



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1117	Bancos/Tesorería	42,144,779.13	0.00	7,123,285.17	6,588,192.54	42,679,871.76	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	39,690,704.40	0.00	194,040.60	0.00	39,884,745.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,634,841.56	0.00	0.00	2,551,891.56	3,082,950.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,919,783.02	0.00	5,503.18	26,708.92	2,898,577.28	0.00
1145	Bienes en Tránsito	10,600,542.25	0.00	11,405,279.99	10,600,542.25	11,405,279.99	0.00
1231	Terrenos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	34,108,573.91	0.00	0.00	0.00	34,108,573.91	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,890,560.88	0.00	30,485,200.65	0.00	40,375,861.53	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,870,576.32	0.00	3,966,084.64	2,870,576.32	3,966,084.64	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,760.18	0.00	0.00	25,760.18	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,402,427.80	0.00	4,413,254.44	5,402,427.80	4,413,254.44	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,710,565.72	0.00	4,383,623.22	3,710,565.72	4,383,623.22	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,990,843.26	0.00	11,566,374.98	12,990,843.26	11,566,374.98	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	987,694.33	0.00	616,857.81	987,694.33	616,857.81	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	6,346,572.49	6,346,572.49	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	11,940,272.14	11,940,272.14	16,354,869.35	0.00	16,354,869.35
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,919,753.05	534,157.82	43,822,583.44	0.00	55,208,178.67
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	967,583.84	860,537.67	807,424.31	0.00	914,470.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	181,667.46	2,132,357.12	2,219,181.13	0.00	268,491.47
3111	Aportaciones	0.00	19,002,821.59	0.00	0.00	0.00	19,002,821.59
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	120,351,478.69	0.00	0.00	0.00	120,351,478.69
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	179,877.69	0.00	0.00	0.00	179,877.69
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	63,511,210.83	3,058,785.68	2,880,057.17	0.00	63,332,482.32
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	1,213,729.68	0.00	195,380.47	0.00	1,409,110.15
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	162,906.36	0.00	0.00	0.00	162,906.36
5100	Gastos de Funcionamiento	38,689,519.31	0.00	6,132,746.46	0.00	44,822,265.77	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,425,177.80	0.00	31,860.87	0.00	1,457,038.67	0.00
5500	Otros Gastos y Rendidos Extraordinarios	14,652,449.16	0.00	34,656,514.59	28,004,980.77	21,303,982.98	0.00
5700	Bienes Muebles	7,974.79	0.00	211,370.00	0.00	219,344.79	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	85,113,076.87	0.00	30,722,354.52	0.00	115,835,431.39	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	20,225,230.00	16,476,116.08	33,781,140.20	0.00	37,550,254.12

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	16,336,451.00	13,253,501.00	0.00	0.00	3,082,950.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	48,551,395.87	3,058,785.68	29,729,617.08	0.00	75,222,227.27
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	58,299,019.99	5,544,715.20	5,441,174.65	0.00	58,195,479.44
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,522,714.00	8,120.00	143,814.42	0.00	1,658,408.42
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	3,612,363.20	79,620.00	0.00	0.00	3,532,743.20
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	14,478,979.68	0.00	0.00	0.00	14,478,979.68
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	0.00	205,000.00	30,485,200.65	0.00	37,685,200.65
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,609,500.68	0.00	11,431,795.78	12,778,195.01	18,263,101.45	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	97,536.20	0.00	911,912.42	39,980.87	969,457.75	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaci	3,612,363.20	0.00	0.00	79,620.00	3,532,743.20	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	12,508,072.69	0.00	0.00	0.00	12,508,072.69	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	7,200,000.00	0.00	30,485,200.65	37,685,200.65	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	-2,498.01	0.00	3,747,188.00	3,744,689.99	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	29,581.20	29,581.20	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,814,477.61	0.00	2,256,792.86	0.00	7,071,270.47	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	24,700.00	0.00	-12,350.00	0.00	12,350.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	37,685,200.65	0.00	37,685,200.65	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	-553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33,877,539.71	0.00	-857,784.17	156,150.01	32,863,605.53	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	1,400,477.80	0.00	-723,887.13	0.00	676,590.67	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	1,970,906.99	0.00	0.00	0.00	1,970,906.99	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	553.00	0.00	281,568.99	0.00	282,121.99	0.00
TOTALES		406,004,027.56	406,004,027.56	294,648,664.25	294,648,664.25	508,855,549.55	508,855,549.55

UIC. LUIS PEREZ MONTOYA

DIRECTOR DE PLAN. Y ADM
C.P. LUIS MARIO QUIROZ RAMIREZ

TESORO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE ECONOMIA
C.C.T. 15EIT0014F
C.I. 15MSU0913M
DIRECCION

DIRECTOR GENERAL
C. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA