

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
 TESS90909567
 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	23,569,599.00	0.00	12,666,200.56	11,479,797.54	24,756,002.02	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,587,875.38	0.00	45,246.88	0.00	25,633,122.26	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,431,990.20	0.00	1,463,922.79	0.00	10,895,912.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	749,672.97	0.00	512,579.91	749,972.90	512,279.98	0.00
1145	Bienes en Tránsito	315,646.76	0.00	1,662,172.24	5,000.00	1,972,819.00	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	9,890,660.88	0.00	0.00	0.00	9,890,660.88	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,991,311.40	0.00	0.00	0.00	1,991,311.40	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,760.18	0.00	0.00	0.00	25,760.18	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,261,534.20	0.00	0.00	0.00	5,261,534.20	0.00
1244	Vehículos y Otros Equipos y Herramientas	3,965,029.72	0.00	0.00	0.00	3,965,029.72	0.00
1246	Maquinaria - Otros Equipos y Herramientas	12,804,232.90	0.00	169,210.36	0.00	12,973,443.26	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	948,219.64	0.00	0.00	0.00	948,219.64	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	4,982,229.53	0.00	0.00	0.00	4,982,229.53
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,650,010.78	0.00	0.00	0.00	6,650,010.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,025,584.87	3,760,238.41	5,814,261.63	0.00	9,079,608.09
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	324,536.76	1,012,032.14	882,909.19	0.00	195,413.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,167.78	46,667.74	347,235.77	0.00	340,735.81
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	82,087,305.98	0.00	0.00	0.00	82,087,305.98
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	179,877.69	0.00	0.00	0.00	179,877.69
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	205,505.82	0.00	1,905.87	0.00	207,411.69
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	48,206,273.08	3,811.21	11,750,491.23	0.00	59,952,953.10
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	569,243.72	0.00	57,867.32	0.00	627,111.04
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,319,068.18	0.00	76,184.99	0.00	1,395,253.17
5100	Gastos de Funcionamiento	30,905,730.91	0.00	180,796.41	1,233,269.19	40,513,462.25	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,011,333.10	0.00	45,016.45	0.00	1,192,129.51	0.00
5500	Otros Gastos y Prácticas Extraordinarias	703.63	0.00	0.00	0.00	45,720.08	0.00
5700	Bienes Muebles	14,751.00	0.00	0.00	0.00	14,751.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,998,745.90	0.00	15,382,520.22	0.00	68,381,266.12	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,538,281.10	11,900,618.96	4,456,877.85	0.00	-4,845,459.01
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,796,461.03	0.00	1,238,822.64	0.00	10,035,283.67
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	41,604,002.77	8,803.85	21,596,242.54	0.00	63,191,441.46
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	50,201,768.20	1,600,000.00	5,178,074.00	0.00	53,779,842.20
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	0.00	1,321,959.90	0.00	0.00	0.00	1,321,959.90

8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	10,934,446.22	0.00	10,934,446.22
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	1,475,017.80	0.00	0.00	870,000.00	0.00	2,345,017.80
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	18,979,378.36	0.00	6,423,298.04	12,493,543.25	12,909,133.15	0.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	306,576.80	0.00	0.00	172,696.41	133,880.39	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	-819,234.39	0.00	10,934,446.22	0.00	10,115,211.83	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	1,214,004.27	0.00	870,000.00	0.00	2,084,004.27	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	618.81	0.00	392,724.50	-66,288.20	459,631.51	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacion	4,050.00	0.00	0.00	8,100.00	4,050.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	451,062.37	0.00	152,714.90	107,399.20	496,378.07	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	30,770,708.66	0.00	10,377,260.00	1,233,269.19	39,914,699.47	0.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	1,011,333.10	0.00	180,796.41	0.00	1,192,129.51	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	819,234.39	0.00	0.00	0.00	819,234.39	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	261,013.53	0.00	169,210.36	169,210.36	261,013.53	0.00	0.00
TOTALES		276,590,117.58	276,590,117.58	90,804,554.09	90,804,554.09	321,463,264.52	321,463,264.52	0.00

ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FIN
 CHERMINIO GONZALEZ SANCHEZ

SUB DIRECTORA DE PLANIFICACION Y
 LIC. JESSICA CAMACHO GONZALEZ

DIR. GENERAL
 LIC. JESUS MARTINEZ PERALES

