

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	45,468,251.03	0.00	6,653,184.77	8,128,221.46	43,993,214.34	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	38,749,147.99	0.00	415,924.30	0.00	39,165,072.29	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,234,772.48	0.00	3,877,088.23	1,844,262.98	4,267,597.73	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,899,103.92	0.00	8,517.00	26,748.73	2,880,872.19	0.00
1145	Bienes en Trnsito	11,405,279.99	0.00	0.00	0.00	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 Pblico	40,375,861.53	0.00	0.00	0.00	40,375,861.53	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	3,966,084.64	0.00	0.00	0.00	3,966,084.64	0.00
1243	Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	4,413,254.44	0.00	0.00	0.00	4,413,254.44	0.00
1244	Vehculos y Equipo de Transporte	4,383,623.22	0.00	0.00	0.00	4,383,623.22	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,566,374.98	0.00	0.00	0.00	11,566,374.98	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	6,168,578.81	0.00	0.00	0.00	6,168,578.81	0.00
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	16,354,869.35	0.00	0.00	0.00	16,354,869.35
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,616,836.92	446,192.36	380,282.70	0.00	48,550,927.26
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	824,696.64	557,851.58	869,176.00	0.00	1,136,021.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	265,165.53	3,348,922.50	3,363,695.40	0.00	279,938.43
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	Revalfo de Bienes Muebles	0.00	179,877.69	0.00	0.00	0.00	179,877.69
4223	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	0.00	14,326,908.81	0.00	6,466,449.72	0.00	20,793,358.53
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y Valores	0.00	367,216.58	0.00	217,196.63	0.00	584,413.21
5100	Gastos de Funcionamiento	6,778,754.99	0.00	5,979,738.59	5,383.71	12,753,109.87	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5700	Bienes Muebles	393,837.49	0.00	13,998.00	0.00	407,835.49	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-14,711,927.67	0.00	0.00	0.00	-21,395,574.02
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	14,711,927.67	0.00	6,683,646.35	0.00	21,395,574.02
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	56,001,990.00	0.00	0.00	0.00	56,001,990.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	327,285.00	17,857.00	29,255.00	0.00	338,683.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	49,354,934.76	0.00	527,382.82	5,979,647.79	43,902,669.79	0.00
	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	327,285.00	0.00	29,255.00	17,857.00	338,683.00	0.00

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	-979,999.91	0.00	979,999.91	0.00	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	-393,837.49	0.00	407,835.49	13,998.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-100.00	0.00	5,744,951.57	5,744,751.57	100.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	13,998.00	13,998.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,222,984.04	0.00	5,853,777.46	5,239,000.51	1,837,760.99	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	163,281.60	0.00	-149,283.60	13,998.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,424,171.20	0.00	4,842,671.73	5,383.71	10,261,459.22	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	979,999.91	0.00	-979,999.91	0.00	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	230,555.89	0.00	-230,555.89	0.00	0.00	0.00
TOTALES		273,721,013.42	276,619,146.80	45,042,953.26	45,042,953.26	280,676,245.43	283,574,378.81

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

LIC. LUIS PEREZ MONTOYA
ENC. DEL DPTO. DE REC. FINAN.

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

LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA
DIRECTOR GENERAL.

