



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
TES 970828 BN4

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	30,000.00	0.00	0.60	30,000.60	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,796,661.59	0.00	37,997,576.96	37,445,475.73	3,348,762.82	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	17,358,546.68	0.00	17,358,546.68	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,271,201.40	0.00	5,867,720.57	30,138,921.97	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,461,699.32	0.00	313,615.38	0.00	7,775,314.70	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	715,308.58	0.00	18,195.28	85,009.00	648,494.86	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	2,872,692.30	0.00	2,872,692.30	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	4,451,800.24	0.00	4,451,800.24	0.00
1231	Terrenos	5,783,585.55	0.00	0.00	0.00	5,783,585.55	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	99,460,350.08	0.00	0.00	0.00	99,460,350.08	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,656,216.55	0.00	1,452,199.00	0.00	13,108,415.55	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,427,319.52	0.00	0.00	472,002.38	9,955,317.14	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,612,248.28	0.00	1,059,080.00	0.00	26,671,328.28	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,382,015.14	0.00	0.00	0.00	17,382,015.14	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,294,169.67	0.00	656,943.00	228,823.51	4,722,289.16	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,771,104.63	0.00	0.00	0.00	10,771,104.63	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,668,100.10	0.00	0.00	0.00	1,668,100.10	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	16,577,557.86	0.00	1,955,289.33	0.00	18,532,847.19
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	31,260,765.42	239,823.59	5,602,522.92	0.00	36,623,464.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,840,253.23	1,703,018.65	8,923,771.54	0.00	18,061,006.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,033,561.10	3,355,703.88	3,448,373.50	0.00	1,126,230.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	894,737.29	3,625,002.55	4,638,748.03	0.00	1,908,482.77
3111	Aportaciones	0.00	27,069,874.54	0.00	0.00	0.00	27,069,874.54
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	103,291,064.08	0.00	0.00	0.00	103,291,064.08
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	7,982,605.91	0.00	0.00	0.00	7,982,605.91
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	99,095,576.45	8,841.42	7,624,055.51	0.00	106,710,790.54
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	634,427.75	0.00	42,313.01	0.00	676,740.76
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,738,504.83	396,000.00	713,456.76	0.00	2,055,961.59
5100	Gastos de Funcionamiento	76,245,181.17	0.00	11,950,025.30	226,748.12	87,968,458.35	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	580,458.00	0.00	8,080,077.38	11,000.07	8,649,535.31	0.00
5700	Bienes Muebles	1,108,308.88	0.00	179,649.20	0.00	1,287,958.08	0.00
7705	Almacén	1,736,451.78	0.00	3,670,403.82	0.00	5,406,855.60	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	1,736,451.78	0.00	3,670,403.82	0.00	5,406,855.60
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,844,091.11	0.00	8,865,442.91	18,798,779.91	129,910,754.11	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	29,637,961.99	46,700,641.41	9,270,284.33	0.00	-7,792,395.09
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,461,699.32	0.00	313,615.38	0.00	7,775,314.70
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	102,744,429.80	404,841.42	27,588,246.12	0.00	129,927,834.50
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	89,780,680.84	4,788,971.65	8,311,635.25	0.00	93,303,344.44
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	392,725.00	0.00	0.00	0.00	392,725.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	10,304,942.27	0.00	0.00	0.00	10,304,942.27
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	25,000,000.00	14,000,000.00	3,000,000.00	0.00	14,000,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	14,365,743.00	7,155,098.19	4,699,098.19	0.00	11,909,743.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,515,999.67	0.00	8,547,484.41	16,755,320.00	4,308,164.08	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	237,725.00	0.00	0.00	0.00	237,725.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	693,375.90	0.00	0.00	193,604.90	499,771.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	25,000,000.00	0.00	3,000,000.00	25,000,000.00	3,000,000.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	6,739,282.11	0.00	4,828,448.99	11,419,160.91	148,570.19	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,119,485.79	0.00	1,026,722.41	2,119,485.79	1,026,722.41	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	1,244,000.00	0.00	3,425,077.83	1,244,000.00	3,425,077.83	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,028,810.03	0.00	1,271,716.04	1,123,599.03	1,176,927.04	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	11,000,000.00	2,872,692.30	8,127,307.70	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	74,116,385.35	0.00	12,807,105.09	131,959.53	86,791,530.91	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	9,611,566.37	0.00	193,604.90	0.00	9,805,171.27	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,872,692.30	0.00	2,872,692.30	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	6,382,460.89	0.00	1,953,634.09	0.00	8,336,094.98	0.00
<b>T O T A L E S</b>		<b>581,843,562.46</b>	<b>581,843,562.46</b>	<b>238,098,397.44</b>	<b>238,098,397.44</b>	<b>589,267,433.39</b>	<b>589,267,433.39</b>