

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Contables del Ingreso



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICHOLOAPAN					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				Fondo Revolvente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Revolvente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0004		Fondo Revolvente 2021 Areli Patricia Medrano	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	3,932,268.56	0.00	716,321.92	2,505,232.82	2,143,357.66	0.00
1112	0000000001				BBVA Bancomer	3,932,268.56	0.00	716,321.92	2,505,232.82	2,143,357.66	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA Bancomer Cta. 104808347	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			BBVA Bancomer Cta. 103319512	1,497,694.03	0.00	3,461.34	410,316.53	1,090,838.84	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			BBVA Bancomer Cta. 104784014	1,106,065.64	0.00	21.36	736,566.86	369,520.14	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			BBVA Bancomer Cta. 104786351	1,328,500.01	0.00	712,839.22	1,358,349.43	682,989.80	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			BBVA Bancomer Cta.0116958478	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1122	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0003		ISR POR PAGAR	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,023.56	0.00	625.20	4,949.93	698.83	0.00
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,023.56	0.00	625.20	4,949.93	698.83	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,023.56	0.00	625.20	4,949.93	698.83	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		Subsidio al Empleo	688.63	0.00	625.20	615.00	698.83	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0019		Areli Patricia Medrano Sanchez	4,334.93	0.00	0.00	4,334.93	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	12,595,692.41	0.00	0.00	0.00	12,595,692.41	0.00
1233	0000000001				Edificios no Habitacionales	12,595,692.41	0.00	0.00	0.00	12,595,692.41	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Edificios no Habitacionales	12,595,692.41	0.00	0.00	0.00	12,595,692.41	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	12,595,692.41	0.00	0.00	0.00	12,595,692.41	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,639,858.66	0.00	0.00	0.00	7,639,858.66	0.00
1241	0000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	7,639,858.66	0.00	0.00	0.00	7,639,858.66	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Equipo de Computo	7,639,858.66	0.00	0.00	0.00	7,639,858.66	0.00

Presupuestales del Ingreso

39	8110	00000004223			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,175,047.00	0.00	0.00	0.00	18,175,047.00	0.00	
40	8110	0000004223			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,175,047.00	0.00	0.00	0.00	18,175,047.00	0.00	
41	8110	0000004223	0000000000000001		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,175,047.00	0.00	0.00	0.00	18,175,047.00	0.00	
42	8110	0000004223	0000000000000001	0001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,175,047.00	0.00	0.00	0.00	18,175,047.00	0.00	
43	8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias Estatales	8,146,518.00	0.00	0.00	8,146,518.00	0.00	
44	8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Transferencias Federales	8,113,530.00	0.00	0.00	8,113,530.00	0.00	
45	8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Convenio Siigem	1,914,999.00	0.00	0.00	1,914,999.00	0.00	
46	8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	860,242.65	460,530.04	0.00	0.00	399,712.61	
47	8120	0000004223			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	883,554.17	460,460.76	0.00	0.00	423,093.41	
48	8120	0000004223	0000000000000001		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	883,554.17	460,460.76	0.00	0.00	423,093.41	
49	8120	0000004223	0000000000000001	0001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	883,554.17	460,460.76	0.00	0.00	423,093.41	
50	8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias Estatales	0.00	632,072.73	457,025.00	0.00	175,047.73	
51	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Transferencias Federales	0.00	-392,405.00	0.00	0.00	-392,405.00	
52	8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Convenio Siigem	0.00	643,886.44	3,435.76	0.00	640,450.68	
53	8120	0000004311			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-528.39	69.28	0.00	0.00	-597.67	
54	8120	0000004311	0000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-528.39	69.28	0.00	0.00	-597.67	
55	8120	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-528.39	69.28	0.00	0.00	-597.67	
56	8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-528.39	69.28	0.00	0.00	-597.67
57	8120	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-22,783.13	0.00	0.00	0.00	-22,783.13	
58	8120	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-22,783.13	0.00	0.00	0.00	-22,783.13	
59	8120	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	-22,783.13	0.00	0.00	0.00	-22,783.13	
60	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	-22,783.13	0.00	0.00	-22,783.13	

Contables del Egreso

176	4399	0000000001	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	22,783.13	0.00	0.00	0.00	22,783.13
177	5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,889,609.13	0.00	2,249,656.34	0.00	17,139,265.47	0.00
178	5100	210C370000			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICILOAPAN	14,889,609.13	0.00	2,249,656.34	0.00	17,139,265.47	0.00
179	5100	210C370000	020503010101102		Educación superior tecnológica	6,906,656.70	0.00	1,605,653.61	0.00	8,512,310.31	0.00
180	5100	210C370000	020503010101102	1131	Sueldo base.	4,332,867.47	0.00	562,181.35	0.00	4,895,048.82	0.00
181	5100	210C370000	020503010101102	1133	Hora clase.	825,458.71	0.00	109,647.83	0.00	935,106.54	0.00
182	5100	210C370000	020503010101102	1321	Prima vacacional.	239,600.51	0.00	234,748.16	0.00	474,348.67	0.00
183	5100	210C370000	020503010101102	1322	Aguinaldo.	104,391.63	0.00	0.00	0.00	104,391.63	0.00

Fecha Elaboración: 18/01/2023

Hoja: 5 de 37



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICILOAPAN						DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C370000	020503010101102	1341		Compensación.	51,532.66	0.00	6,760.68	0.00	58,293.34	0.00
5100	210C370000	020503010101102	1345		Gratificación.	173,665.60	0.00	568,913.35	0.00	742,578.95	0.00
5100	210C370000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,725.44	0.00	0.00	0.00	68,725.44	0.00
5100	210C370000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,784.99	0.00	0.00	0.00	74,784.99	0.00
5100	210C370000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,582.92	0.00	0.00	0.00	6,582.92	0.00
5100	210C370000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	6,383.50	0.00	0.00	0.00	6,383.50	0.00
5100	210C370000	020503010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,648.34	0.00	0.00	0.00	95,648.34	0.00
5100	210C370000	020503010101102	1595		Despensa.	442,429.25	0.00	57,675.52	0.00	500,104.77	0.00
5100	210C370000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	58,132.40	0.00	0.00	0.00	58,132.40	0.00
5100	210C370000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	26,663.44	0.00	0.00	0.00	26,663.44	0.00
5100	210C370000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	69,447.09	0.00	0.00	0.00	69,447.09	0.00
5100	210C370000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00
5100	210C370000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	66,802.00	0.00	10,196.00	0.00	76,998.00	0.00
5100	210C370000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	15,529.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00
5100	210C370000	020503010101102	3363		Servicios de impresión de	92,338.00	0.00	0.00	0.00	92,338.00	0.00

Presupuestales del Egreso



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICILOAPAN						DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	18,982,740.57	3,151,226.08	1,721,975.08	0.00	17,553,489.57
8211	210C370000				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICILOAPAN	0.00	18,982,740.57	3,151,226.08	1,721,975.08	0.00	17,553,489.57
8211	210C370000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	8,006,711.75	1,964,926.53	371,577.29	0.00	6,413,362.51
8211	210C370000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	4,331,997.86	51,031.56	102,063.12	0.00	4,383,029.42
8211	210C370000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	825,090.50	0.00	109,647.83	0.00	934,738.33
8211	210C370000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	499,316.51	24,967.84	14,504.06	0.00	488,852.73
8211	210C370000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	63,537.00	95,067.49	0.00	0.00	-31,530.49
8211	210C370000	020503010101102	1341		Compensación.	0.00	98,660.00	31,050.38	0.00	0.00	67,609.62
8211	210C370000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	304,944.30	9,779.91	27,175.16	0.00	322,339.55
8211	210C370000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,217.59	24,845.00	0.00	0.00	104,372.59
8211	210C370000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,964.08	16,859.00	0.00	0.00	49,105.08
8211	210C370000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	93,308.42	80,524.98	0.00	0.00	12,783.44