070.47	43,344,635.21	0.00	0.00	21,238,156.99	21,238,156.99	22,106,478.22
1131	Sueldo base	20,707,946.00	99,785.48	1,039,534.21	19,768,197.27	0.00	0.00	9,541,248.25	9,541,248.25	10,226,949.02
1133	Hora clase	23,694,100.00	3,874.20	121,536.26	23,576,437.94	0.00	0.00	11,696,908.74	11,696,908.74	11,879,529.20
1200	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	1,225,778.00	229,074.00	34,912.00	1,419,940.00	0.00	0.00	888,560.00	888,560.00	531,380.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,225,778.00	229,074.00	34,912.00	1,419,940.00	0.00	0.00	888,560.00	888,560.00	531,380.00
1211	Honorarios asimilables al salario	1,225,778.00	229,074.00	34,912.00	1,419,940.00	0.00	0.00	888,560.00	888,560.00	531,380.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	16,732,543.00	925,250.06	1,065,624.90	16,592,168.16	0.00	0.00	5,908,874.24	5,908,874.24	10,683,293.92
1310	Primas por anos de servicio efectivos prestados	1,031,895.00	242,522.46	33,428.00	1,240,989.46	0.00	0.00	745,318.89	745,318.89	495,670.57
1311	Prima por anos de servicio	931,617.00	194,515.18	0.00	1,126,132.18	0.00	0.00	680,597.61	680,597.61	445,534.57
1312	Prima de antigüedad	100,278.00	48,007.28	33,428.00	114,857.28	0.00	0.00	64,721.28	64,721.28	50,136.00
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	10,239,551.00	366,838.66	387,013.73	10,219,375.93	0.00	0.00	3,780,489.55	3,780,489.55	6,438,886.38
1321	Prima vacacional	2,989,980.00	0.00	54,439.49	2,935,540.51	0.00	0.00	1,440,549.51	1,440,549.51	1,494,991.00
1322	Aguinaldo	7,249,571.00	366,838.66	332,574.24	7,283,835.42	0.00	0.00	2,339,940.04	2,339,940.04	4,943,895.38
1340	Compensaciones	5,461,097.00	315,888.94	645,183.17	5,131,802.77	0.00	0.00	1,383,065.80	1,383,065.80	3,748,736.97
1345	Gratificación	1,601,358.00	8,456.56	565,518.00	1,044,296.56	0.00	0.00	144,965.56	144,965.56	899,331.00
1346	Gratificación por convenio	1,910,609.00	0.00	47,787.17	1,862,821.83	0.00	0.00	904,640.04	904,640.04	958,181.79
1347	Gratificación por productividad	1,949,130.00	307,432.38	31,878.00	2,224,684.38	0.00	0.00	333,460.20	333,460.20	1,891,224.18
1400	Seguridad social	9,766,909.00	887,849.14	149,748.30	10,505,009.84	0.00	0.00	5,674,448.32	5,674,448.32	4,830,561.52
1410	Aportaciones de seguridad social	9,766,909.00	887,849.14	149,748.30	10,505,009.84	0.00	0.00	5,674,448.32	5,674,448.32	4,830,561.52
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,751,190.00	120,134.70	71,707.27	4,799,617.43	0.00	0.00	2,432,037.99	2,432,037.99	2,367,579.44
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,392,457.00	153,664.58	61,110.80	3,485,010.78	0.00	0.00	1,805,806.47	1,805,806.47	1,679,204.31
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	808,412.00	21,969.24	14,751.07	815,630.17	0.00	0.00	411,426.17	411,426.17	404,204.00



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

Fecha de Elaboración: 13/07/2023

Hoja No.: 2

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	480,330.00	216,956.11	2,179.16	695,106.95	0.00	0.00	455,605.78	455,605.78	239,501.17
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	334,520.00	375,124.51	0.00	709,644.51	0.00	0.00	569,571.91	569,571.91	140,072.60
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	10,360,162.00	710,031.96	447,690.91	10,622,503.05	0.00	750,000.00	5,664,140.31	6,414,140.31	4,208,362.74
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,171,148.00	36,981.86	146,690.44	1,061,439.42	0.00	0.00	465,430.24	465,430.24	596,009.18
1511	Cuotas para fondo de retiro	269,491.00	13,308.08	35,602.90	247,196.18	0.00	0.00	107,747.54	107,747.54	139,448.64
1512	Seguro de separacion individualizado	901,657.00	23,673.78	111,087.54	814,243.24	0.00	0.00	357,682.70	357,682.70	456,560.54
1520	Indemnizaciones	0.00	24,196.02	0.00	24,196.02	0.00	0.00	24,196.02	24,196.02	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	0.00	24,196.02	0.00	24,196.02	0.00	0.00	24,196.02	24,196.02	0.00
1540	Prestaciones contractuales	5,393,549.00	579,381.80	301,000.47	5,671,930.33	0.00	750,000.00	3,192,091.51	3,942,091.51	1,729,838.82
1542	Dias civicos y economicos	650,070.00	0.00	85,314.27	564,755.73	0.00	0.00	239,720.73	239,720.73	325,035.00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1,422,948.00	579,381.80	38,790.00	1,963,539.80	0.00	0.00	1,632,868.78	1,632,868.78	330,671.02
1546	Otros gastos derivados de convenio	3,320,531.00	0.00	176,896.20	3,143,634.80	0.00	750,000.00	1,319,502.00	2,069,502.00	1,074,132.80
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3,795,465.00	69,472.28	0.00	3,864,937.28	0.00	0.00	1,982,422.54	1,982,422.54	1,882,514.74
1595	Despensa	3,795,465.00	69,472.28	0.00	3,864,937.28	0.00	0.00	1,982,422.54	1,982,422.54	1,882,514.74
1700	Pago de estímulos a servidores publicos	94,267.00	3,181.74	0.00	97,448.74	0.00	0.00	3,181.74	3,181.74	94,267.00
1710	Estímulos	94,267.00	3,181.74	0.00	97,448.74	0.00	0.00	3,181.74	3,181.74	94,267.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	94,267.00	3,181.74	0.00	97,448.74	0.00	0.00	3,181.74	3,181.74	94,267.00
2000	Materiales y suministros	19,674,737.00	3,401,299.95	3,525,296.30	19,550,740.65	0.00	0.00	6,250,446.85	6,250,446.85	13,300,293.80
2100	Materiales de administracion emision de documentos y articulos oficiales	2,250,428.00	982,720.30	605,581.92	2,627,566.38	0.00	0.00	1,336,272.62	1,336,272.62	1,291,293.76
2110	Materiales utiles y equipos menores de oficina	805,879.00	457,817.42	142,473.05	1,121,223.37	0.00	0.00	622,671.82	622,671.82	498,551.55
2111	Materiales y utiles de oficina	794,662.00	457,817.42	131,256.05	1,121,223.37	0.00	0.00	622,671.82	622,671.82	498,551.55
2112	Enseres de oficina	11,217.00	0.00	11,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	0.00	126,045.04	0.00	126,045.04	0.00	0.00	126,045.04	126,045.04	0.00



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

Fecha de Elaboración: 13/07/2023
Hoja No.: 3

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	126,045.04	0.00	126,045.04	0.00	0.00	126,045.04	126,045.04	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	982,375.00	7,308.00	397,450.16	592,232.84	0.00	0.00	142,617.48	142,617.48	449,615.36
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	982,375.00	7,308.00	397,450.16	592,232.84	0.00	0.00	142,617.48	142,617.48	449,615.36
2150	Material impreso e informacion digital	4,072.00	14,384.00	4,072.00	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
2151	Material de informacion	4,072.00	14,384.00	4,072.00	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
2160	Material de limpieza	219,003.00	311,716.16	61,586.71	469,132.45	0.00	0.00	365,104.60	365,104.60	104,027.85
2161	Material y enseres de limpieza	219,003.00	311,716.16	61,586.71	469,132.45	0.00	0.00	365,104.60	365,104.60	104,027.85
2170	Materiales y utiles de ensenanza	239,099.00	60,000.00	0.00	299,099.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	239,099.00
2171	Material didactico	239,099.00	60,000.00	0.00	299,099.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	239,099.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0.00	5,449.68	0.00	5,449.68	0.00	0.00	5,449.68	5,449.68	0.00
2181	Material para identificacion y registro	0.00	5,449.68	0.00	5,449.68	0.00	0.00	5,449.68	5,449.68	0.00
2200	Alimentos y utensilios	207,848.00	217,898.97	21,851.82	403,895.15	0.00	0.00	280,307.15	280,307.15	123,588.00
2210	Productos alimenticios para personas	170,588.00	211,420.93	0.00	382,008.93	0.00	0.00	270,420.93	270,420.93	111,588.00
2211	Productos alimenticios para personas	170,588.00	211,420.93	0.00	382,008.93	0.00	0.00	270,420.93	270,420.93	111,588.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	37,260.00	6,478.04	21,851.82	21,886.22	0.00	0.00	9,886.22	9,886.22	12,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	37,260.00	6,478.04	21,851.82	21,886.22	0.00	0.00	9,886.22	9,886.22	12,000.00
2400	Materiales y articulos de construccion y de reparacion	14,786,952.00	1,635,659.25	2,356,125.61	14,066,485.64	0.00	0.00	3,575,762.45	3,575,762.45	10,490,723.19
2410	Productos minerales no metalicos	0.00	17,894.35	0.00	17,894.35	0.00	0.00	17,894.35	17,894.35	0.00
2411	Productos minerales no metalicos	0.00	17,894.35	0.00	17,894.35	0.00	0.00	17,894.35	17,894.35	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	2,721.64	0.00	2,721.64	0.00	0.00	2,721.64	2,721.64	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	2,721.64	0.00	2,721.64	0.00	0.00	2,721.64	2,721.64	0.00
2440	Madera y productos de madera	12,006.00	30,154.44	0.00	42,160.44	0.00	0.00	42,160.44	42,160.44	0.00
2441	Madera y productos de madera	12,006.00	30,154.44	0.00	42,160.44	0.00	0.00	42,160.44	42,160.44	0.00
2460	Material electrico y electronico	492,032.00	220,451.40	110,548.70	601,934.70	0.00	0.00	280,300.76	280,300.76	321,633.94
2461	Material electrico y electronico	492,032.00	220,451.40	110,548.70	601,934.70	0.00	0.00	280,300.76	280,300.76	321,633.94
2470	Articulos metalicos para la construccion	2,478,504.00	0.00	833,829.57	1,644,674.43	0.00	0.00	1,913.82	1,913.82	1,642,760.61
2471	Articulos metalicos para la construccion	2,478,504.00	0.00	833,829.57	1,644,674.43	0.00	0.00	1,913.82	1,913.82	1,642,760.61
2480	Materiales complementarios	2,028,547.00	11,260.13	703,469.00	1,336,338.13	0.00	0.00	17,447.13	17,447.13	1,318,891.00
2481	Materiales complementarios	56,841.00	4,345.23	56,841.00	4,345.23	0.00	0.00	1,600.23	1,600.23	2,745.00
2482	Material de senalizacion	1,971,706.00	0.00	646,628.00	1,325,078.00	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	1,316,146.00
2483	arboles y plantas de ornato	0.00	6,914.90	0.00	6,914.90	0.00	0.00	6,914.90	6,914.90	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	9,775,863.00	1,353,177.29	708,278.34	10,420,761.95	0.00	0.00	3,213,324.31	3,213,324.31	7,207,437.64
2491	Materiales de construccion	9,774,030.00	982,631.83	708,186.69	10,048,475.14	0.00	0.00	2,841,037.50	2,841,037.50	7,207,437.64
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,833.00	370,545.46	91.65	372,286.81	0.00	0.00	372,286.81	372,286.81	0.00
2500	Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio	389,725.00	202,603.24	172,224.50	420,103.74	0.00	0.00	257,963.94	257,963.94	162,139.80
2510	Productos quimicos basicos	64,391.00	0.00	56,240.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00
2511	Sustancias quimicas	64,391.00	0.00	56,240.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00
2520	Fertilizantes pesticidas y otros agroquimicos	73,327.00	149.87	35,000.00	38,476.87	0.00	0.00	149.87	149.87	38,327.00
2521	Plaguicidas abonos y fertilizantes	73,327.00	149.87	35,000.00	38,476.87	0.00	0.00	149.87	149.87	38,327.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	107,897.00	7,329.31	29,269.40	85,956.91	0.00	0.00	34,829.31	34,829.31	51,127.60
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	107,897.00	7,329.31	29,269.40	85,956.91	0.00	0.00	34,829.31	34,829.31	51,127.60
2540	Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	43,349.96	0.00	43,349.96	0.00	0.00	43,349.96	43,349.96	0.00
2541	Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	43,349.96	0.00	43,349.96	0.00	0.00	43,349.96	43,349.96	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	144,110.00	128,205.10	51,715.10	220,600.00	0.00	0.00	156,065.80	156,065.80	64,534.20
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	144,110.00	128,205.10	51,715.10	220,600.00	0.00	0.00	156,065.80	156,065.80	64,534.20
2560	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00	23,569.00	0.00	23,569.00	0.00	0.00	23,569.00	23,569.00	0.00
2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00	23,569.00	0.00	23,569.00	0.00	0.00	23,569.00	23,569.00	0.00
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	173,605.00	62,927.50	8,680.25	227,852.25	0.00	0.00	145,389.40	145,389.40	82,462.85
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	173,605.00	62,927.50	8,680.25	227,852.25	0.00	0.00	145,389.40	145,389.40	82,462.85
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	173,605.00	62,927.50	8,680.25	227,852.25	0.00	0.00	145,389.40	145,389.40	82,462.85
2700	Vestuario blancos prendas de proteccion y articulos deportivos	1,026,535.00	153,136.03	123,117.20	1,056,553.83	0.00	0.00	385,492.63	385,492.63	671,061.20
2710	Vestuario y uniformes	939,195.00	97,308.00	79,117.20	957,385.80	0.00	0.00	329,664.60	329,664.60	627,721.20
2711	Vestuario y uniformes	939,195.00	97,308.00	79,117.20	957,385.80	0.00	0.00	329,664.60	329,664.60	627,721.20
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	3,947.03	0.00	3,947.03	0.00	0.00	3,947.03	3,947.03	0.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	3,947.03	0.00	3,947.03	0.00	0.00	3,947.03	3,947.03	0.00
2730	Articulos deportivos	87,340.00	16,936.00	44,000.00	60,276.00	0.00	0.00	16,936.00	16,936.00	43,340.00
2731	Articulos deportivos	87,340.00	16,936.00	44,000.00	60,276.00	0.00	0.00	16,936.00	16,936.00	43,340.00
2740	Productos textiles	0.00	34,945.00	0.00	34,945.00	0.00	0.00	34,945.00	34,945.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	34,945.00	0.00	34,945.00	0.00	0.00	34,945.00	34,945.00	0.00
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	839,644.00	146,354.66	237,715.00	748,283.66	0.00	0.00	269,258.66	269,258.66	479,025.00
2910	Herramientas menores	30,233.00	1,164.93	19,814.00	11,583.93	0.00	0.00	1,350.93	1,350.93	10,233.00
2911	Refacciones accesorios y herramientas	30,233.00	1,164.93	19,814.00	11,583.93	0.00	0.00	1,350.93	1,350.93	10,233.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,499.00	11,382.68	1,499.00	11,382.68	0.00	0.00	11,382.68	11,382.68	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,499.00	11,382.68	1,499.00	11,382.68	0.00	0.00	11,382.68	11,382.68	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	263,015.00	111,103.00	66,402.00	307,716.00	0.00	0.00	160,741.00	160,741.00	146,975.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	263,015.00	111,103.00	66,402.00	307,716.00	0.00	0.00	160,741.00	160,741.00	146,975.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,612.05	0.00	12,612.05	0.00	0.00	12,612.05	12,612.05	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,612.05	0.00	12,612.05	0.00	0.00	12,612.05	12,612.05	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	142,741.00	0.00	70,000.00	72,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,741.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	142,741.00	0.00	70,000.00	72,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,741.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	287,756.00	0.00	80,000.00	207,756.00	0.00	0.00	73,080.00	73,080.00	134,676.00
2992	Otros enseres	287,756.00	0.00	80,000.00	207,756.00	0.00	0.00	73,080.00	73,080.00	134,676.00
3000	Servicios generales	18,709,132.00	3,845,176.87	4,154,016.22	18,400,292.65	0.00	0.00	9,615,067.30	9,615,067.30	8,785,225.35
3100	Servicios basicos	1,921,633.00	416,371.60	189,560.44	2,148,444.16	0.00	0.00	1,067,123.75	1,067,123.75	1,081,320.41
3110	Energia electrica	690,980.00	156,156.60	44,732.30	802,404.30	0.00	0.00	412,921.00	412,921.00	389,483.30
3111	Servicio de energia electrica	690,980.00	156,156.60	44,732.30	802,404.30	0.00	0.00	412,921.00	412,921.00	389,483.30
3120	Gas	114,396.00	0.00	28,003.45	86,392.55	0.00	0.00	33,090.15	33,090.15	53,302.40
3121	Gas	114,396.00	0.00	28,003.45	86,392.55	0.00	0.00	33,090.15	33,090.15	53,302.40
3130	Agua	1,727.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	1,727.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	168,641.00	119,896.12	49,731.69	238,805.43	0.00	0.00	93,527.97	93,527.97	145,277.46



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3141	Servicio de telefonía convencional	168,641.00	119,896.12	49,731.69	238,805.43	0.00	0.00	93,527.97	93,527.97	145,277.46
3150	Telefonía celular	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de información	945,369.00	140,118.88	64,846.00	1,020,641.88	0.00	0.00	527,384.63	527,384.63	493,257.25
3171	Servicios de acceso a Internet	945,369.00	140,118.88	64,846.00	1,020,641.88	0.00	0.00	527,384.63	527,384.63	493,257.25
3180	Servicios postales y telegráficos	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	Servicios de arrendamiento	9,000.00	39,186.12	880.00	47,306.12	0.00	0.00	47,306.12	47,306.12	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,000.00	39,186.12	880.00	47,306.12	0.00	0.00	47,306.12	47,306.12	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	9,000.00	39,186.12	880.00	47,306.12	0.00	0.00	47,306.12	47,306.12	0.00
3300	Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios	7,506,096.00	922,771.85	1,429,221.03	6,999,646.82	0.00	0.00	3,706,706.68	3,706,706.68	3,292,940.14
3310	Servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados	2,833,970.00	27,199.17	1,303,937.17	1,557,232.00	0.00	0.00	613,568.76	613,568.76	943,663.24
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,833,970.00	27,199.17	1,303,937.17	1,557,232.00	0.00	0.00	613,568.76	613,568.76	943,663.24
3330	Servicios de consultoría administrativa procesos técnicos y en tecnologías de la información	78,488.00	104,121.22	20,721.52	161,887.70	0.00	0.00	123,283.70	123,283.70	38,604.00
3331	Servicios informáticos	78,488.00	104,121.22	20,721.52	161,887.70	0.00	0.00	123,283.70	123,283.70	38,604.00
3340	Servicios de capacitación	432,458.00	214,676.17	26,161.10	620,973.07	0.00	0.00	432,226.16	432,226.16	188,746.91
3341	Capacitación	432,458.00	214,676.17	26,161.10	620,973.07	0.00	0.00	432,226.16	432,226.16	188,746.91
3360	Servicios de apoyo administrativo traducción fotocopiado e impresión	110,345.00	168,027.20	68,843.01	209,529.19	0.00	0.00	137,395.20	137,395.20	72,133.99
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos adm	80,345.00	0.00	68,843.01	11,501.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,501.99



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	30,000.00	168,027.20	0.00	198,027.20	0.00	0.00	137,395.20	137,395.20	60,632.00
3380	Servicios de vigilancia	4,050,835.00	408,748.09	9,558.23	4,450,024.86	0.00	0.00	2,400,232.86	2,400,232.86	2,049,792.00
3381	Servicios de vigilancia	4,050,835.00	408,748.09	9,558.23	4,450,024.86	0.00	0.00	2,400,232.86	2,400,232.86	2,049,792.00
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	728,352.00	533,453.29	10,157.80	1,251,647.49	0.00	0.00	956,583.33	956,583.33	295,064.16
3450	Seguro de bienes patrimoniales	463,590.00	346,394.66	5,179.50	804,805.16	0.00	0.00	649,463.09	649,463.09	155,342.07
3451	Seguros y fianzas	463,590.00	346,394.66	5,179.50	804,805.16	0.00	0.00	649,463.09	649,463.09	155,342.07
3490	Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	264,762.00	187,058.63	4,978.30	446,842.33	0.00	0.00	307,120.24	307,120.24	139,722.09
3491	Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	264,762.00	187,058.63	4,978.30	446,842.33	0.00	0.00	307,120.24	307,120.24	139,722.09
3500	Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación	6,538,452.00	1,162,456.78	2,099,031.35	5,601,877.43	0.00	0.00	2,399,696.37	2,399,696.37	3,202,181.06
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	23,476.36	0.00	23,476.36	0.00	0.00	23,476.36	23,476.36	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,476.36	0.00	23,476.36	0.00	0.00	23,476.36	23,476.36	0.00
3520	Instalación reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,829,771.00	0.00	1,412,021.24	2,417,749.76	0.00	0.00	427,692.00	427,692.00	1,990,057.76
3531	Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la información	3,829,771.00	0.00	1,412,021.24	2,417,749.76	0.00	0.00	427,692.00	427,692.00	1,990,057.76
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	44,223.00	65,485.43	20,310.15	89,398.28	0.00	0.00	70,205.43	70,205.43	19,192.85



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

Fecha de Elaboración: 13/07/2023
Hoja No.: 9

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	44,223.00	65,485.43	20,310.15	89,398.28	0.00	0.00	70,205.43	70,205.43	19,192.85
3570	Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	700,086.00	27,160.80	465,161.64	262,085.16	0.00	0.00	42,660.80	42,660.80	219,424.36
3571	Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	700,086.00	27,160.80	465,161.64	262,085.16	0.00	0.00	42,660.80	42,660.80	219,424.36
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,724,035.00	750,358.07	181,090.22	2,293,302.85	0.00	0.00	1,436,874.66	1,436,874.66	856,428.19
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	1,724,035.00	750,358.07	181,090.22	2,293,302.85	0.00	0.00	1,436,874.66	1,436,874.66	856,428.19
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	231,103.00	295,976.12	11,214.10	515,865.02	0.00	0.00	398,787.12	398,787.12	117,077.90
3591	Servicios de fumigacion	231,103.00	295,976.12	11,214.10	515,865.02	0.00	0.00	398,787.12	398,787.12	117,077.90
3600	Servicios de comunicacion social y publicidad	20,896.00	0.00	10,867.80	10,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.20
3610	Difusion por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	20,896.00	0.00	10,867.80	10,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.20
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	20,896.00	0.00	10,867.80	10,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.20
3700	Servicios de traslado y viaticos	54,595.00	6,269.45	12,157.35	48,707.10	0.00	0.00	18,137.45	18,137.45	30,569.65
3750	Viaticos en el pais	38,028.00	862.00	6,329.00	32,561.00	0.00	0.00	12,730.00	12,730.00	19,831.00
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	38,028.00	862.00	6,329.00	32,561.00	0.00	0.00	12,730.00	12,730.00	19,831.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaie	16,567.00	5,407.45	5,828.35	16,146.10	0.00	0.00	5,407.45	5,407.45	10,738.65
3791	Otros servicios de traslado y hospedaie	16,567.00	5,407.45	5,828.35	16,146.10	0.00	0.00	5,407.45	5,407.45	10,738.65
3800	Servicios oficiales	295,636.00	465,393.25	254,984.95	506,044.30	0.00	0.00	477,609.60	477,609.60	28,434.70
3810	Gastos de ceremonial	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3820	Gastos de orden social y cultural	27,473.00	465,393.25	3,025.15	489,841.10	0.00	0.00	477,609.60	477,609.60	12,231.50
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,933.00	465,393.25	116.65	487,209.60	0.00	0.00	477,609.60	477,609.60	9,600.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	5,540.00	0.00	2,908.50	2,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.50
3830	Congresos y convenciones	267,056.00	0.00	250,852.80	16,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,203.20
3831	Congresos y convenciones	267,056.00	0.00	250,852.80	16,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,203.20
3900	Otros servicios generales	1,634,472.00	299,274.53	147,155.50	1,786,591.03	0.00	0.00	941,904.00	941,904.00	844,687.03
3920	Impuestos y derechos	30,251.00	76,484.00	30,251.00	76,484.00	0.00	0.00	52,568.00	52,568.00	23,916.00
3922	Otros impuestos y derechos	30,251.00	76,484.00	30,251.00	76,484.00	0.00	0.00	52,568.00	52,568.00	23,916.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,419,226.00	222,790.53	63,591.00	1,578,425.53	0.00	0.00	848,789.00	848,789.00	729,636.53
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,419,226.00	222,790.53	63,591.00	1,578,425.53	0.00	0.00	848,789.00	848,789.00	729,636.53
3990	Otros servicios generales	184,995.00	0.00	53,313.50	131,681.50	0.00	0.00	40,547.00	40,547.00	91,134.50
3992	Gastos de servicios menores	181,520.00	0.00	50,859.75	130,660.25	0.00	0.00	40,547.00	40,547.00	90,113.25
3994	Inscripciones y arbitrajes	3,475.00	0.00	2,453.75	1,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.25
4000	Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	486,901.00	0.00	6,450.90	480,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	480,450.10
4300	Subsidios y subvenciones	486,901.00	0.00	6,450.90	480,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	480,450.10
4390	Otros subsidios	486,901.00	0.00	6,450.90	480,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	480,450.10
4393	Subsidios para capacitacion y becas	486,901.00	0.00	6,450.90	480,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	480,450.10
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	4,664,256.76	83,996.76	4,580,260.00	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	4,496,263.24
5100	Mobiliario y equipo de administracion	0.00	4,380,056.76	83,996.76	4,296,060.00	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	4,212,063.24
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0.00	4,296,060.00	83,996.76	4,212,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212,063.24
5151	Bienes informaticos	0.00	4,296,060.00	83,996.76	4,212,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212,063.24
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	83,996.76	0.00	83,996.76	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	83,996.76	0.00	83,996.76	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00
5900	Activos intangibles	0.00	284,200.00	0.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,200.00
5910	Software	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5911	Software	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
TOTALES:		121,452,475.00	14,769,780.16	10,628,806.76	125,593,448.40	0.00	750,000.00	55,326,872.51	56,076,872.51	69,516,575.89



ELABORÓ

C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



C. MIRZA NOEMI SALINAS ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN A.P. FLORA MARTHA ANGÓN PARRA
DIRECTORA GENERAL





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
7.00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autonomas y Poderes	622,322.87	10,504,430.06	1,799,735.79	739,111.08	5,439,633.74	678,595.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Trasposos entre Caja y Bancos	478.01	1,220.98	1,756.55	2,751.08	5,222.53	3,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Trasposos de Inversiones a Bancos	0.00	0.00	116.00	0.00	4,055.00	6,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Deudores Diversos	7,336,543.77	8,047,283.43	13,292,909.74	8,594,627.12	9,362,698.79	8,969,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	6,176,961.50	6,397,321.30	7,257,711.35	6,255,146.65	8,584,053.55	8,714,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		14,136,306.15	24,950,255.77	22,352,229.43	15,591,635.93	23,395,663.61	18,372,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	5,250,344.84	5,459,870.04	9,102,517.61	7,653,818.70	5,858,478.50	6,128,371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	292,189.72	1,294,535.48	1,892,548.44	396,804.07	1,137,740.71	1,101,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	918,602.57	1,427,230.72	2,333,785.41	1,685,471.60	1,593,850.72	1,675,414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,996.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	7,286,395.48	8,042,784.20	13,142,893.46	8,556,900.87	9,310,000.00	8,968,569.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	200.00	962.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		13,747,732.61	16,225,382.96	26,471,744.92	18,292,995.24	17,900,069.93	17,962,961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD		388,573.54	8,724,872.81	-4,119,515.49	-2,701,359.31	5,495,593.68	409,531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSFAIM103/11/04

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2023

Hoja 1 de 1



ELABORÓ

C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



C. MIRZA NOEMI SALINAS ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZÓ

M. EN A.P. FLORA MARTHA ANGÓN PAZ
DIRECTORA GENERAL





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	27,312.71	27,312.71	0.00
1112	Bancos/Tesorería	14,608,912.32	15,018,443.33	409,531.01
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	44,192.04	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	2,127,135.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,107.47	24,635.39	-3,472.08
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		16,835,660.53	17,241,719.46	406,058.93
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,153,233.19	-1,200,410.74	-47,177.55
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-198,213.20	-771,553.98	-573,340.78
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,351,446.39	-1,971,964.72	-620,518.33
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		15,484,214.14	15,269,754.74	-214,459.40



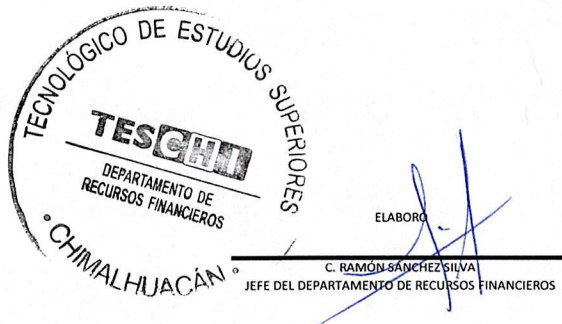


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Concepto	Estimada	LEY DE INGRESOS					
			Ampliación	Reducción	Modificada	Devengado	Recaudado	Por Ejecutar
8110								
8110	4223							
8110	4223	01						
8110	4223	01	01					
8110	4223	01	01	01				
8110	4223	01	01	02				
8110	4223	01	02					
8110	4223	01	02	01				
8110	4311							
8110	4311	01						
8110	4311	01	01					
8110	4311	01	01	01				
8110	4399							
8110	4399	01						
8110	4399	01	01					
8110	4399	01	01	01				
8110	4399	01	01	04				
Totales:								

OSFAIM110/11/04

Hoja: 1 de 1





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	27,312.71	0.00	0.00	0.00	27,312.71	0.00
1111	0000000001				Fondo fijo de Caja	27,312.71	0.00	0.00	0.00	27,312.71	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	27,312.71	0.00	0.00	0.00	27,312.71	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Fondo Fijo de Caja	27,312.71	0.00	0.00	0.00	27,312.71	0.00
1112					Bancos/Tesorería	14,608,912.32	0.00	18,372,492.02	17,962,961.01	15,018,443.33	0.00
1112	0000000002				Banamex	32,755.01	0.00	0.00	0.00	32,755.01	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	0000000004				Scotiabank	4,842.00	0.00	225,200.00	225,243.08	4,798.92	0.00
1112	0000000004	0000000000000004			Scotiabank Cta. 00103286154	2.45	0.00	225,000.00	225,002.45	0.00	0.00
1112	0000000004	0000000000000005			Scotiabank Cta. 25600000045	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1112	0000000004	0000000000000006			BANORTE	4,839.55	0.00	0.00	240.63	4,598.92	0.00
1112	0000000005				Banorte	14,571,315.31	0.00	18,147,292.02	17,737,717.93	14,980,889.40	0.00
1112	0000000005	0000000000000001			Banorte 1205144326	943,460.96	0.00	5,251,024.27	5,905,966.25	288,518.98	0.00
1112	0000000005	0000000000000002			Banorte 1205142108	543,025.29	0.00	2,830,754.82	2,204,993.80	1,168,786.31	0.00
1112	0000000005	0000000000000003			Banorte 1205138419	5,221,712.37	0.00	679,900.24	0.00	5,901,612.61	0.00
1112	0000000005	0000000000000004			Banorte 1205141240	3,096,713.77	0.00	5,884,454.08	6,500,000.00	2,481,167.85	0.00
1112	0000000005	0000000000000005			Banorte 1205119089	151,215.38	0.00	3,500,086.96	3,042,755.32	608,547.02	0.00
1112	0000000005	0000000000000006			Banorte Cta. 1219875814	4,615,187.54	0.00	1,071.65	84,002.56	4,532,256.63	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,192.04	0.00	0.00	0.00	44,192.04	0.00
1121	0000000001				Santander Cta. 0	44,192.04	0.00	0.00	0.00	44,192.04	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar del Gobierno	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	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 NEZA/MR/11708	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,107.47	0.00	24,285.42	27,757.50	24,635.39	0.00
1123	0000000002				Subdirección de Planeación y Administración	28,107.47	0.00	24,285.42	27,757.50	24,635.39	0.00
1123	0000000002	0000000000000001			Subdirección de Planeación y Administración	28,107.47	0.00	24,285.42	27,757.50	24,635.39	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 1 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000002	0000000000000001	0002		Neri Mariana Pimentel Ramírez	1,985.03	0.00	500.00	500.00	1,985.03	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0006		Juan de Dios Camargo Quintana	748.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0009		Jazmin Viridiana Garcia Escamilla	263.80	0.00	0.00	0.00	263.80	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0010		Caleb Emmanuel Vilchis Perez	86.84	0.00	0.00	0.00	86.84	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0011		Ramón Sánchez Silva	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0012		Jonathan Gonzalez García	0.01	0.00	3,285.42	734.51	2,550.92	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0013		María Silvia Urbina Ríos	967.60	0.00	0.00	0.00	967.60	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0014		Jose Juan Morales	1,253.80	0.00	1,500.00	1,522.99	1,230.81	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0015		Ladislao Marcial	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0018		Juan Carlos Bollo Gonzalez	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0019		Ruth López Arellano	1,176.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0020		Priscila Peña Alonso	1,901.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0021		Mirza Noemi Salinas Escamilla	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0022		Zurich Aseguradora	6,321.79	0.00	0.00	0.00	6,321.79	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0023		Alejandro Flores Galindo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0025		SUTATESCHI	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001				Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Revaluación de Terrenos	6,790,472.04	0.00	0.00	0.00	6,790,472.04	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Predio no Edificado	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	130,520,319.09	0.00	0.00	0.00	130,520,319.09	0.00
1233	0000000001				Revaluación de Edificios	130,520,319.09	0.00	0.00	0.00	130,520,319.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	0000000000000002			Edificio "A" Unidad Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0001		Edificio "A" Unidad Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	0000000000000003			Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000003	0001		Edificio "A" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	0000000000000004			Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000004	0001		Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000005			Edificio "D" Laborarorio de 13 entre ejes	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000005	0001		Edificio "D" Laboratorio de 13 entre ejes	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000006			Edificio "E" Unidad Académica Departamental	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	0000000000000006	0001		Edificio "E" Unidad Académica Departamental	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	0000000000000007			Barda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	0000000000000007	0001		Barda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	0000000000000008			Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	0000000000000008	0001		Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	0000000000000009			Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	0000000000000009	0001		Palapas 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	0000000000000010			Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000010	0001		Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000011			Cafetería	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000011	0001		Cafetería	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000012			Edificio "H" Multifuncional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000012	0001		Edificio "H" Multifuncional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000013			Edificio J Unidad Academica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	0000000000000013	0001		Edificio J Unidad Academica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	0000000000000014			Edificio de Computo	21,545,023.89	0.00	0.00	0.00	21,545,023.89	0.00
1233	0000000001	0000000000000014	0001		Edificio de Computo	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			Velaria Arquitéctonica	2,261,773.80	0.00	0.00	0.00	2,261,773.80	0.00
1233	0000000001	0000000000000016	0001		Velaria Arquitéctonica	2,261,773.80	0.00	0.00	0.00	2,261,773.80	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 3 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	000000000000017			Aulas prefabricadas	2,097,164.00	0.00	0.00	0.00	2,097,164.00	0.00
1233	0000000001	000000000000017	0001		Aulas prefabricadas	2,097,164.00	0.00	0.00	0.00	2,097,164.00	0.00
1233	0000000001	000000000000018			Fachada principal	7,206,776.48	0.00	0.00	0.00	7,206,776.48	0.00
1233	0000000001	000000000000018	0001		Fachada principal	7,206,776.48	0.00	0.00	0.00	7,206,776.48	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	15,073,605.32	0.00	0.00	0.00	15,073,605.32	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	000000000000001			Equipo de oficina	2,086,679.54	0.00	0.00	0.00	2,086,679.54	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de oficina	2,050,315.53	0.00	0.00	0.00	2,050,315.53	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0002		Revaluación de equipo de oficina	36,364.01	0.00	0.00	0.00	36,364.01	0.00
1241	0000000002				Muebles y Enseres	5,375,615.71	0.00	0.00	0.00	5,375,615.71	0.00
1241	0000000002	000000000000001			Muebles y Enseres	5,375,615.71	0.00	0.00	0.00	5,375,615.71	0.00
1241	0000000002	000000000000001	0001		Muebles y Enseres	5,357,885.28	0.00	0.00	0.00	5,357,885.28	0.00
1241	0000000002	000000000000001	0002		Revaluación de Muebles y Enseres	17,730.43	0.00	0.00	0.00	17,730.43	0.00
1241	0000000004				Equipo de Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000001			Equipo de Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000001	0001		Equipo de Comunicación	471,580.15	0.00	0.00	0.00	471,580.15	0.00
1241	0000000004	000000000000001	0002		Revaluación de Equipo de Comunicación	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1241	0000000005				Maquinaria y Equipo	149,256.82	0.00	0.00	0.00	149,256.82	0.00
1241	0000000005	000000000000001			Maquinaria y Equipo	149,256.82	0.00	0.00	0.00	149,256.82	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0001		Tracto Podadora	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0002		Revaluación de Tracto Podadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0003		Maquinaria Diversa	84,981.89	0.00	0.00	0.00	84,981.89	0.00
1241	0000000006				Equipo de instalación eléctrica	4,732,482.79	0.00	0.00	0.00	4,732,482.79	0.00
1241	0000000006	000000000000001			Equipo de Instalación eléctrica	1,732,915.09	0.00	0.00	0.00	1,732,915.09	0.00
1241	0000000006	000000000000001	0001		Transformador eléctrico	1,732,915.09	0.00	0.00	0.00	1,732,915.09	0.00
1241	0000000006	000000000000002			Circuito Cerrado	2,999,567.70	0.00	0.00	0.00	2,999,567.70	0.00
1241	0000000006	000000000000002	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	000000000000001			Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000007	0000000000000001	0001		Equipamiento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000008				Equipamiento de Mecatrónica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	0000000000000001			Equipamiento de Mecatrónica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	0000000000000001	0001		Equipamiento de Mecatrónica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,843,618.06	0.00	83,996.76	0.00	48,927,614.82	0.00
1242	0000000001				Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Artículos de Biblioteca	527,152.90	0.00	0.00	0.00	527,152.90	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Revaluación de Artículos de Biblioteca	9,654.67	0.00	0.00	0.00	9,654.67	0.00
1242	0000000002				Equipo de Foto Cine y Grabación	3,778,936.82	0.00	0.00	0.00	3,778,936.82	0.00
1242	0000000002	0000000000000001			Equipo de Foto Cine y Grabación	3,778,936.82	0.00	0.00	0.00	3,778,936.82	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0001		Equipo de Foto Cine y Grabación	3,776,584.56	0.00	0.00	0.00	3,776,584.56	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 Computo	12,452,924.99	0.00	83,996.76	0.00	12,536,921.75	0.00
1242	0000000003	0000000000000001			Equipo de Computo	12,452,924.99	0.00	83,996.76	0.00	12,536,921.75	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	0001		Equipo de Computo	12,298,131.05	0.00	83,996.76	0.00	12,382,127.81	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	0002		Revaluación de Equipo de Computo	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 Chimalli	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				Maquinaria y Equipo de Ingenierías	30,298,682.53	0.00	0.00	0.00	30,298,682.53	0.00
1242	0000000005	0000000000000001			Maquinaria y Equipo de Ingenierías	30,298,682.53	0.00	0.00	0.00	30,298,682.53	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0001		Maquinaria de Laboratorio	2,477,533.79	0.00	0.00	0.00	2,477,533.79	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0002		Equipo de Laboratorio	15,964,587.41	0.00	0.00	0.00	15,964,587.41	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0003		Equipo de Mecánica	8,212,386.66	0.00	0.00	0.00	8,212,386.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000005	0000000000000001	0004		Revaluacion de Equipo de Laboratorio de Ingenieria	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 (Fotocopiado)	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00
1242	0000000006	0000000000000001			Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00
1242	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	826,808.90	0.00	0.00	0.00	826,808.90	0.00
1242	0000000007				Equipo Actividades Culturales y Deportivas	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00
1242	0000000007	0000000000000001			Equipo Actividades Culturales y Deportivas	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0001		Equipo Actividades Culturales y Deportivas	315,084.51	0.00	0.00	0.00	315,084.51	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,692.41	0.00	0.00	0.00	37,692.41	0.00
1243	0000000001				Equipo Médico	37,692.41	0.00	0.00	0.00	37,692.41	0.00
1243	0000000001	0000000000000001			Equipo Médico	37,692.41	0.00	0.00	0.00	37,692.41	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo Médico	36,347.50	0.00	0.00	0.00	36,347.50	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0002		Revaluación de Equipo Médico	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,295,947.96	0.00	0.00	0.00	3,295,947.96	0.00
1244	0000000001				Vehículos y Equipo de Transporte	3,295,947.96	0.00	0.00	0.00	3,295,947.96	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Vehículos y Equipo de Transporte	3,295,947.96	0.00	0.00	0.00	3,295,947.96	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Vehículos y Equipo de Transporte	2,871,802.99	0.00	0.00	0.00	2,871,802.99	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002		Vehículos y Equipo de Transporte	424,144.97	0.00	0.00	0.00	424,144.97	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	10,602,376.20	0.00	0.00	0.00	10,602,376.20
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	10,408,221.71	0.00	0.00	0.00	10,408,221.71
1261	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	10,408,221.71	0.00	0.00	0.00	10,408,221.71
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	10,408,221.71	0.00	0.00	0.00	10,408,221.71
1261	0000000002				Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	0000000000000001			Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 6 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	0000000002	0000000000000001	0001		Depreciación Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	46,541,164.40	0.00	667,823.63	0.00	47,208,988.03
1263	0000000001				Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	6,799,482.95	0.00	289,096.28	0.00	7,088,579.23
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	506,108.77	0.00	5,285.09	0.00	511,393.86
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	478,641.69	0.00	5,285.09	0.00	483,926.78
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Revaluada de Equipo de Oficina	0.00	27,467.08	0.00	0.00	0.00	27,467.08
1263	0000000001	0000000000000002			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,632,915.15	0.00	240,070.72	0.00	2,872,985.87
1263	0000000001	0000000000000002	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,623,357.69	0.00	240,070.72	0.00	2,863,428.41
1263	0000000001	0000000000000002	0002		Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	9,557.46	0.00	0.00	0.00	9,557.46
1263	0000000001	0000000000000003			Depreciación de Equipo de Comunicaciones	0.00	258,826.18	0.00	1,875.93	0.00	260,702.11
1263	0000000001	0000000000000003	0001		Depreciación de Equipo de Comunicaciones	0.00	253,778.71	0.00	1,875.93	0.00	255,654.64
1263	0000000001	0000000000000003	0002		Depreciación Revaluada de Comunicaciones	0.00	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47
1263	0000000001	0000000000000004			Depreciación de Herramienta Manifiesta	0.00	104,442.30	0.00	1,766.18	0.00	106,208.48
1263	0000000001	0000000000000004	0001		Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	103,647.37	0.00	1,766.18	0.00	105,413.55
1263	0000000001	0000000000000004	0002		Depreciación Revaluada de Herramientas	0.00	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93
1263	0000000001	0000000000000005			Depreciación de Tractopodadora	0.00	91,781.50	0.00	529.00	0.00	92,310.50
1263	0000000001	0000000000000005	0001		Depreciación de Tractopodadora	0.00	91,781.50	0.00	529.00	0.00	92,310.50
1263	0000000001	0000000000000006			Depreciación de Transformador	0.00	769,197.63	0.00	14,572.96	0.00	783,770.59
1263	0000000001	0000000000000006	0001		Depreciación de Transformador	0.00	769,197.63	0.00	14,572.96	0.00	783,770.59
1263	0000000001	0000000000000007			Depreciación de Circuito Cerrado	0.00	2,436,211.42	0.00	24,996.40	0.00	2,461,207.82
1263	0000000001	0000000000000007	0001		Depreciación de Circuito Cerrado	0.00	2,436,211.42	0.00	24,996.40	0.00	2,461,207.82
1263	0000000002				Depreciación de Mobiliario Equipo Educativo	0.00	36,476,117.23	0.00	378,727.35	0.00	36,854,844.58
1263	0000000002	0000000000000001			Depreciación de Equipo de Laboratorio	0.00	11,553,257.25	0.00	13,754.59	0.00	11,567,011.84



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	11,250,353.58	0.00	13,754.59	0.00	11,264,108.17
1263	0000000002	0000000000000001	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo de Laboratorio	0.00	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67
1263	0000000002	0000000000000002			Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	1,935,222.58	0.00	110,789.47	0.00	2,046,012.05
1263	0000000002	0000000000000002	0001		Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	1,932,870.32	0.00	110,789.47	0.00	2,043,659.79
1263	0000000002	0000000000000002	0002		Depreciacion Revaluada de Foto, Cine y Grabación	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26
1263	0000000002	0000000000000003			Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	14,175,432.29	0.00	124,031.26	0.00	14,299,463.55
1263	0000000002	0000000000000003	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	14,020,638.35	0.00	124,031.26	0.00	14,144,669.61
1263	0000000002	0000000000000003	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo de Computo	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94
1263	0000000002	0000000000000004			Depreciacion de Artículos de Biblioteca	0.00	129,664.74	0.00	24,654.49	0.00	154,319.23
1263	0000000002	0000000000000004	0001		Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	123,151.08	0.00	24,654.49	0.00	147,805.57
1263	0000000002	0000000000000004	0002		Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	6,513.66	0.00	0.00	0.00	6,513.66
1263	0000000002	0000000000000005			Depreciacion de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	0000000000000005	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	0000000000000006			Depreciacion de Equipo Electrónico y Eléctrico	0.00	469,636.23	0.00	6,890.07	0.00	476,526.30
1263	0000000002	0000000000000006	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo Eléctrico	0.00	469,636.23	0.00	6,890.07	0.00	476,526.30
1263	0000000002	0000000000000007			Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	10,973.83	0.00	85.07	0.00	11,058.90
1263	0000000002	0000000000000007	0001		Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	10,973.83	0.00	85.07	0.00	11,058.90
1263	0000000002	0000000000000008			Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	26,151.41	0.00	215.79	0.00	26,367.20
1263	0000000002	0000000000000008	0001		Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	26,151.41	0.00	215.79	0.00	26,367.20
1263	0000000002	0000000000000009			Depreciacion de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	0000000000000009	0001		Depreciacion de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	0000000000000010			Depreciacion de Equipo de Mecatronica	0.00	4,464,456.28	0.00	63,848.22	0.00	4,528,304.50
1263	0000000002	0000000000000010	0001		Depreciacion de Equipo de Macatronica	0.00	4,464,456.28	0.00	63,848.22	0.00	4,528,304.50
1263	0000000002	0000000000000011			Depreciacion de Equipo de Geodesia	0.00	1,988,548.13	0.00	27,843.93	0.00	2,016,392.06
1263	0000000002	0000000000000011	0001		Depreciacion de Equipo de Geodesia	0.00	1,988,548.13	0.00	27,843.93	0.00	2,016,392.06

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 8 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002	000000000000012			Depreciación de Gimnasio	0.00	360,079.01	0.00	6,614.46	0.00	366,693.47
1263	0000000002	000000000000012	0001		Depreciación Gimnasio	0.00	360,079.01	0.00	6,614.46	0.00	366,693.47
1263	0000000003				Depreciación de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	000000000000001			Depreciación de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo Instrumental Medico	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50
1263	0000000003	000000000000001	0002		Depreciación Revaluada Equipo Instrumental Medico	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91
1263	0000000004				Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	3,256,071.81	0.00	0.00	0.00	3,256,071.81
1263	0000000004	000000000000001			Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	3,256,071.81	0.00	0.00	0.00	3,256,071.81
1263	0000000004	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	0.00	3,199,339.84	0.00	0.00	0.00	3,199,339.84
1263	0000000004	000000000000001	0002		Depreciación 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 Garantía	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
1279	0000000001	000000000000001			Servicio de Energía Eléctrica	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,153,233.19	2,686,195.69	2,733,373.24	0.00	1,200,410.74
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	1,153,233.19	2,686,195.69	2,733,373.24	0.00	1,200,410.74
2117	0000000001	000000000000001			Impuesto por Pagar	0.00	1,153,233.19	2,686,195.69	2,733,373.24	0.00	1,200,410.74
2117	0000000001	000000000000001	0001		Impuesto por Pagar	0.00	440,781.51	414,549.40	411,821.49	0.00	438,053.60
2117	0000000001	000000000000001	0001	002	Retenciones de I.S.R.	0.00	433,984.29	407,752.40	411,428.32	0.00	437,660.21
2117	0000000001	000000000000001	0001	004	ISR Retención 1.25%	0.00	6,797.22	6,797.00	393.17	0.00	393.39
2117	0000000001	000000000000001	0002		Cuotas de ISSEMYM	0.00	0.00	471,841.75	942,403.80	0.00	470,562.05
2117	0000000001	000000000000001	0002	001	Cuotas de ISSEMYM	0.00	0.00	471,841.75	942,403.80	0.00	470,562.05
2117	0000000001	000000000000001	0003		Cuotas de Servidor Público	0.00	22.61	243,829.55	487,010.78	0.00	243,203.84
2117	0000000001	000000000000001	0003	002	ISSEMYM ret cuotas p fondo solidario de reparto	0.00	3.01	123,370.41	246,407.58	0.00	123,040.18
2117	0000000001	000000000000001	0003	003	ISSEMYM ret cuotas p servicios de salud	0.00	1.64	93,539.11	186,825.42	0.00	93,287.95
2117	0000000001	000000000000001	0003	004	Ahorro voluntario de capitalización individual	0.00	0.00	1,040.00	2,080.00	0.00	1,040.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 9 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0003	005	Aportaciones de Capitalización Individual	0.00	17.96	25,880.03	51,697.78	0.00	25,835.71
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	0.02	59,524.74	59,524.74	0.00	0.02
2117	0000000001	0000000000000001	0005	001	Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	0.02	59,524.74	59,524.74	0.00	0.02
2117	0000000001	0000000000000001	0006		Seguro de Separación Individualizado Aportación	0.00	0.01	59,524.72	59,524.73	0.00	0.02
2117	0000000001	0000000000000001	0006	001	Seguro de Separación Individualizado Aportación	0.00	0.01	59,524.72	59,524.73	0.00	0.02
2117	0000000001	0000000000000001	0013		Pensión alimenticia	0.00	36,139.23	35,380.70	43,301.40	0.00	44,059.93
2117	0000000001	0000000000000001	0013	001	Pensión alimenticia	0.00	36,139.23	35,380.70	43,301.40	0.00	44,059.93
2117	0000000001	0000000000000001	0015		Caja de Ahorro	0.00	671,758.56	1,379,866.65	708,108.12	0.00	0.03
2117	0000000001	0000000000000001	0015	001	Caja de ahorro (voluntaria)	0.00	385,590.00	772,330.00	386,740.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0015	002	Caja de ahorro (obligatoria)	0.00	101,223.56	203,098.65	101,875.12	0.00	0.03
2117	0000000001	0000000000000001	0015	003	Caja de ahorro (préstamos)	0.00	184,945.00	404,438.00	219,493.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0016		Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	4,531.25	21,678.18	21,678.18	0.00	4,531.25
2117	0000000001	0000000000000001	0016	001	Sindicato Unico de Trabajadores del TESCHI	0.00	4,531.25	21,678.18	21,678.18	0.00	4,531.25
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	198,213.20	3,365,578.33	3,938,919.11	0.00	771,553.98
2119	0000000003				Gobierno del Estado de México	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2119	0000000003	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2119	0000000003	0000000000000001	0002		Estimulo Administrativo	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2119	0000000003	0000000000000001	0002	001	Estimulo Administrativo	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2119	0000000004				Sueldo	0.00	-5,086.69	3,191,490.03	3,938,919.11	0.00	742,342.39
2119	0000000004	0000000000000001			Sueldos	0.00	-5,086.69	3,191,490.03	3,938,919.11	0.00	742,342.39
2119	0000000004	0000000000000001	0001		Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	-5,086.69	3,191,490.03	3,938,919.11	0.00	742,342.39
2119	0000000004	0000000000000001	0001	001	Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	-5,086.69	3,191,490.03	3,938,919.11	0.00	742,342.39
2119	0000000010				Cheques en tránsito nóminas 2018 y 2019	0.00	27,338.67	27,338.67	0.00	0.00	0.00
2119	0000000010	0000000000000001			Cheques en tránsito nóminas 2018 y 2019	0.00	27,338.67	27,338.67	0.00	0.00	0.00
2119	0000000010	0000000000000001	0001		Cheques en tránsito nóminas 2018 y 2019	0.00	27,338.67	27,338.67	0.00	0.00	0.00
2119	0000000010	0000000000000001	0001	001	Cheques en tránsito nóminas 2018 y 2019	0.00	27,338.67	27,338.67	0.00	0.00	0.00
2119	0000000011				Cheques en tránsito proveedores	0.00	146,749.63	146,749.63	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 10 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000011	0000000000000001			Cheques en tránsito proveedores	0.00	146,749.63	146,749.63	0.00	0.00	0.00
2119	0000000011	0000000000000001	0001		Cheques en tránsito proveedores	0.00	146,749.63	146,749.63	0.00	0.00	0.00
2119	0000000011	0000000000000001	0001	001	Cheques en tránsito proveedores	0.00	146,749.63	146,749.63	0.00	0.00	0.00
2119	0000000014				Cheques en tránsito Scotiabank	0.00	29,211.99	0.00	0.00	0.00	29,211.99
2119	0000000014	0000000000000001			Cheques en tránsito	0.00	29,211.99	0.00	0.00	0.00	29,211.99
2119	0000000014	0000000000000001	0001		Cheques en tránsito	0.00	29,211.99	0.00	0.00	0.00	29,211.99
2119	0000000014	0000000000000001	0001	001	Cheques en tránsito	0.00	29,211.99	0.00	0.00	0.00	29,211.99
3111					Aportaciones	0.00	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59
3111	0000000001				Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	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					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	140,905,243.32	0.00	174,088.30	0.00	141,079,331.62
3221	0000000001				Perdida del Ejercicio	0.00	-4,431,173.36	0.00	0.00	0.00	-4,431,173.36
3221	0000000002				Utilidad del Ejercicio	0.00	132,406,521.30	0.00	0.00	0.00	132,406,521.30
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
3221	0000000010				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,591,324.54	0.00	174,088.30	0.00	2,765,412.84
3231					Revalfo 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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232					Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	0000000000000001			Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	49,231,255.03	0.00	9,415,130.70	0.00	58,646,385.73
4223	0000000001				Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	49,231,255.03	0.00	9,415,130.70	0.00	58,646,385.73
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	31,799,433.03	0.00	6,584,787.70	0.00	38,384,220.73
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado	0.00	17,239,372.35	0.00	5,883,848.86	0.00	23,123,221.21
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos Propios	0.00	14,560,060.68	0.00	700,938.84	0.00	15,260,999.52
4223	0000000001	0000000000000002			Subsidio Federal	0.00	17,431,822.00	0.00	2,830,343.00	0.00	20,262,165.00
4223	0000000001	0000000000000002	0001		Subsidio Federal	0.00	17,431,822.00	0.00	2,830,343.00	0.00	20,262,165.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
4311	0000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,635,356.25	0.00	6,242.00	0.00	4,641,598.25
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,635,356.25	0.00	6,242.00	0.00	4,641,598.25
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,635,356.25	0.00	6,242.00	0.00	4,641,598.25
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Propios	0.00	22,848.25	0.00	6,242.00	0.00	29,090.25
4399	0000000001	0000000000000001	0004		COMECYT	0.00	4,612,508.00	0.00	0.00	0.00	4,612,508.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,263,293.90	0.00	9,771,532.48	41,950.63	55,992,875.75	0.00
5100	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	46,263,293.90	0.00	9,771,532.48	41,950.63	55,992,875.75	0.00
5100	210C230000	010304010101234			FISCALIZACIÓN CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	549,915.00	0.00	109,983.00	0.00	659,898.00	0.00
5100	210C230000	010304010101234	1131		Sueldo base	549,915.00	0.00	109,983.00	0.00	659,898.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	17,378,491.15	0.00	5,305,184.01	0.00	22,683,675.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	2,961,340.48	0.00	572,311.00	0.00	3,533,651.48	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	4,157,200.00	0.00	1,075,743.80	0.00	5,232,943.80	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	2,062.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	50,486.85	0.00	0.00	0.00	50,486.85	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	461,807.97	0.00	0.00	0.00	461,807.97	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	909,171.66	0.00	3,295.91	0.00	912,467.57	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	79,560.60	0.00	7,303.70	0.00	86,864.30	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	480,210.00	0.00	96,041.00	0.00	576,251.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	138,255.58	0.00	0.00	0.00	138,255.58	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	637,024.06	0.00	125,845.00	0.00	762,869.06	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	561,165.46	0.00	93,379.00	0.00	654,544.46	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	132,836.07	0.00	23,283.00	0.00	156,119.07	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	204,469.42	0.00	44,438.75	0.00	248,908.17	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	241,749.78	0.00	59,861.44	0.00	301,611.22	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	26,040.00	0.00	5,208.00	0.00	31,248.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	103,855.00	0.00	20,771.00	0.00	124,626.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	239,720.73	0.00	0.00	0.00	239,720.73	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	1,337,616.00	0.00	0.00	0.00	1,337,616.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	481,102.00	0.00	1,588,400.00	0.00	2,069,502.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	590,970.00	0.00	118,194.00	0.00	709,164.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,181.74	0.00	0.00	0.00	3,181.74	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	35,368.40	0.00	272,045.90	0.00	307,414.30	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	107,033.75	0.00	0.00	0.00	107,033.75	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	98,978.74	0.00	202,644.20	0.00	301,622.94	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2171		Material didactico	40,152.00	0.00	0.00	0.00	40,152.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2181		Material para identificacion y registro	5,179.85	0.00	0.00	0.00	5,179.85	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2411		Productos minerales no metalicos	17,894.35	0.00	0.00	0.00	17,894.35	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2421		Cemento y productos de concreto	2,721.64	0.00	0.00	0.00	2,721.64	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 13 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	92,007.07	0.00	0.00	0.00	92,007.07	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	140.70	0.00	0.00	0.00	140.70	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	15,302.82	0.00	50,720.48	0.00	66,023.30	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	1,741.35	0.00	0.00	0.00	1,741.35	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	43,349.96	0.00	0.00	0.00	43,349.96	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	54,429.10	0.00	0.00	0.00	54,429.10	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	68,718.25	0.00	13,743.65	0.00	82,461.90	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	3,947.03	0.00	0.00	0.00	3,947.03	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,358.24	0.00	338.52	0.00	1,696.76	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	85,434.00	0.00	4,350.00	0.00	89,784.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,344.70	0.00	0.00	0.00	2,344.70	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	148,126.70	0.00	51,022.00	0.00	199,148.70	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	20,687.20	0.00	5,171.80	0.00	25,859.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,142.90	0.00	4,187.00	0.00	27,329.90	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	243,214.63	0.00	152,327.00	0.00	395,541.63	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	13,032.52	0.00	8,120.00	0.00	21,152.52	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	442,737.05	0.00	139,030.54	0.00	581,767.59	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	101,026.50	0.00	0.00	0.00	101,026.50	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	114,100.10	0.00	54,591.50	0.00	168,691.60	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	60,000.00	0.00	1,763.20	0.00	61,763.20	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	147,424.09	0.00	147,424.09	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	78,510.16	0.00	0.00	0.00	78,510.16	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 14 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	52,519.10	0.00	7,054.80	0.00	59,573.90	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,833.99	0.00	49,470.00	0.00	56,303.99	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	40,460.80	0.00	0.00	0.00	40,460.80	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	577,815.49	0.00	96,982.38	0.00	674,797.87	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	107,924.72	0.00	84,520.20	0.00	192,444.92	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	6,983.95	0.00	2,420.65	0.00	9,404.60	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	5,407.45	0.00	5,407.45	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	343,930.54	0.00	14,813.20	0.00	358,743.74	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	27,095.00	0.00	0.00	0.00	27,095.00	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	463,490.35	0.00	86,595.00	0.00	550,085.35	0.00
5100	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	21,432.10	0.00	6,272.85	0.00	27,704.95	0.00
5100	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	10,805,803.08	0.00	899,650.52	41,950.63	11,663,502.97	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	1,921,822.84	0.00	305,714.59	41,950.63	2,185,586.80	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	1,617,685.53	0.00	51,774.00	0.00	1,669,459.53	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1211		Honorarios asimilables al salario	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	221,942.42	0.00	40,345.00	0.00	262,287.42	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	302,410.54	0.00	0.00	0.00	302,410.54	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	169,960.77	0.00	0.00	0.00	169,960.77	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	4,782.86	0.00	4,782.86	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	86,037.56	0.00	10,402.06	0.00	96,439.62	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	569,254.70	0.00	98,103.00	0.00	667,357.70	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	363,965.00	0.00	72,793.00	0.00	436,758.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	93,670.00	0.00	19,671.29	0.00	113,341.29	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	60,554.83	0.00	11,980.00	0.00	72,534.83	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	48,355.33	0.00	8,140.00	0.00	56,495.33	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 15 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	30,847.78	0.00	5,394.36	0.00	36,242.14	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	155,139.19	0.00	23,263.73	0.00	178,402.92	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1544		Día del maestro y del servidor publico	284,129.02	0.00	0.00	0.00	284,129.02	0.00
5100	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	369,463.00	0.00	73,892.00	0.00	443,355.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	90,248.00	0.00	0.00	0.00	90,248.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2151		Material de información.	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	33,858.90	0.00	0.00	0.00	33,858.90	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	6,478.04	0.00	0.00	0.00	6,478.04	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	1,913.82	0.00	0.00	0.00	1,913.82	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2481		Materiales complementarios	976.38	0.00	0.00	0.00	976.38	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	2,059,941.60	0.00	0.00	0.00	2,059,941.60	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	195,541.01	0.00	0.00	0.00	195,541.01	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	149.87	0.00	0.00	0.00	149.87	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	73,776.00	0.00	0.00	0.00	73,776.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	24,835.20	0.00	0.00	0.00	24,835.20	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	97,308.00	0.00	0.00	0.00	97,308.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,779.30	0.00	0.00	0.00	1,779.30	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica	73,918.20	0.00	0.00	0.00	73,918.20	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3121		Gas	1,722.00	0.00	1,149.52	0.00	2,871.52	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	60,947.56	0.00	0.00	0.00	60,947.56	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	92,872.00	0.00	7,324.00	0.00	100,196.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3251		Arrendamiento de vehículos	26,153.60	0.00	0.00	0.00	26,153.60	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	26,717.91	0.00	0.00	0.00	26,717.91	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	19,397.08	0.00	1,574.12	0.00	20,971.20	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	137,694.52	0.00	30,000.00	0.00	167,694.52	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 16 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	75,632.00	0.00	0.00	0.00	75,632.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	147,765.00	0.00	19,593.00	0.00	167,358.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	570,952.93	0.00	0.00	0.00	570,952.93	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	153,939.27	0.00	29,724.84	0.00	183,664.11	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	13,901.44	0.00	0.00	0.00	13,901.44	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	222,554.79	0.00	75,522.00	0.00	298,076.79	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	121,738.60	0.00	7,027.00	0.00	128,765.60	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	22,772.85	0.00	0.00	0.00	22,772.85	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	24,954.00	0.00	0.00	0.00	24,954.00	0.00
5100	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	9,788.70	0.00	1,480.15	0.00	11,268.85	0.00
5100	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica.	14,664,055.63	0.00	3,137,685.35	0.00	17,801,740.98	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	2,114,563.97	0.00	556,520.00	0.00	2,671,083.97	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	3,542,152.41	0.00	726,942.00	0.00	4,269,094.41	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	209,160.00	0.00	91,846.00	0.00	301,006.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	310,265.91	0.00	57,557.43	0.00	367,823.34	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	64,721.28	0.00	0.00	0.00	64,721.28	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	676,331.00	0.00	0.00	0.00	676,331.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	1,257,511.70	0.00	0.00	0.00	1,257,511.70	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	31,610.40	0.00	21,708.00	0.00	53,318.40	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	187,779.42	0.00	44,170.00	0.00	231,949.42	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1347		Gratificación por productividad.	195,204.62	0.00	0.00	0.00	195,204.62	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	821,813.67	0.00	179,997.56	0.00	1,001,811.23	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	580,948.32	0.00	133,555.69	0.00	714,504.01	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	116,614.81	0.00	25,351.00	0.00	141,965.81	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 17 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	114,841.78	0.00	19,321.00	0.00	134,162.78	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	184,781.29	0.00	26,684.07	0.00	211,465.36	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	33,108.40	0.00	7,149.00	0.00	40,257.40	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	39,163.78	0.00	15,490.00	0.00	54,653.78	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	14,196.02	0.00	0.00	0.00	14,196.02	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1544		Día del maestro y del servidor publico	11,123.76	0.00	0.00	0.00	11,123.76	0.00
5100	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	690,487.28	0.00	139,416.26	0.00	829,903.54	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	34,579.67	0.00	7,679.85	0.00	42,259.52	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	19,011.29	0.00	0.00	0.00	19,011.29	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	21,305.84	0.00	121,311.64	0.00	142,617.48	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	63,481.66	0.00	63,481.66	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2171		Material did ctico.	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2181		Material para identificacion y registro	269.83	0.00	0.00	0.00	269.83	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	94,400.80	0.00	135,161.23	0.00	229,562.03	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	437.00	0.00	2,971.18	0.00	3,408.18	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	39,160.44	0.00	3,000.00	0.00	42,160.44	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	72,210.06	0.00	116,083.63	0.00	188,293.69	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2481		Materiales complementarios.	483.15	0.00	0.00	0.00	483.15	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2483		árboles y plantas de ornato.	6,914.90	0.00	0.00	0.00	6,914.90	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	715,072.60	0.00	0.00	0.00	715,072.60	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	175,004.45	0.00	0.00	0.00	175,004.45	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	25,329.31	0.00	0.00	0.00	25,329.31	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	27,860.70	0.00	0.00	0.00	27,860.70	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	23,569.00	0.00	0.00	0.00	23,569.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	29,070.35	0.00	9,021.95	0.00	38,092.30	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	232,356.60	0.00	0.00	0.00	232,356.60	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 18 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	2731		Artículos deportivos.	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2741		Productos textiles	34,945.00	0.00	0.00	0.00	34,945.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,164.93	0.00	186.00	0.00	1,350.93	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	9,685.92	0.00	0.00	0.00	9,685.92	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	70,957.00	0.00	0.00	0.00	70,957.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,096.00	0.00	3,392.05	0.00	8,488.05	0.00
5100	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	73,080.00	0.00	73,080.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	110,449.10	0.00	29,405.00	0.00	139,854.10	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	4,359.63	0.00	0.00	0.00	4,359.63	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,250.51	0.00	0.00	0.00	5,250.51	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3151		Servicio de telefonía celular	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a internet	31,647.00	0.00	0.00	0.00	31,647.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	5,083.26	0.00	0.00	0.00	5,083.26	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	15,669.34	0.00	19,714.20	0.00	35,383.54	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	1,442,360.52	0.00	448,829.03	0.00	1,891,189.55	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	47,632.36	0.00	8,667.92	0.00	56,300.28	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,643.60	0.00	0.00	0.00	17,643.60	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00
5100	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,425.65	0.00	49,473.00	0.00	159,898.65	0.00
5100	210C230000	020504010101102			Posgrado	327,448.00	0.00	65,489.00	0.00	392,937.00	0.00
5100	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	327,448.00	0.00	65,489.00	0.00	392,937.00	0.00
5100	210C230000	020504010101118			Posgrado	54,405.00	0.00	10,881.00	0.00	65,286.00	0.00
5100	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	54,405.00	0.00	10,881.00	0.00	65,286.00	0.00
5100	210C230000	020504010101234			Posgrado	302,960.00	0.00	54,241.00	0.00	357,201.00	0.00
5100	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	271,210.00	0.00	54,241.00	0.00	325,451.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020504010101234	2111		Materiales y utiles de oficina	31,750.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00
5100	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	22,811.05	0.00	3,933.50	0.00	26,744.55	0.00
5100	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	12,970.00	0.00	2,594.00	0.00	15,564.00	0.00
5100	210C230000	020506010204102	3491		Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	6,748.80	0.00	833.15	0.00	7,581.95	0.00
5100	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	1,519.05	0.00	506.35	0.00	2,025.40	0.00
5100	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	1,573.20	0.00	0.00	0.00	1,573.20	0.00
5100	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	15,016.00	0.00	3,754.00	0.00	18,770.00	0.00
5100	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	15,016.00	0.00	3,754.00	0.00	18,770.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	79,875.99	0.00	6,798.01	0.00	86,674.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	23,270.00	0.00	4,654.00	0.00	27,924.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	50,605.99	0.00	1,144.01	0.00	51,750.00	0.00
5100	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	593,400.00	0.00	112,079.00	0.00	705,479.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234	1131		Sueldo base.	31,695.00	0.00	6,338.00	0.00	38,033.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	110,395.00	0.00	22,079.00	0.00	132,474.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	418,310.00	0.00	83,662.00	0.00	501,972.00	0.00
5100	210C230000	020506020101234	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	19,864.50	0.00	19,864.50	0.00
5100	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	19,864.50	0.00	19,864.50	0.00
5100	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educacion	1,394,852.59	0.00	0.00	0.00	1,394,852.59	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia	194,261.22	0.00	0.00	0.00	194,261.22	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,476.36	0.00	0.00	0.00	23,476.36	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3531		Reparación instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	427,692.00	0.00	0.00	0.00	427,692.00	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3591		Servicios de fumigacion	68,168.60	0.00	0.00	0.00	68,168.60	0.00
5100	210C230000	020506020104118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	78,449.41	0.00	0.00	0.00	78,449.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C230000	020506020104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	138,805.00	0.00	0.00	0.00	138,805.00	0.00
5100	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	210C230000	020506020105118	3341		Capacitación	15,592.00	0.00	25,000.00	0.00	40,592.00	0.00
5100	210C230000	020506020105118	3591		Servicios de fumigación	9,408.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00	0.00
5100	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	49,260.41	0.00	16,989.59	0.00	66,250.00	0.00
5100	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y útiles de oficina	49,260.41	0.00	16,989.59	0.00	66,250.00	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	3,357,668.15	0.00	667,823.63	0.00	4,025,491.78	0.00
5500	0000000002				Depreciación Equipo de Oficina	26,425.45	0.00	5,285.09	0.00	31,710.54	0.00
5500	0000000002	0000000000000001			DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	26,425.45	0.00	5,285.09	0.00	31,710.54	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	26,425.45	0.00	5,285.09	0.00	31,710.54	0.00
5500	0000000003				Depreciación de Muebles y Enseres	68,772.95	0.00	13,754.59	0.00	82,527.54	0.00
5500	0000000003	0000000000000001			DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	68,772.95	0.00	13,754.59	0.00	82,527.54	0.00
5500	0000000003	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	68,772.95	0.00	13,754.59	0.00	82,527.54	0.00
5500	0000000004				Depreciación de Equipo de Comunicación	9,379.65	0.00	1,875.93	0.00	11,255.58	0.00
5500	0000000004	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	9,379.65	0.00	1,875.93	0.00	11,255.58	0.00
5500	0000000004	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	9,379.65	0.00	1,875.93	0.00	11,255.58	0.00
5500	0000000005				Depreciación de Maquinaria Diversa	8,830.90	0.00	1,766.18	0.00	10,597.08	0.00
5500	0000000005	0000000000000001			DEPRECIACION DE MAQUINARIA DIVERSA	8,830.90	0.00	1,766.18	0.00	10,597.08	0.00
5500	0000000005	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE MAQUINARIA DIVERSA	8,830.90	0.00	1,766.18	0.00	10,597.08	0.00
5500	0000000006				Depreciación de Tractopodadora	2,645.00	0.00	529.00	0.00	3,174.00	0.00
5500	0000000006	0000000000000001			DEPRECIACION DE TRACTOPODADORA	2,645.00	0.00	529.00	0.00	3,174.00	0.00
5500	0000000006	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE TRACTOPODADORA	2,645.00	0.00	529.00	0.00	3,174.00	0.00
5500	0000000007				Depreciación de Transformador	72,864.80	0.00	14,572.96	0.00	87,437.76	0.00
5500	0000000007	0000000000000001			DEPRECIACION DE TRANSFORMADOR	72,864.80	0.00	14,572.96	0.00	87,437.76	0.00
5500	0000000007	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE TRANSFORMADOR	72,864.80	0.00	14,572.96	0.00	87,437.76	0.00
5500	0000000008				Depreciación de Circuito Cerrado	124,982.00	0.00	24,996.40	0.00	149,978.40	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 21 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000008	0000000000000001			DEPRECIACION DE CIRCUITO CERRADO	124,982.00	0.00	24,996.40	0.00	149,978.40	0.00
5500	0000000008	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE CIRCUITO CERRADO	124,982.00	0.00	24,996.40	0.00	149,978.40	0.00
5500	0000000009				Depreciación Equipo de Laboratorio	1,200,353.60	0.00	240,070.72	0.00	1,440,424.32	0.00
5500	0000000009	0000000000000001			DEPRECIACION EQUIPO DE LABORATORIO	1,200,353.60	0.00	240,070.72	0.00	1,440,424.32	0.00
5500	0000000009	0000000000000001	0001		DEPRECIACION EQUIPO DE LABORATORIO	1,200,353.60	0.00	240,070.72	0.00	1,440,424.32	0.00
5500	0000000010				Depreciación Equipo de Foto y Cine	553,947.35	0.00	110,789.47	0.00	664,736.82	0.00
5500	0000000010	0000000000000001			DEPRECIACION EQUIPO DE FOTO Y CINE	553,947.35	0.00	110,789.47	0.00	664,736.82	0.00
5500	0000000010	0000000000000001	0001		DEPRECIACION EQUIPO DE FOTO Y CINE	553,947.35	0.00	110,789.47	0.00	664,736.82	0.00
5500	0000000011				Depreciación de Equipo de Computo	620,156.30	0.00	124,031.26	0.00	744,187.56	0.00
5500	0000000011	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	620,156.30	0.00	124,031.26	0.00	744,187.56	0.00
5500	0000000011	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	620,156.30	0.00	124,031.26	0.00	744,187.56	0.00
5500	0000000012				Depreciación de Artículos de Biblioteca	1,802.10	0.00	360.42	0.00	2,162.52	0.00
5500	0000000012	0000000000000001			DEPRECIACION DE ARTICULOS DE BIBLIOTECA	1,802.10	0.00	360.42	0.00	2,162.52	0.00
5500	0000000012	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE ARTICULOS DE BIBLIOTECA	1,802.10	0.00	360.42	0.00	2,162.52	0.00
5500	0000000013				Depreciación de Equipo de Electrico y Electronico	34,450.35	0.00	6,890.07	0.00	41,340.42	0.00
5500	0000000013	0000000000000001			DEPRECIACION EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,450.35	0.00	6,890.07	0.00	41,340.42	0.00
5500	0000000013	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,450.35	0.00	6,890.07	0.00	41,340.42	0.00
5500	0000000014				Depreciación de Guerrero Chimali	425.35	0.00	85.07	0.00	510.42	0.00
5500	0000000014	0000000000000001			DEPRECIACION DE GUERRERO CHIMALI	425.35	0.00	85.07	0.00	510.42	0.00
5500	0000000014	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE GUERRERO CHIMALI	425.35	0.00	85.07	0.00	510.42	0.00
5500	0000000015				Depreciación de Instrumental Musical	1,078.95	0.00	215.79	0.00	1,294.74	0.00
5500	0000000015	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE GASTRONOMIA	1,078.95	0.00	215.79	0.00	1,294.74	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 22 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000015	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTAL MUSICAL	1,078.95	0.00	215.79	0.00	1,294.74	0.00
5500	0000000016				Depreciación de Equipo de Gastronomía	139,219.65	0.00	27,843.93	0.00	167,063.58	0.00
5500	0000000016	0000000000000001			DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE GASTRONOMIA	139,219.65	0.00	27,843.93	0.00	167,063.58	0.00
5500	0000000016	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE GASTRONOMIA	139,219.65	0.00	27,843.93	0.00	167,063.58	0.00
5500	0000000017				Depreciación de Equipo de Transporte	121,470.35	0.00	24,294.07	0.00	145,764.42	0.00
5500	0000000017	0000000000000001			DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,470.35	0.00	24,294.07	0.00	145,764.42	0.00
5500	0000000017	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,470.35	0.00	24,294.07	0.00	145,764.42	0.00
5500	0000000020				Depreciación de Equipo de Mecatronica	319,241.10	0.00	63,848.22	0.00	383,089.32	0.00
5500	0000000020	0000000000000001			DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE MECATRONICA	319,241.10	0.00	63,848.22	0.00	383,089.32	0.00
5500	0000000020	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE MECATRONICA	319,241.10	0.00	63,848.22	0.00	383,089.32	0.00
5500	0000000021				Depreciación de Gimnasio	33,072.30	0.00	6,614.46	0.00	39,686.76	0.00
5500	0000000021	0000000000000001			DEPRECIACIÓN DE GIMNACIO	33,072.30	0.00	6,614.46	0.00	39,686.76	0.00
5500	0000000021	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN DE GIMNACIO	33,072.30	0.00	6,614.46	0.00	39,686.76	0.00
5500	0000000022				Devolución a alumnos	18,550.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00
5500	0000000022	0000000000000001			Devolucion alumnos	18,550.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00
5500	0000000022	0000000000000001	0001		Devolucion a alumnos	18,550.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
5700	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101124			Educación superior tecnologica	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
5700	210C230000	020503010101124	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
7705					Almac,n	3,629,167.26	0.00	1,153,408.40	0.00	4,782,575.66	0.00
7705	0000000002				COVID	973,903.54	0.00	445,453.28	0.00	1,419,356.82	0.00
7705	0000000003				Limpieza	653,444.50	0.00	348,310.45	0.00	1,001,754.95	0.00
7705	0000000004				Papelería	641,345.54	0.00	257,266.88	0.00	898,612.42	0.00
7705	0000000005				Tóner	1,360,473.68	0.00	102,377.79	0.00	1,462,851.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	951,026.04	1,227,061.46	1,153,408.40	0.00	877,372.98
7706	0000000002				Artículos Disponibles por el Almacén COVID	0.00	-921,850.77	968,547.30	445,453.28	0.00	-1,444,944.79
7706	0000000003				Artículos Disponibles por el Almacén Limpieza	0.00	500,484.79	48,774.40	348,310.45	0.00	800,020.84
7706	0000000004				Artículos Disponibles por el Almacén Papelería	0.00	187,464.50	168,757.66	257,266.88	0.00	275,973.72
7706	0000000005				Artículos Disponibles por el Almacén Toner	0.00	1,184,927.52	40,982.10	102,377.79	0.00	1,246,323.21
7707					Artículos Distribuidos por El Almac,n	0.00	2,678,141.22	0.00	1,227,061.46	0.00	3,905,202.68
7707	0000000002				Artículos Distribuidos por El Almacén COVID	0.00	1,895,754.31	0.00	968,547.30	0.00	2,864,301.61
7707	0000000003				Artículos Distribuidos por El Almacén Limpieza	0.00	152,959.71	0.00	48,774.40	0.00	201,734.11
7707	0000000004				Artículos Distribuidos por El Almacén Papelería	0.00	453,881.04	0.00	168,757.66	0.00	622,638.70
7707	0000000005				Artículos Distribuidos por El Almacén Toner	0.00	175,546.16	0.00	40,982.10	0.00	216,528.26
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	121,452,475.00	0.00	4,612,508.00	471,534.60	125,593,448.40	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	121,452,475.00	0.00	0.00	471,534.60	120,980,940.40	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	121,452,475.00	0.00	0.00	471,534.60	120,980,940.40	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	78,254,230.00	0.00	0.00	471,534.60	77,782,695.40	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	45,489,233.00	0.00	0.00	471,534.60	45,017,698.40	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos Propios	32,764,997.00	0.00	0.00	0.00	32,764,997.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	43,198,245.00	0.00	0.00	0.00	43,198,245.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	43,198,245.00	0.00	0.00	0.00	43,198,245.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,612,508.00	0.00	4,612,508.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,612,508.00	0.00	4,612,508.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,612,508.00	0.00	4,612,508.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	COMECYT	0.00	0.00	4,612,508.00	0.00	4,612,508.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	67,574,434.57	9,896,565.51	4,612,508.00	0.00	62,290,377.06
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	72,221,219.97	9,886,665.30	0.00	0.00	62,334,554.67
8120	0000004223	0000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	72,221,219.97	9,886,665.30	0.00	0.00	62,334,554.67
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	46,454,796.97	7,056,322.30	0.00	0.00	39,398,474.67

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 24 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	28,249,860.65	6,355,383.46	0.00	0.00	21,894,477.19
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos Propios	0.00	18,204,936.32	700,938.84	0.00	0.00	17,503,997.48
8120	0000004223	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	25,766,423.00	2,830,343.00	0.00	0.00	22,936,080.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	25,766,423.00	2,830,343.00	0.00	0.00	22,936,080.00
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-11,429.15	3,658.21	0.00	0.00	-15,087.36
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-11,429.15	3,658.21	0.00	0.00	-15,087.36
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-11,429.15	3,658.21	0.00	0.00	-15,087.36
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-11,429.15	3,658.21	0.00	0.00	-15,087.36
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,635,356.25	6,242.00	4,612,508.00	0.00	-29,090.25
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,635,356.25	6,242.00	4,612,508.00	0.00	-29,090.25
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,635,356.25	6,242.00	4,612,508.00	0.00	-29,090.25
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos Propios	0.00	-22,848.25	6,242.00	0.00	0.00	-29,090.25
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	COMECYT	0.00	-4,612,508.00	0.00	4,612,508.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,425,030.91	9,425,030.91	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	9,415,130.70	9,415,130.70	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	9,415,130.70	9,415,130.70	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	6,584,787.70	6,584,787.70	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	0.00	5,883,848.86	5,883,848.86	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos Propios	0.00	0.00	700,938.84	700,938.84	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	0.00	2,830,343.00	2,830,343.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	0.00	2,830,343.00	2,830,343.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	3,658.21	3,658.21	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	3,658.21	3,658.21	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	3,658.21	3,658.21	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	3,658.21	3,658.21	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos Propios	0.00	0.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	53,878,040.43	0.00	9,425,030.91	0.00	63,303,071.34
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	49,231,255.03	0.00	9,415,130.70	0.00	58,646,385.73
8150	0000004223	0000000000000001			Trasferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	49,231,255.03	0.00	9,415,130.70	0.00	58,646,385.73
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	31,799,433.03	0.00	6,584,787.70	0.00	38,384,220.73
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	17,239,372.35	0.00	5,883,848.86	0.00	23,123,221.21
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos Propios	0.00	14,560,060.68	0.00	700,938.84	0.00	15,260,999.52
8150	0000004223	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	17,431,822.00	0.00	2,830,343.00	0.00	20,262,165.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	17,431,822.00	0.00	2,830,343.00	0.00	20,262,165.00
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	11,429.15	0.00	3,658.21	0.00	15,087.36
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,635,356.25	0.00	6,242.00	0.00	4,641,598.25
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,635,356.25	0.00	6,242.00	0.00	4,641,598.25
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,635,356.25	0.00	6,242.00	0.00	4,641,598.25
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos Propios	0.00	22,848.25	0.00	6,242.00	0.00	29,090.25
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	COMECYT	0.00	4,612,508.00	0.00	0.00	0.00	4,612,508.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	120,965,574.00	1,912,434.01	1,479,598.31	0.00	120,532,738.30
8211	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	120,965,574.00	1,912,434.01	1,479,598.31	0.00	120,532,738.30
8211	210C230000	010304010101234			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,319,792.00	0.00	0.00	0.00	1,319,792.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	010304010101234	1131		Sueldo base	0.00	1,319,792.00	0.00	0.00	0.00	1,319,792.00
8211	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	44,495,452.00	1,403,403.57	940,708.32	0.00	44,032,756.75
8211	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	6,965,450.48	0.00	0.00	0.00	6,965,450.48
8211	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	9,977,283.00	0.00	0.00	0.00	9,977,283.00
8211	210C230000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00
8211	210C230000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	50,486.85	0.00	0.00	0.00	50,486.85
8211	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	948,093.97	5,245.00	0.00	0.00	942,848.97
8211	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	2,456,210.66	9,452.09	0.00	0.00	2,446,758.57
8211	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	104,971.60	0.00	3,673.70	0.00	108,645.30
8211	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,152,498.00	0.00	0.00	0.00	1,152,498.00
8211	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	2,034,255.58	10,626.00	0.00	0.00	2,023,629.58
8211	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,517,937.06	0.00	0.00	0.00	1,517,937.06
8211	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,214,817.46	0.00	0.00	0.00	1,214,817.46
8211	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	295,819.07	0.00	0.00	0.00	295,819.07
8211	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	265,558.42	0.00	35,710.75	0.00	301,269.17
8211	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	329,832.78	0.00	47,278.44	0.00	377,111.22
8211	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	62,488.00	0.00	0.00	0.00	62,488.00
8211	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	249,250.00	0.00	0.00	0.00	249,250.00
8211	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	568,299.73	3,544.00	0.00	0.00	564,755.73
8211	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	0.00	1,391,916.00	7,758.00	0.00	0.00	1,384,158.00
8211	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	3,193,672.60	50,037.80	0.00	0.00	3,143,634.80
8211	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	1,418,327.00	0.00	0.00	0.00	1,418,327.00
8211	210C230000	020503010101102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	3,181.74	0.00	0.00	0.00	3,181.74
8211	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	206,417.40	14,552.45	262,045.90	0.00	453,910.85
8211	210C230000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	107,033.75	0.00	0.00	0.00	107,033.75
8211	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	151,985.00	13,099.25	0.00	0.00	138,885.75



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102	2151		Material de información.	0.00	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	248,631.74	10,950.15	167,969.20	0.00	405,650.79
8211	210C230000	020503010101102	2171		Material didactico	0.00	40,152.00	0.00	0.00	0.00	40,152.00
8211	210C230000	020503010101102	2181		Material para identificacion y registro	0.00	5,179.85	0.00	0.00	0.00	5,179.85
8211	210C230000	020503010101102	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	17,894.35	0.00	0.00	0.00	17,894.35
8211	210C230000	020503010101102	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	2,721.64	0.00	0.00	0.00	2,721.64
8211	210C230000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	146,736.07	5,586.45	0.00	0.00	141,149.62
8211	210C230000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	2,982.75	2,842.05	0.00	0.00	140.70
8211	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	1,669,174.82	506,997.72	0.00	0.00	1,162,177.10
8211	210C230000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	1,833.00	91.65	0.00	0.00	1,741.35
8211	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	0.00	9,080.00	929.00	0.00	0.00	8,151.00
8211	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	35,388.00	11,269.40	0.00	0.00	24,118.60
8211	210C230000	020503010101102	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	43,349.96	0.00	0.00	0.00	43,349.96
8211	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	78,020.10	12,650.80	0.00	0.00	65,369.30
8211	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	173,605.00	8,680.25	0.00	0.00	164,924.75
8211	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	86,094.00	7,867.20	0.00	0.00	78,226.80
8211	210C230000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	3,947.03	0.00	0.00	0.00	3,947.03
8211	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,358.24	0.00	338.52	0.00	1,696.76
8211	210C230000	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
8211	210C230000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	85,434.00	0.00	4,350.00	0.00	89,784.00
8211	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	2,344.70	0.00	0.00	0.00	2,344.70
8211	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	400,433.10	19,273.30	17,732.10	0.00	398,891.90
8211	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	59,892.00	2,994.60	0.00	0.00	56,897.40
8211	210C230000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	1,727.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	85,257.00	13,750.20	0.00	0.00	71,506.80

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 28 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	857,480.00	42,874.00	25,264.88	0.00	839,870.88
8211	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	22,032.52	880.00	0.00	0.00	21,152.52
8211	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	1,624,837.99	398,655.16	0.00	0.00	1,226,182.83
8211	210C230000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	101,026.50	0.00	0.00	0.00	101,026.50
8211	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	238,850.84	8,287.60	36,421.36	0.00	266,984.60
8211	210C230000	020503010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	60,000.00	0.00	1,763.20	0.00	61,763.20
8211	210C230000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	147,424.09	0.00	147,424.09
8211	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	123,484.16	5,179.50	0.00	0.00	118,304.66
8211	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	105,639.50	4,452.20	0.00	0.00	101,187.30
8211	210C230000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	461.70	461.70	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	0.00	531,276.75	146,130.40	0.00	0.00	385,146.35
8211	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	28,036.99	2,010.15	49,470.00	0.00	75,496.84
8211	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	69,536.80	2,760.05	0.00	0.00	66,776.75
8211	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,071,888.29	40,888.60	32,241.78	0.00	1,063,241.47
8211	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	162,741.12	4,187.10	77,288.80	0.00	235,842.82
8211	210C230000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	20,556.00	10,527.80	0.00	0.00	10,028.20
8211	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	28,029.85	1,832.35	0.00	0.00	26,197.50
8211	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	11,567.00	828.35	5,407.45	0.00	16,146.10
8211	210C230000	020503010101102	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	344,047.19	116.65	14,813.20	0.00	358,743.74
8211	210C230000	020503010101102	3822		Espect culos cívicos y culturales.	0.00	2,908.50	277.00	0.00	0.00	2,631.50
8211	210C230000	020503010101102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	17,056.00	852.80	0.00	0.00	16,203.20
8211	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	27,095.00	1,422.95	1,422.95	0.00	27,095.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,100,590.00	0.00	0.00	0.00	1,100,590.00
8211	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	69,310.85	3,962.15	0.00	0.00	65,348.70
8211	210C230000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	2,335.00	1,313.75	0.00	0.00	1,021.25
8211	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	29,539,617.00	137,514.36	137,514.36	0.00	29,539,617.00
8211	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	4,748,776.84	0.00	0.00	0.00	4,748,776.84
8211	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	0.00	3,917,591.53	0.00	0.00	0.00	3,917,591.53
8211	210C230000	020503010101118	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00
8211	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	504,347.42	0.00	0.00	0.00	504,347.42
8211	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	640,028.54	0.00	0.00	0.00	640,028.54
8211	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	1,385,666.15	0.00	0.00	0.00	1,385,666.15
8211	210C230000	020503010101118	1345		Gratificación.	0.00	410,239.00	0.00	4,782.86	0.00	415,021.86
8211	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	219,079.56	5,720.15	0.00	0.00	213,359.41
8211	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,255,974.70	0.00	0.00	0.00	1,255,974.70
8211	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	873,516.00	0.00	0.00	0.00	873,516.00
8211	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	224,807.00	0.00	937.29	0.00	225,744.29
8211	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	143,755.00	0.00	0.00	0.00	143,755.00
8211	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	97,674.00	0.00	0.00	0.00	97,674.00
8211	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	101,556.78	0.00	0.00	0.00	101,556.78
8211	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	417,399.46	0.00	0.00	0.00	417,399.46
8211	210C230000	020503010101118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	210C230000	020503010101118	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	284,129.02	0.00	0.00	0.00	284,129.02
8211	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	886,707.00	0.00	0.00	0.00	886,707.00
8211	210C230000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	180,496.00	0.00	0.00	0.00	180,496.00
8211	210C230000	020503010101118	2151		Material de información.	0.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00
8211	210C230000	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	33,858.90	0.00	0.00	0.00	33,858.90
8211	210C230000	020503010101118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	6,478.04	0.00	0.00	0.00	6,478.04
8211	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	1,632,607.82	0.00	0.00	0.00	1,632,607.82

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 30 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101118	2481		Materiales complementarios	0.00	976.38	0.00	0.00	0.00	976.38
8211	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	0.00	1,325,078.00	0.00	0.00	0.00	1,325,078.00
8211	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	6,006,281.48	0.00	0.00	0.00	6,006,281.48
8211	210C230000	020503010101118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	195,541.01	0.00	0.00	0.00	195,541.01
8211	210C230000	020503010101118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00	149.87
8211	210C230000	020503010101118	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	73,776.00	0.00	0.00	0.00	73,776.00
8211	210C230000	020503010101118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	24,835.20	0.00	0.00	0.00	24,835.20
8211	210C230000	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	97,308.00	0.00	0.00	0.00	97,308.00
8211	210C230000	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	1,779.30	0.00	0.00	0.00	1,779.30
8211	210C230000	020503010101118	3111		Servicio de energia electrica	0.00	110,898.30	0.00	0.00	0.00	110,898.30
8211	210C230000	020503010101118	3121		Gas	0.00	8,758.00	567.48	0.00	0.00	8,190.52
8211	210C230000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	121,433.12	154.00	0.00	0.00	121,279.12
8211	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	149,124.00	0.00	0.00	0.00	149,124.00
8211	210C230000	020503010101118	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	26,153.60	0.00	0.00	0.00	26,153.60
8211	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	445,965.91	120,000.00	0.00	0.00	325,965.91
8211	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	64,434.08	4,858.88	0.00	0.00	59,575.20
8211	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	258,148.43	0.00	0.00	0.00	258,148.43
8211	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	136,264.00	0.00	0.00	0.00	136,264.00
8211	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	284,916.00	0.00	0.00	0.00	284,916.00
8211	210C230000	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	570,952.93	0.00	115,547.57	0.00	686,500.50
8211	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	240,337.25	0.00	16,246.64	0.00	256,583.89
8211	210C230000	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	13,901.44	0.00	0.00	0.00	13,901.44
8211	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	195,308.41	0.00	0.00	0.00	195,308.41
8211	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	766,061.38	0.00	0.00	0.00	766,061.38
8211	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	202,445.60	0.00	0.00	0.00	202,445.60



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101118	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	210C230000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,372.85	0.00	0.00	0.00	32,372.85
8211	210C230000	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	48,870.00	0.00	0.00	0.00	48,870.00
8211	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	63,653.70	6,213.85	0.00	0.00	57,439.85
8211	210C230000	020503010101124			Educacion superior tecnologica	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
8211	210C230000	020503010101124	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8211	210C230000	020503010101124	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	210C230000	020503010101124	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
8211	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	38,954,881.00	369,127.63	369,127.63	0.00	38,954,881.00
8211	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	5,744,638.95	0.00	0.00	0.00	5,744,638.95
8211	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	0.00	8,630,742.41	0.00	0.00	0.00	8,630,742.41
8211	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	322,062.00	0.00	8,357.00	0.00	330,419.00
8211	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	571,297.91	0.00	0.00	0.00	571,297.91
8211	210C230000	020503010101234	1312		Prima de antigüedad	0.00	123,214.28	8,357.00	0.00	0.00	114,857.28
8211	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	0.00	1,352,663.00	0.00	0.00	0.00	1,352,663.00
8211	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	0.00	3,451,410.70	0.00	0.00	0.00	3,451,410.70
8211	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	520,629.40	0.00	0.00	0.00	520,629.40
8211	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	496,964.42	0.00	0.00	0.00	496,964.42
8211	210C230000	020503010101234	1347		Gratificación por productividad.	0.00	201,054.80	0.00	0.00	0.00	201,054.80
8211	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,025,705.67	0.00	0.00	0.00	2,025,705.67
8211	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,396,677.32	0.00	0.00	0.00	1,396,677.32
8211	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	294,066.81	0.00	0.00	0.00	294,066.81
8211	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	250,082.78	0.00	0.00	0.00	250,082.78
8211	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	234,859.29	0.00	0.00	0.00	234,859.29
8211	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	83,151.40	0.00	0.00	0.00	83,151.40
8211	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	147,593.78	0.00	0.00	0.00	147,593.78



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8211	210C230000	020503010101234	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por	0.00	14,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101234	1544		sueldos y salarios cobrados	0.00	295,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	1,559,903.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101234	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	94,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y utiles de oficina.	0.00	113,636.67	0.00	7,679.85	0.00	121,316.52
8211	210C230000	020503010101234	2121		Materiales y utiles de imprenta y	0.00	19,011.29	0.00	0.00	0.00	19,011.29
8211	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y utiles para el	0.00	475,387.21	29,348.12	0.00	0.00	446,039.09
8211	210C230000	020503010101234	2161		procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	63,481.66	0.00	0.00	63,481.66
8211	210C230000	020503010101234	2171		Material did ctico.	0.00	258,947.00	0.00	0.00	0.00	258,947.00
8211	210C230000	020503010101234	2181		Material para identificación y registro	0.00	269.83	0.00	0.00	0.00	269.83
8211	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	171,658.54	0.00	118,491.49	0.00	290,150.03
8211	210C230000	020503010101234	2231		servicios para el servicio de	0.00	25,697.00	10,288.82	0.00	0.00	15,408.18
8211	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	39,160.44	3,000.00	0.00	0.00	42,160.44
8211	210C230000	020503010101234	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	339,481.45	0.00	116,083.63	0.00	455,565.08
8211	210C230000	020503010101234	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	206,816.00	194,749.39	0.00	0.00	12,066.61
8211	210C230000	020503010101234	2481		Materiales complementarios.	0.00	3,228.15	0.00	0.00	0.00	3,228.15
8211	210C230000	020503010101234	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	6,914.90	0.00	0.00	0.00	6,914.90
8211	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	0.00	2,880,016.56	0.00	0.00	0.00	2,880,016.56
8211	210C230000	020503010101234	2492		Estructuras y manufacturas para todo	0.00	175,004.45	0.00	0.00	0.00	175,004.45
8211	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	0.00	23,811.00	23,811.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C230000	020503010101234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	38,327.00	0.00	0.00	0.00	38,327.00
8211	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	79,838.31	18,000.00	0.00	0.00	61,838.31
8211	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de	0.00	81,594.00	139.30	0.00	0.00	81,454.70
8211	210C230000	020503010101234	2561		Fibras sintéticas hules plásticos y	0.00	23,569.00	0.00	0.00	0.00	23,569.00
8211	210C230000	020503010101234	2611		derivados	0.00	29,070.35	9,021.95	0.00	0.00	38,092.30
8211	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	691,351.00	0.00	0.00	0.00	691,351.00
8211	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	0.00	60,276.00	0.00	0.00	0.00	60,276.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 33 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020503010101234	2741		Productos textiles	0.00	34,945.00	0.00	0.00	0.00	34,945.00
8211	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,397.93	9,814.00	0.00	0.00	11,583.93
8211	210C230000	020503010101234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	9,685.92	0.00	0.00	0.00	9,685.92
8211	210C230000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	198,212.00	0.00	0.00	0.00	198,212.00
8211	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,096.00	0.00	3,392.05	0.00	8,488.05
8211	210C230000	020503010101234	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00
8211	210C230000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	107,741.00	35,000.00	0.00	0.00	72,741.00
8211	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres	0.00	207,756.00	0.00	0.00	0.00	207,756.00
8211	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	288,668.10	0.00	3,946.00	0.00	292,614.10
8211	210C230000	020503010101234	3121		Gas	0.00	24,129.63	2,825.00	0.00	0.00	21,304.63
8211	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	52,814.51	6,795.00	0.00	0.00	46,019.51
8211	210C230000	020503010101234	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	210C230000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	31,647.00	0.00	0.00	0.00	31,647.00
8211	210C230000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,083.26	0.00	0.00	0.00	5,083.26
8211	210C230000	020503010101234	3331		Servicios informáticos	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00
8211	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación	0.00	15,669.34	0.00	19,714.20	0.00	35,383.54
8211	210C230000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	41,501.99	30,000.00	0.00	0.00	11,501.99
8211	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia	0.00	3,823,423.55	0.00	0.00	0.00	3,823,423.55
8211	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	68,104.37	0.00	8,385.92	0.00	76,490.29
8211	210C230000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,643.60	0.00	0.00	0.00	17,643.60
8211	210C230000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00
8211	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	331,975.65	0.00	7,054.88	0.00	339,030.53
8211	210C230000	020504010101102			Posgrado	0.00	785,875.00	0.00	0.00	0.00	785,875.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 34 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	785,875.00	0.00	0.00	0.00	785,875.00
8211	210C230000	020504010101118			Posgrado	0.00	130,568.00	0.00	0.00	0.00	130,568.00
8211	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	0.00	130,568.00	0.00	0.00	0.00	130,568.00
8211	210C230000	020504010101234			Posgrado	0.00	714,397.00	0.00	0.00	0.00	714,397.00
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	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00
8211	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	57,978.00	1,342.95	0.00	0.00	56,635.05
8211	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	31,119.00	0.00	0.00	0.00	31,119.00
8211	210C230000	020506010204102	3491		Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	0.00	13,106.95	526.10	0.00	0.00	12,580.85
8211	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	5,383.25	319.75	0.00	0.00	5,063.50
8211	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,368.80	497.10	0.00	0.00	7,871.70
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	174,346.00	0.00	0.00	0.00	174,346.00
8211	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	0.00	55,846.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00
8211	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,410,946.00	0.00	0.00	0.00	1,410,946.00
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	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	20,910.00	1,045.50	0.00	0.00	19,864.50
8211	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	0.00	20,910.00	1,045.50	0.00	0.00	19,864.50
8211	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educacion	0.00	2,999,764.00	0.00	0.00	0.00	2,999,764.00
8211	210C230000	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia	0.00	194,261.22	0.00	0.00	0.00	194,261.22
8211	210C230000	020506020104118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,476.36	0.00	0.00	0.00	23,476.36



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C230000	020506020104118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologías de la informac	0.00	2,032,603.41	0.00	0.00	0.00	2,032,603.41
8211	210C230000	020506020104118	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
8211	210C230000	020506020104118	3591		Servicios de fumigacion	0.00	68,168.60	0.00	0.00	0.00	68,168.60
8211	210C230000	020506020104118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	78,449.41	0.00	0.00	0.00	78,449.41
8211	210C230000	020506020104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	138,805.00	0.00	0.00	0.00	138,805.00
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	40,592.00	0.00	0.00	0.00	40,592.00
8211	210C230000	020506020105118	3591		Servicios de fumigacion	0.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00
8211	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00
8211	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
8211	210C230000	020506020105234	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	210C230000	020506020105234	2711		Vestuario y uniformes	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8212					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	486,901.00	6,450.90	0.00	0.00	480,450.10
8212	210C230000				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	486,901.00	6,450.90	0.00	0.00	480,450.10
8212	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	92,795.00	4,639.75	0.00	0.00	88,155.25
8212	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	92,795.00	4,639.75	0.00	0.00	88,155.25
8212	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8212	210C230000	020503010101234	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8212	210C230000	020506010204102			Vinculacion con el sector productivo	0.00	15,552.00	777.60	0.00	0.00	14,774.40
8212	210C230000	020506010204102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	0.00	15,552.00	777.60	0.00	0.00	14,774.40
8212	210C230000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	7,711.00	385.55	0.00	0.00	7,325.45
8212	210C230000	020506020101102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	0.00	7,711.00	385.55	0.00	0.00	7,325.45
8212	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educacion	0.00	12,960.00	648.00	0.00	0.00	12,312.00
8212	210C230000	020506020104102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	0.00	12,960.00	648.00	0.00	0.00	12,312.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	83,996.76	4,664,256.76	0.00	4,580,260.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	210C230000				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	83,996.76	4,664,256.76	0.00	4,580,260.00
8216	210C230000	020503010101124			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	83,996.76	4,664,256.76	0.00	4,580,260.00
8216	210C230000	020503010101124	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	83,996.76	4,296,060.00	0.00	4,212,063.24
8216	210C230000	020503010101124	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	83,996.76	0.00	83,996.76
8216	210C230000	020503010101124	5911		Software	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
8216	210C230000	020503010101124	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,702,280.10	0.00	1,521,548.94	11,683,966.49	64,539,862.55	0.00
8221	210C230000				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	74,702,280.10	0.00	1,521,548.94	11,683,966.49	64,539,862.55	0.00
8221	210C230000	010304010101234			FISCALIZACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	769,877.00	0.00	0.00	109,983.00	659,894.00	0.00
8221	210C230000	010304010101234	1131		Sueldo base	769,877.00	0.00	0.00	109,983.00	659,894.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	27,116,960.85	0.00	940,708.32	6,708,587.58	21,349,081.59	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	4,004,110.00	0.00	0.00	572,311.00	3,431,799.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	5,820,083.00	0.00	0.00	1,075,743.80	4,744,339.20	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	486,286.00	0.00	0.00	5,245.00	481,041.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,547,039.00	0.00	0.00	12,748.00	1,534,291.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	25,411.00	0.00	3,673.70	7,303.70	21,781.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	672,288.00	0.00	0.00	96,041.00	576,247.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	1,896,000.00	0.00	0.00	10,626.00	1,885,374.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	880,913.00	0.00	0.00	125,845.00	755,068.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	653,652.00	0.00	0.00	93,379.00	560,273.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	162,983.00	0.00	0.00	23,283.00	139,700.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	61,089.00	0.00	35,710.75	44,438.75	52,361.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	88,083.00	0.00	47,278.44	59,861.44	75,500.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	36,448.00	0.00	0.00	5,208.00	31,240.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	145,395.00	0.00	0.00	20,771.00	124,624.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	328,579.00	0.00	0.00	3,544.00	325,035.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	54,300.00	0.00	0.00	7,758.00	46,542.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,712,570.60	0.00	0.00	1,638,437.80	1,074,132.80	0.00
8221	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	827,357.00	0.00	0.00	118,194.00	709,163.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	171,049.00	0.00	262,045.90	286,598.35	146,496.55	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	151,985.00	0.00	0.00	13,099.25	138,885.75	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2151		Material de información.	203.60	0.00	0.00	203.60	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	149,653.00	0.00	167,969.20	213,594.35	104,027.85	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	54,729.00	0.00	0.00	5,586.45	49,142.55	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	2,842.05	0.00	0.00	2,842.05	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	1,653,872.00	0.00	0.00	557,718.20	1,096,153.80	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	91.65	0.00	0.00	91.65	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	9,080.00	0.00	0.00	929.00	8,151.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	25,888.00	0.00	0.00	11,269.40	14,618.60	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	23,591.00	0.00	0.00	12,650.80	10,940.20	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	104,886.75	0.00	0.00	22,423.90	82,462.85	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	86,094.00	0.00	0.00	7,867.20	78,226.80	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	338.52	338.52	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativa	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	252,306.40	0.00	17,732.10	70,295.30	199,743.20	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	39,204.80	0.00	0.00	8,166.40	31,038.40	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	1,727.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	62,114.10	0.00	0.00	17,937.20	44,176.90	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 38 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	614,265.37	0.00				
8221	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	9,000.00	0.00	25,264.88	195,201.00	444,329.25	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	1,182,100.94	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	124,750.74	0.00	537,685.70		644,415.24	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	0.00	36,421.36	62,879.10	98,293.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	147,424.09	147,424.09	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	44,974.00	0.00	0.00	5,179.50	39,794.50	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	53,120.40	0.00	0.00	11,507.00	41,613.40	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3521		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la	461.70	0.00	0.00	461.70	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	531,276.75	0.00	0.00	146,130.40	385,146.35	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	21,203.00	0.00	49,470.00	51,480.15	19,192.85	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3571		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	29,076.00	0.00	0.00	2,760.05	26,315.95	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de fumigación.	494,072.80	0.00	32,241.78	137,870.98	388,443.60	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3591		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	54,816.40	0.00	77,288.80	88,707.30	43,397.90	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3612		Gastos de alimentación en territorio nacional.	20,556.00	0.00	0.00	10,527.80	10,028.20	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3751		Otros servicios de traslado y hospedaje.	21,045.90	0.00	0.00	4,253.00	16,792.90	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3791		Gastos de ceremonial.	11,567.00	0.00	5,407.45	6,235.80	10,738.65	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3811		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	55.35	0.00	0.00	55.35	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3821		Espect culos cívicos y culturales.	116.65	0.00	14,813.20	14,929.85	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3822		Congresos y convenciones.	2,908.50	0.00	0.00	277.00	2,631.50	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3831		Otros impuestos y derechos.	17,056.00	0.00	0.00	852.80	16,203.20	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3922		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,422.95	1,422.95	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3982			637,099.65	0.00	0.00	86,595.00	550,504.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	47,878.75	0.00	0.00	10,235.00	37,643.75	0.00
8221	210C230000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	2,335.00	0.00	0.00	1,313.75	1,021.25	0.00
8221	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	18,733,813.92	0.00	179,464.99	1,037,164.88	17,876,114.03	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	2,826,954.00	0.00	41,950.63	305,714.59	2,563,190.04	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	2,299,906.00	0.00	0.00	51,774.00	2,248,132.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	282,405.00	0.00	0.00	40,345.00	242,060.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	337,618.00	0.00	0.00	0.00	337,618.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	1,215,705.38	0.00	0.00	0.00	1,215,705.38	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1345		Gratificación.	410,239.00	0.00	4,782.86	4,782.86	410,239.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	133,042.00	0.00	0.00	16,122.21	116,919.79	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	686,720.00	0.00	0.00	98,103.00	588,617.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	509,551.00	0.00	0.00	72,793.00	436,758.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	131,137.00	0.00	937.29	19,671.29	112,403.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	83,200.17	0.00	0.00	11,980.00	71,220.17	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	49,318.67	0.00	0.00	8,140.00	41,178.67	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	70,709.00	0.00	0.00	5,394.36	65,314.64	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	262,260.27	0.00	0.00	23,263.73	238,996.54	0.00
8221	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	517,244.00	0.00	0.00	73,892.00	443,352.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	90,248.00	0.00	0.00	0.00	90,248.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	1,630,694.00	0.00	0.00	0.00	1,630,694.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	1,316,146.00	0.00	0.00	0.00	1,316,146.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	3,946,339.88	0.00	0.00	0.00	3,946,339.88	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3111		Servicio de energia electrica	36,980.10	0.00	0.00	0.00	36,980.10	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3121		Gas	7,036.00	0.00	0.00	1,717.00	5,319.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	60,485.56	0.00	0.00	154.00	60,331.56	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	56,252.00	0.00	0.00	7,324.00	48,928.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	419,248.00	0.00	0.00	120,000.00	299,248.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	45,037.00	0.00	0.00	6,433.00	38,604.00	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 40 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	120,453.91	0.00	0.00	30,000.00	90,453.91	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	60,632.00	0.00	0.00	0.00	60,632.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	137,151.00	0.00	0.00	19,593.00	117,558.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	115,547.57	0.00	115,547.57	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	86,397.98	0.00	16,246.64	29,724.84	72,919.78	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	193,108.41	0.00	0.00	0.00	193,108.41	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	543,506.59	0.00	0.00	75,522.00	467,984.59	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	80,707.00	0.00	0.00	7,027.00	73,680.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	23,916.00	0.00	0.00	0.00	23,916.00	0.00
8221	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	53,865.00	0.00	0.00	7,694.00	46,171.00	0.00
8221	210C230000	020503010101124			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
8221	210C230000	020503010101124	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8221	210C230000	020503010101124	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8221	210C230000	020503010101124	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	24,290,825.37	0.00	369,127.63	3,506,812.98	21,153,140.02	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	3,630,074.98	0.00	0.00	556,520.00	3,073,554.98	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	5,088,590.00	0.00	0.00	726,942.00	4,361,648.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	112,902.00	0.00	8,357.00	91,846.00	29,413.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	261,032.00	0.00	0.00	57,557.43	203,474.57	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	58,493.00	0.00	0.00	8,357.00	50,136.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	676,332.00	0.00	0.00	0.00	676,332.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	2,193,899.00	0.00	0.00	0.00	2,193,899.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	489,019.00	0.00	0.00	21,708.00	467,311.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	309,185.00	0.00	0.00	44,170.00	265,015.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1347		Gratificación por productividad.	5,850.18	0.00	0.00	0.00	5,850.18	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,203,892.00	0.00	0.00	179,997.56	1,023,894.44	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 41 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	815,729.00	0.00	0.00	133,555.69	682,173.31	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	177,452.00	0.00	0.00	25,351.00	152,101.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	135,241.00	0.00	0.00	19,321.00	115,920.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	50,078.00	0.00	0.00	26,684.07	23,393.93	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	50,043.00	0.00	0.00	7,149.00	42,894.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	108,430.00	0.00	0.00	15,490.00	92,940.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1544		Dia del maestro y del servidor publico	284,129.02	0.00	0.00	0.00	284,129.02	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	869,416.00	0.00	0.00	139,416.26	729,999.74	0.00
8221	210C230000	020503010101234	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	94,267.00	0.00	0.00	0.00	94,267.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	79,057.00	0.00	7,679.85	7,679.85	79,057.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	454,081.37	0.00	0.00	150,659.76	303,421.61	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	63,481.66	63,481.66	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2171		Material did ctico.	239,099.00	0.00	0.00	0.00	239,099.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	77,257.74	0.00	118,491.49	135,161.23	60,588.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	25,260.00	0.00	0.00	13,260.00	12,000.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	267,271.39	0.00	116,083.63	116,083.63	267,271.39	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2471		Artículos met licos para la construcción.	206,816.00	0.00	0.00	194,749.39	12,066.61	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2481		Materiales complementarios.	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	2,164,943.96	0.00	0.00	0.00	2,164,943.96	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	23,811.00	0.00	0.00	23,811.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	38,327.00	0.00	0.00	0.00	38,327.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	54,509.00	0.00	0.00	18,000.00	36,509.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	53,733.30	0.00	0.00	139.30	53,594.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,021.95	9,021.95	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	458,994.40	0.00	0.00	0.00	458,994.40	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	43,340.00	0.00	0.00	0.00	43,340.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y programables.	20,233.00	0.00	0.00	10,000.00	10,233.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	127,255.00	0.00	0.00	0.00	127,255.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	3,392.05	3,392.05	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	114,400.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	107,741.00	0.00	0.00	35,000.00	72,741.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.	207,756.00	0.00	0.00	73,080.00	134,676.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	178,219.00	0.00	3,946.00	29,405.00	152,760.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	19,770.00	0.00	0.00	2,825.00	16,945.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	47,564.00	0.00	0.00	6,795.00	40,769.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	0.00	0.00	19,714.20	19,714.20	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	41,501.99	0.00	0.00	30,000.00	11,501.99	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	2,381,063.03	0.00	0.00	448,829.03	1,932,234.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	20,472.01	0.00	8,385.92	8,667.92	20,190.01	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	221,550.00	0.00	7,054.88	49,473.00	179,131.88	0.00
8221	210C230000	020504010101102			Posgrado	458,427.00	0.00	0.00	65,489.00	392,938.00	0.00
8221	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	458,427.00	0.00	0.00	65,489.00	392,938.00	0.00
8221	210C230000	020504010101118			Posgrado	76,163.00	0.00	0.00	10,881.00	65,282.00	0.00
8221	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	76,163.00	0.00	0.00	10,881.00	65,282.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234			Posgrado	411,437.00	0.00	0.00	54,241.00	357,196.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	379,687.00	0.00	0.00	54,241.00	325,446.00	0.00
8221	210C230000	020504010101234	2111		Materiales y útiles de oficina	31,750.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00
8221	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	35,166.95	0.00	0.00	5,276.45	29,890.50	0.00
8221	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	18,149.00	0.00	0.00	2,594.00	15,555.00	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 43 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C230000	020506010204102	3491		Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	6,358.15	0.00	0.00	1,359.25	4,998.90	0.00
8221	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,864.20	0.00	0.00	826.10	3,038.10	0.00
8221	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	6,795.60	0.00	0.00	497.10	6,298.50	0.00
8221	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	30,032.00	0.00	0.00	3,754.00	26,278.00	0.00
8221	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	30,032.00	0.00	0.00	3,754.00	26,278.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	94,470.01	0.00	0.00	6,798.01	87,672.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	32,576.00	0.00	0.00	4,654.00	27,922.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	52,894.01	0.00	0.00	1,144.01	51,750.00	0.00
8221	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	817,546.00	0.00	0.00	112,079.00	705,467.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234	1131		Sueldo base.	44,366.00	0.00	0.00	6,338.00	38,028.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	154,551.00	0.00	0.00	22,079.00	132,472.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	585,629.00	0.00	0.00	83,662.00	501,967.00	0.00
8221	210C230000	020506020101234	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	20,910.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	20,910.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020506020104118			Tecnologia aplicada a la educacion	1,604,911.41	0.00	0.00	0.00	1,604,911.41	0.00
8221	210C230000	020506020104118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	1,604,911.41	0.00	0.00	0.00	1,604,911.41	0.00
8221	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020506020105118	3341		Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	216,739.59	0.00	0.00	16,989.59	199,750.00	0.00
8221	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	83,239.59	0.00	0.00	16,989.59	66,250.00	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	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8222					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	486,901.00	0.00	0.00	6,450.90	480,450.10	0.00
8222	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	486,901.00	0.00	0.00	6,450.90	480,450.10	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 44 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	92,795.00	0.00	0.00	4,639.75	88,155.25	0.00
8222	210C230000	020503010101102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	92,795.00	0.00	0.00	4,639.75	88,155.25	0.00
8222	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00	0.00
8222	210C230000	020503010101234	4393		Subsidios para capacitación y becas.	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00	0.00
8222	210C230000	020506010204102			Vinculacion con el sector productivo	15,552.00	0.00	0.00	777.60	14,774.40	0.00
8222	210C230000	020506010204102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	15,552.00	0.00	0.00	777.60	14,774.40	0.00
8222	210C230000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	7,711.00	0.00	0.00	385.55	7,325.45	0.00
8222	210C230000	020506020101102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	7,711.00	0.00	0.00	385.55	7,325.45	0.00
8222	210C230000	020506020104102			Tecnologia aplicada a la educacion	12,960.00	0.00	0.00	648.00	12,312.00	0.00
8222	210C230000	020506020104102	4393		Subsidios para capacitacion y becas	12,960.00	0.00	0.00	648.00	12,312.00	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,664,256.76	167,993.52	4,496,263.24	0.00
8226	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	4,664,256.76	167,993.52	4,496,263.24	0.00
8226	210C230000	020503010101124			Educacion superior tecnologica	0.00	0.00	4,664,256.76	167,993.52	4,496,263.24	0.00
8226	210C230000	020503010101124	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	4,296,060.00	83,996.76	4,212,063.24	0.00
8226	210C230000	020503010101124	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina.	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8226	210C230000	020503010101124	5911		Software	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8226	210C230000	020503010101124	5971		Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,813,483.11	9,813,483.11	0.00	0.00
8241	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	9,813,483.11	9,813,483.11	0.00	0.00
8241	210C230000	010304010101234			FISCALIZACIÓN CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	109,983.00	109,983.00	0.00	0.00
8241	210C230000	010304010101234	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,983.00	109,983.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	5,305,184.01	5,305,184.01	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	572,311.00	572,311.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	1,075,743.80	1,075,743.80	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 45 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,295.91	3,295.91	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,303.70	7,303.70	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	96,041.00	96,041.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	125,845.00	125,845.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	93,379.00	93,379.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	23,283.00	23,283.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	44,438.75	44,438.75	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	59,861.44	59,861.44	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	20,771.00	20,771.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,588,400.00	1,588,400.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	118,194.00	118,194.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	272,045.90	272,045.90	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	202,644.20	202,644.20	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	50,720.48	50,720.48	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	13,743.65	13,743.65	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	338.52	338.52	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	51,022.00	51,022.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	0.00	5,171.80	5,171.80	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	152,327.00	152,327.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	139,030.54	139,030.54	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	54,591.50	54,591.50	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	147,424.09	147,424.09	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	7,054.80	7,054.80	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	0.00	0.00	49,470.00	49,470.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	96,982.38	96,982.38	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	84,520.20	84,520.20	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	0.00	2,420.65	2,420.65	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	5,407.45	5,407.45	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	14,813.20	14,813.20	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	86,595.00	86,595.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	6,272.85	6,272.85	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	941,601.15	941,601.15	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	347,665.22	347,665.22	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	51,774.00	51,774.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	40,345.00	40,345.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	4,782.86	4,782.86	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	10,402.06	10,402.06	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	98,103.00	98,103.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	72,793.00	72,793.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	19,671.29	19,671.29	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	11,980.00	11,980.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,394.36	5,394.36	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	23,263.73	23,263.73	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 47 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	73,892.00	73,892.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3121		Gas	0.00	0.00	1,149.52	1,149.52	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	1,574.12	1,574.12	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	19,593.00	19,593.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	29,724.84	29,724.84	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	75,522.00	75,522.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	7,027.00	7,027.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,480.15	1,480.15	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,137,685.35	3,137,685.35	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	556,520.00	556,520.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	726,942.00	726,942.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	91,846.00	91,846.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	57,557.43	57,557.43	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.00	21,708.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	44,170.00	44,170.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	179,997.56	179,997.56	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	133,555.69	133,555.69	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	25,351.00	25,351.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	19,321.00	19,321.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	26,684.07	26,684.07	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,149.00	7,149.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	0.00	139,416.26	139,416.26	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	7,679.85	7,679.85	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	121,311.64	121,311.64	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	63,481.66	63,481.66	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	135,161.23	135,161.23	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,971.18	2,971.18	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	116,083.63	116,083.63	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,021.95	9,021.95	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	3,392.05	3,392.05	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	29,405.00	29,405.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	0.00	0.00	19,714.20	19,714.20	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	448,829.03	448,829.03	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	8,667.92	8,667.92	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	49,473.00	49,473.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	65,489.00	65,489.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	0.00	65,489.00	65,489.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101118			Posgrado	0.00	0.00	10,881.00	10,881.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	10,881.00	10,881.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101234			Posgrado	0.00	0.00	54,241.00	54,241.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	54,241.00	54,241.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	3,933.50	3,933.50	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204102	3491		Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	833.15	833.15	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	506.35	506.35	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
8241	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 49 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	6,798.01	6,798.01	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,144.01	1,144.01	0.00	0.00
8241	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	112,079.00	112,079.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	0.00	0.00	22,079.00	22,079.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,662.00	83,662.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	19,864.50	19,864.50	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	19,864.50	19,864.50	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020105118	3341		Capacitacion	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	16,989.59	16,989.59	0.00	0.00
8241	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	16,989.59	16,989.59	0.00	0.00
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8246	210C230000				Educacion superior tecnologica	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8246	210C230000	020503010101124			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,813,483.11	9,063,483.11	750,000.00	0.00
8251	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	9,813,483.11	9,063,483.11	750,000.00	0.00
8251	210C230000	010304010101234			Sueldo base	0.00	0.00	109,983.00	109,983.00	0.00	0.00
8251	210C230000	010304010101234	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,983.00	109,983.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	5,305,184.01	4,555,184.01	750,000.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	572,311.00	572,311.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	1,075,743.80	1,075,743.80	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,295.91	3,295.91	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,303.70	7,303.70	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	96,041.00	96,041.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	125,845.00	125,845.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	93,379.00	93,379.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	23,283.00	23,283.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	44,438.75	44,438.75	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	59,861.44	59,861.44	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	20,771.00	20,771.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,588,400.00	838,400.00	750,000.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	118,194.00	118,194.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	272,045.90	272,045.90	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	202,644.20	202,644.20	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	50,720.48	50,720.48	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	13,743.65	13,743.65	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	338.52	338.52	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	51,022.00	51,022.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	0.00	5,171.80	5,171.80	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	152,327.00	152,327.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	139,030.54	139,030.54	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	54,591.50	54,591.50	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	147,424.09	147,424.09	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	7,054.80	7,054.80	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	49,470.00	49,470.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, impreza e higiene.	0.00	0.00	96,982.38	96,982.38	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	84,520.20	84,520.20	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,420.65	2,420.65	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	5,407.45	5,407.45	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	14,813.20	14,813.20	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	86,595.00	86,595.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	6,272.85	6,272.85	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	941,601.15	941,601.15	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	347,665.22	347,665.22	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	51,774.00	51,774.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	40,345.00	40,345.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	4,782.86	4,782.86	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	10,402.06	10,402.06	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	98,103.00	98,103.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	72,793.00	72,793.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	19,671.29	19,671.29	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	11,980.00	11,980.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,394.36	5,394.36	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 52 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	23,263.73	23,263.73	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	73,892.00	73,892.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3121		Gas	0.00	0.00	1,149.52	1,149.52	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	1,574.12	1,574.12	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	19,593.00	19,593.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	29,724.84	29,724.84	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, impreza e higiene.	0.00	0.00	75,522.00	75,522.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	7,027.00	7,027.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,480.15	1,480.15	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,137,685.35	3,137,685.35	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	556,520.00	556,520.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	726,942.00	726,942.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	91,846.00	91,846.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	57,557.43	57,557.43	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.00	21,708.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	44,170.00	44,170.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	179,997.56	179,997.56	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	133,555.69	133,555.69	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	25,351.00	25,351.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	19,321.00	19,321.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	26,684.07	26,684.07	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,149.00	7,149.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	0.00	139,416.26	139,416.26	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	7,679.85	7,679.85	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equinos y bienes	0.00	0.00	121,311.64	121,311.64	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	63,481.66	63,481.66	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	135,161.23	135,161.23	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,971.18	2,971.18	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	116,083.63	116,083.63	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,021.95	9,021.95	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2911		Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	3,392.05	3,392.05	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	29,405.00	29,405.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	0.00	0.00	19,714.20	19,714.20	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	448,829.03	448,829.03	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	8,667.92	8,667.92	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	49,473.00	49,473.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	65,489.00	65,489.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	0.00	65,489.00	65,489.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101118			Posgrado	0.00	0.00	10,881.00	10,881.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	10,881.00	10,881.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101234			Posgrado	0.00	0.00	54,241.00	54,241.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	54,241.00	54,241.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	3,933.50	3,933.50	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102	3491		Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	833.15	833.15	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	506.35	506.35	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

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 54 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	6,798.01	6,798.01	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	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,144.01	1,144.01	0.00	0.00
8251	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	0.00	0.00	22,079.00	22,079.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,662.00	83,662.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	19,864.50	19,864.50	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	19,864.50	19,864.50	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020105118	3341		Capacitacion	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	16,989.59	16,989.59	0.00	0.00
8251	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	16,989.59	16,989.59	0.00	0.00
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8256	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8256	210C230000	020503010101124			Educacion superior tecnologica	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8256	210C230000	020503010101124	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina.	0.00	0.00	83,996.76	83,996.76	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	46,263,293.90	0.00	9,021,532.48	41,950.63	55,242,875.75	0.00
8271	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	46,263,293.90	0.00	9,021,532.48	41,950.63	55,242,875.75	0.00
8271	210C230000	010304010101234			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	549,915.00	0.00	109,983.00	0.00	659,898.00	0.00
8271	210C230000	010304010101234	1131		Sueldo base	549,915.00	0.00	109,983.00	0.00	659,898.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102			Educación superior tecnológica	17,378,491.15	0.00	4,555,184.01	0.00	21,933,675.16	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1131		Sueldo base.	2,961,340.48	0.00	572,311.00	0.00	3,533,651.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101102	1133		Hora clase.	4,157,200.00	0.00	1,075,743.80	0.00	5,232,943.80	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	2,062.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	50,486.85	0.00	0.00	0.00	50,486.85	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	461,807.97	0.00	0.00	0.00	461,807.97	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	909,171.66	0.00	3,295.91	0.00	912,467.57	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1345		Gratificación.	79,560.60	0.00	7,303.70	0.00	86,864.30	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	480,210.00	0.00	96,041.00	0.00	576,251.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	138,255.58	0.00	0.00	0.00	138,255.58	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	637,024.06	0.00	125,845.00	0.00	762,869.06	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	561,165.46	0.00	93,379.00	0.00	654,544.46	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	132,836.07	0.00	23,283.00	0.00	156,119.07	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	204,469.42	0.00	44,438.75	0.00	248,908.17	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	241,749.78	0.00	59,861.44	0.00	301,611.22	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	26,040.00	0.00	5,208.00	0.00	31,248.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	103,855.00	0.00	20,771.00	0.00	124,626.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1542		Días cívicos y económicos.	239,720.73	0.00	0.00	0.00	239,720.73	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1544		Día del maestro y del servidor público.	1,337,616.00	0.00	0.00	0.00	1,337,616.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	481,102.00	0.00	838,400.00	0.00	1,319,502.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1595		Despensa.	590,970.00	0.00	118,194.00	0.00	709,164.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,181.74	0.00	0.00	0.00	3,181.74	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	35,368.40	0.00	272,045.90	0.00	307,414.30	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	107,033.75	0.00	0.00	0.00	107,033.75	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	98,978.74	0.00	202,644.20	0.00	301,622.94	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2171		Material didactico	40,152.00	0.00	0.00	0.00	40,152.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2181		Material para identificacion y registro	5,179.85	0.00	0.00	0.00	5,179.85	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2411		Productos minerales no metalicos	17,894.35	0.00	0.00	0.00	17,894.35	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2421		Cemento y productos de concreto	2,721.64	0.00	0.00	0.00	2,721.64	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	92,007.07	0.00	0.00	0.00	92,007.07	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 56 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	140.70	0.00	0.00	0.00	140.70	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	15,302.82	0.00	50,720.48	0.00	66,023.30	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	1,741.35	0.00	0.00	0.00	1,741.35	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos.	43,349.96	0.00	0.00	0.00	43,349.96	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	54,429.10	0.00	0.00	0.00	54,429.10	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	68,718.25	0.00	13,743.65	0.00	82,461.90	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	3,947.03	0.00	0.00	0.00	3,947.03	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,358.24	0.00	338.52	0.00	1,696.76	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo.	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	85,434.00	0.00	4,350.00	0.00	89,784.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,344.70	0.00	0.00	0.00	2,344.70	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	148,126.70	0.00	51,022.00	0.00	199,148.70	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3121		Gas.	20,687.20	0.00	5,171.80	0.00	25,859.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,142.90	0.00	4,187.00	0.00	27,329.90	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a internet.	243,214.63	0.00	152,327.00	0.00	395,541.63	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	13,032.52	0.00	8,120.00	0.00	21,152.52	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	442,737.05	0.00	139,030.54	0.00	581,767.59	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	101,026.50	0.00	0.00	0.00	101,026.50	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3341		Capacitación.	114,100.10	0.00	54,591.50	0.00	168,691.60	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	60,000.00	0.00	1,763.20	0.00	61,763.20	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	147,424.09	0.00	147,424.09	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	78,510.16	0.00	0.00	0.00	78,510.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	52,519.10	0.00	7,054.80	0.00	59,573.90	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,833.99	0.00	49,470.00	0.00	56,303.99	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	40,460.80	0.00	0.00	0.00	40,460.80	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	577,815.49	0.00	96,982.38	0.00	674,797.87	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	107,924.72	0.00	84,520.20	0.00	192,444.92	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	6,983.95	0.00	2,420.65	0.00	9,404.60	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	5,407.45	0.00	5,407.45	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	343,930.54	0.00	14,813.20	0.00	358,743.74	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	27,095.00	0.00	0.00	0.00	27,095.00	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	463,490.35	0.00	86,595.00	0.00	550,085.35	0.00
8271	210C230000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	21,432.10	0.00	6,272.85	0.00	27,704.95	0.00
8271	210C230000	020503010101118			Educación superior tecnológica	10,805,803.08	0.00	899,650.52	41,950.63	11,663,502.97	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1131		Sueldo base.	1,921,822.84	0.00	305,714.59	41,950.63	2,185,586.80	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1133		Hora clase.	1,617,685.53	0.00	51,774.00	0.00	1,669,459.53	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1211		Honorarios asimilables al salario	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio.	221,942.42	0.00	40,345.00	0.00	262,287.42	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1321		Prima vacacional.	302,410.54	0.00	0.00	0.00	302,410.54	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1322		Aguinaldo.	169,960.77	0.00	0.00	0.00	169,960.77	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	4,782.86	0.00	4,782.86	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1346		Gratificación por convenio.	86,037.56	0.00	10,402.06	0.00	96,439.62	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	569,254.70	0.00	98,103.00	0.00	667,357.70	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	363,965.00	0.00	72,793.00	0.00	436,758.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	93,670.00	0.00	19,671.29	0.00	113,341.29	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	60,554.83	0.00	11,980.00	0.00	72,534.83	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	48,355.33	0.00	8,140.00	0.00	56,495.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	30,847.78	0.00	5,394.36	0.00	36,242.14	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	155,139.19	0.00	23,263.73	0.00	178,402.92	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1544		Día del maestro y del servidor publico	284,129.02	0.00	0.00	0.00	284,129.02	0.00
8271	210C230000	020503010101118	1595		Despensa.	369,463.00	0.00	73,892.00	0.00	443,355.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	90,248.00	0.00	0.00	0.00	90,248.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2151		Material de información.	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	33,858.90	0.00	0.00	0.00	33,858.90	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,478.04	0.00	0.00	0.00	6,478.04	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2471		Artículos met licos para la construcción.	1,913.82	0.00	0.00	0.00	1,913.82	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2481		Materiales complementarios	976.38	0.00	0.00	0.00	976.38	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2482		Material de señalización.	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	2,059,941.60	0.00	0.00	0.00	2,059,941.60	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	195,541.01	0.00	0.00	0.00	195,541.01	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	149.87	0.00	0.00	0.00	149.87	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	73,776.00	0.00	0.00	0.00	73,776.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	24,835.20	0.00	0.00	0.00	24,835.20	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	97,308.00	0.00	0.00	0.00	97,308.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,779.30	0.00	0.00	0.00	1,779.30	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3111		Servicio de energia electrica	73,918.20	0.00	0.00	0.00	73,918.20	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3121		Gas	1,722.00	0.00	1,149.52	0.00	2,871.52	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	60,947.56	0.00	0.00	0.00	60,947.56	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a internet	92,872.00	0.00	7,324.00	0.00	100,196.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3251		Arrendamiento de vehiculos	26,153.60	0.00	0.00	0.00	26,153.60	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	26,717.91	0.00	0.00	0.00	26,717.91	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	19,397.08	0.00	1,574.12	0.00	20,971.20	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3341		Capacitación.	137,694.52	0.00	30,000.00	0.00	167,694.52	0.00

Fecha Elaboración: 13/07/2023

Hoja: 59 de 64



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN							DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	75,632.00	0.00	0.00	0.00	75,632.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	147,765.00	0.00	19,593.00	0.00	167,358.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	570,952.93	0.00	0.00	0.00	570,952.93	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	153,939.27	0.00	29,724.84	0.00	183,664.11	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	13,901.44	0.00	0.00	0.00	13,901.44	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	222,554.79	0.00	75,522.00	0.00	298,076.79	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	121,738.60	0.00	7,027.00	0.00	128,765.60	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	22,772.85	0.00	0.00	0.00	22,772.85	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	24,954.00	0.00	0.00	0.00	24,954.00	0.00
8271	210C230000	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	9,788.70	0.00	1,480.15	0.00	11,268.85	0.00
8271	210C230000	020503010101234			Educación superior tecnológica	14,664,055.63	0.00	3,137,685.35	0.00	17,801,740.98	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1131		Sueldo base.	2,114,563.97	0.00	556,520.00	0.00	2,671,083.97	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1133		Hora clase.	3,542,152.41	0.00	726,942.00	0.00	4,269,094.41	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1211		Honorarios asimilables al salario.	209,160.00	0.00	91,846.00	0.00	301,006.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	310,265.91	0.00	57,557.43	0.00	367,823.34	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1312		Prima de antigüedad	64,721.28	0.00	0.00	0.00	64,721.28	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	676,331.00	0.00	0.00	0.00	676,331.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	1,257,511.70	0.00	0.00	0.00	1,257,511.70	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1345		Gratificación.	31,610.40	0.00	21,708.00	0.00	53,318.40	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	187,779.42	0.00	44,170.00	0.00	231,949.42	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1347		Gratificación por productividad.	195,204.62	0.00	0.00	0.00	195,204.62	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	821,813.67	0.00	179,997.56	0.00	1,001,811.23	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	580,948.32	0.00	133,555.69	0.00	714,504.01	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	116,614.81	0.00	25,351.00	0.00	141,965.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	114,841.78	0.00	19,321.00	0.00	134,162.78	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	184,781.29	0.00	26,684.07	0.00	211,465.36	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	33,108.40	0.00	7,149.00	0.00	40,257.40	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	39,163.78	0.00	15,490.00	0.00	54,653.78	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	14,196.02	0.00	0.00	0.00	14,196.02	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1544		Día del maestro y del servidor publico	11,123.76	0.00	0.00	0.00	11,123.76	0.00
8271	210C230000	020503010101234	1595		Despensa.	690,487.28	0.00	139,416.26	0.00	829,903.54	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	34,579.67	0.00	7,679.85	0.00	42,259.52	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	19,011.29	0.00	0.00	0.00	19,011.29	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	21,305.84	0.00	121,311.64	0.00	142,617.48	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	63,481.66	0.00	63,481.66	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2171		Material did ctico.	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2181		Material para identificación y registro	269.83	0.00	0.00	0.00	269.83	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	94,400.80	0.00	135,161.23	0.00	229,562.03	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	437.00	0.00	2,971.18	0.00	3,408.18	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2441		Madera y productos de madera.	39,160.44	0.00	3,000.00	0.00	42,160.44	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2461		Material eléctrico y electrónico.	72,210.06	0.00	116,083.63	0.00	188,293.69	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2481		Materiales complementarios.	483.15	0.00	0.00	0.00	483.15	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2483		árboles y plantas de ornato.	6,914.90	0.00	0.00	0.00	6,914.90	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	715,072.60	0.00	0.00	0.00	715,072.60	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	175,004.45	0.00	0.00	0.00	175,004.45	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	25,329.31	0.00	0.00	0.00	25,329.31	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	27,860.70	0.00	0.00	0.00	27,860.70	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2561		Fibras sintéticas hules plasticos y derivados	23,569.00	0.00	0.00	0.00	23,569.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	29,070.35	0.00	9,021.95	0.00	38,092.30	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	232,356.60	0.00	0.00	0.00	232,356.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2741		Productos textiles	34,945.00	0.00	0.00	0.00	34,945.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,164.93	0.00	186.00	0.00	1,350.93	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,685.92	0.00	0.00	0.00	9,685.92	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	70,957.00	0.00	0.00	0.00	70,957.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,096.00	0.00	3,392.05	0.00	8,488.05	0.00
8271	210C230000	020503010101234	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	73,080.00	0.00	73,080.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	110,449.10	0.00	29,405.00	0.00	139,854.10	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3121		Gas.	4,359.63	0.00	0.00	0.00	4,359.63	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,250.51	0.00	0.00	0.00	5,250.51	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3151		Servicio de telefonía celular	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a internet	31,647.00	0.00	0.00	0.00	31,647.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	5,083.26	0.00	0.00	0.00	5,083.26	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3341		Capacitación.	15,669.34	0.00	19,714.20	0.00	35,383.54	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	1,442,360.52	0.00	448,829.03	0.00	1,891,189.55	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	47,632.36	0.00	8,667.92	0.00	56,300.28	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,643.60	0.00	0.00	0.00	17,643.60	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00
8271	210C230000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,425.65	0.00	49,473.00	0.00	159,898.65	0.00
8271	210C230000	020504010101102			Posgrado	327,448.00	0.00	65,489.00	0.00	392,937.00	0.00
8271	210C230000	020504010101102	1133		Hora clase	327,448.00	0.00	65,489.00	0.00	392,937.00	0.00
8271	210C230000	020504010101118			Posgrado	54,405.00	0.00	10,881.00	0.00	65,286.00	0.00
8271	210C230000	020504010101118	1131		Sueldo base.	54,405.00	0.00	10,881.00	0.00	65,286.00	0.00
8271	210C230000	020504010101234			Posgrado	302,960.00	0.00	54,241.00	0.00	357,201.00	0.00
8271	210C230000	020504010101234	1131		Sueldo base.	271,210.00	0.00	54,241.00	0.00	325,451.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020504010101234	2111		Materiales y utiles de oficina	31,750.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00
8271	210C230000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	22,811.05	0.00	3,933.50	0.00	26,744.55	0.00
8271	210C230000	020506010204102	1131		Sueldo base.	12,970.00	0.00	2,594.00	0.00	15,564.00	0.00
8271	210C230000	020506010204102	3491		Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	6,748.80	0.00	833.15	0.00	7,581.95	0.00
8271	210C230000	020506010204102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	1,519.05	0.00	506.35	0.00	2,025.40	0.00
8271	210C230000	020506010204102	3992		Gastos de servicios menores	1,573.20	0.00	0.00	0.00	1,573.20	0.00
8271	210C230000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	15,016.00	0.00	3,754.00	0.00	18,770.00	0.00
8271	210C230000	020506010204118	1131		Sueldo base.	15,016.00	0.00	3,754.00	0.00	18,770.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	79,875.99	0.00	6,798.01	0.00	86,674.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234	1131		Sueldo base.	23,270.00	0.00	4,654.00	0.00	27,924.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234	2111		Materiales y utiles de oficina	50,605.99	0.00	1,144.01	0.00	51,750.00	0.00
8271	210C230000	020506010204234	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	593,400.00	0.00	112,079.00	0.00	705,479.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1131		Sueldo base.	31,695.00	0.00	6,338.00	0.00	38,033.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1133		Hora clase	110,395.00	0.00	22,079.00	0.00	132,474.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	1211		Honorarios asimilables al salario	418,310.00	0.00	83,662.00	0.00	501,972.00	0.00
8271	210C230000	020506020101234	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	210C230000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	19,864.50	0.00	19,864.50	0.00
8271	210C230000	020506020104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	19,864.50	0.00	19,864.50	0.00
8271	210C230000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educacion	1,394,852.59	0.00	0.00	0.00	1,394,852.59	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia	194,261.22	0.00	0.00	0.00	194,261.22	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	23,476.36	0.00	0.00	0.00	23,476.36	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3531		Reparación instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologías de la informac	427,692.00	0.00	0.00	0.00	427,692.00	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3581		Servicios de lavandería limpieza e bñiciones	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3591		Servicios de fumigacion	68,168.60	0.00	0.00	0.00	68,168.60	0.00
8271	210C230000	020506020104118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	78,449.41	0.00	0.00	0.00	78,449.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C230000	020506020104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	138,805.00	0.00	0.00	0.00	138,805.00	0.00
8271	210C230000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	210C230000	020506020105118	3341		Capacitacion	15,592.00	0.00	25,000.00	0.00	40,592.00	0.00
8271	210C230000	020506020105118	3591		Servicios de fumigacion	9,408.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00	0.00
8271	210C230000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	49,260.41	0.00	16,989.59	0.00	66,250.00	0.00
8271	210C230000	020506020105234	2111		Materiales y utiles de oficina	49,260.41	0.00	16,989.59	0.00	66,250.00	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	83,996.76	0.00	83,996.76	0.00
8276	210C230000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	83,996.76	0.00	83,996.76	0.00
8276	210C230000	020503010101124			Educacion superior tecnologica	0.00	0.00	83,996.76	0.00	83,996.76	0.00
8276	210C230000	020503010101124	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	83,996.76	0.00	83,996.76	0.00
Totales						557,562,685.72	557,562,685.72	98,459,651.72	98,459,651.72	577,885,502.09	577,885,502.09

13/07/2023

Hoja: 64 de 64

