



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

BALANZA DE COMPROBACION DEFINITIVA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111 Efectivo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1112 Bancos/Tesorería		5,135.30	0.00	52,685,614.50	43,675,825.95	9,014,923.85	0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		11,260,537.82	0.00	5,699,948.59	16,960,482.74	3.67	0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		18,397,540.17	0.00	5,210,107.55	16,076,921.17	7,530,726.55	0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		311,106.67	0.00	26,337.95	328,452.60	8,992.02	0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		1,647,278.04	0.00	0.00	1,647,278.04	0.00	0.00
1145 Bienes en Tránsito		772,878.99	0.00	0.00	772,878.99	0.00	0.00
1231 Terrenos		5,783,585.55	0.00	0.00	0.00	5,783,585.55	0.00
1233 Edificios no Habitacionales		111,233,228.23	0.00	0.00	0.00	111,233,228.23	0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		11,770,730.53	0.00	269,958.03	0.00	12,040,688.56	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		39,427,301.94	0.00	55,981.60	0.00	39,483,283.54	0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		23,548,462.23	0.00	0.00	0.00	23,548,462.23	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		5,227,738.36	0.00	0.00	0.00	5,227,738.36	0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		14,424,082.17	0.00	446,939.36	2,719.72	14,868,301.81	0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		1,678,888.10	0.00	0.00	0.00	1,678,888.10	0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00	24,760,989.29	0.00	185,388.73	0.00	24,946,378.02
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	50,277,210.30	0.00	746,318.87	0.00	51,023,529.17
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,192,003.87	2,192,003.37	963,380.50	0.00	963,381.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	8,655,143.60	12,472,668.91	3,998,544.22	0.00	181,018.91
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	717,201.91	2,277,880.83	2,668,913.44	0.00	1,108,234.52
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	56,376.21	4,182,404.55	4,365,413.53	0.00	239,385.19
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	128,738,003.19	0.00	0.00	0.00	128,738,003.19
3231 Revaluación 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	133,493,501.89	8.60	5,405,496.91	0.00	138,898,990.20
4311 Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores		0.00	957,745.07	0.00	36,513.07	0.00	994,258.14
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	941,393.50	1,569.75	36,286.92	0.00	976,110.67
5100 Gastos de Funcionamiento		106,592,567.56	0.00	13,000,046.38	1,722,993.49	117,869,620.45	0.00
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		942,922.40	0.00	195,000.00	0.00	1,137,922.40	0.00
5500 Otros Gastos y Prórrogas Extraordinarias		11,316,550.67	0.00	983,111.56	74,197.00	12,225,465.23	0.00
5700 Bienes Muebles		2,461,514.55	0.00	8,424.36	0.00	2,469,938.91	0.00
7705 Almacén		0.00	0.00	3,312,514.27	0.00	3,312,514.27	0.00
7706 Artículos Disponibles por el Almacén		0.00	0.00	0.00	3,312,514.27	0.00	3,312,514.27
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		145,197,729.62	0.00	5,209,456.15	0.00	150,407,185.77	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	9,805,089.16	6,836,435.44	5,373,977.46	0.00	8,342,631.18
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	18,387,974.06	16,653,425.37	5,796,177.86	0.00	7,530,726.55
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	117,004,666.40	164,512.71	17,693,674.35	0.00	134,533,828.04
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	113,410,137.00	4,771,859.14	9,979,315.29	0.00	118,617,593.15
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,180,121.00	0.00	0.00	0.00	1,180,121.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros		0.00	21,786,757.62	0.00	0.00	0.00	21,786,757.62



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

BALANZA DE COMPROBACION DEFINITIVA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	8,822,714.00	8,424.36	8,424.36	0.00	8,822,714.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,527,569.44	0.00	11,640,260.73	17,419,857.47	747,972.70	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	237,198.60	0.00	0.00	195,000.00	42,198.60	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	8,655,143.60	0.00	0.00	8,474,124.69	181,018.91	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	29,876.61	0.00	8,424.36	16,848.72	21,452.25	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	371,910.32	0.00	14,400,015.33	14,771,925.65	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	8,424.36	8,424.36	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	692,912.07	0.00	14,771,473.70	14,276,942.08	1,187,443.69	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	1,262,972.03	0.00	8,424.36	1,271,396.39	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	105,817,745.17	0.00	12,587,425.08	1,722,993.49	116,682,176.76	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	942,922.40	0.00	195,000.00	0.00	1,137,922.40	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	13,131,614.02	0.00	8,474,124.69	0.00	21,605,738.71	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	7,529,865.36	0.00	1,271,396.39	0.00	8,801,261.75	0.00
TOTALES		676,239,508.52	676,239,508.52	200,419,602.33	200,419,602.33	687,248,655.27	687,248,655.27

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

Elaboró

LCDA. C. DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR
Subdirectora de Administración

Revisó

LCDA. E. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA
Directora de Planeación y Administración

Autorizó

MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUALCABA
Director General

