



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	40,000.00	0.00
1112 Bancos/Tesorería		99,136.08	0.00	48,512,326.28	48,224,136.25	387,326.11	0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		9,871,640.56	0.00	14,499,994.55	7,000,006.45	17,371,628.66	0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		14,347,411.51	0.00	3,300,853.78	14,347,411.51	3,300,853.78	0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		421,421.79	0.00	141,468.06	407,641.27	155,248.58	0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo		1,647,278.04	0.00	0.00	0.00	1,647,278.04	0.00
1145 Bienes en Transito		80,039.84	0.00	1,373,947.50	0.00	1,453,987.34	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 Administraci3n		11,186,013.36	0.00	0.00	0.00	11,186,013.36	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		38,921,907.68	0.00	150,381.24	0.00	39,072,288.92	0.00
1243 Equipo e Instrumental M,édico y de Laboratorio		20,998,725.91	0.00	255,336.46	0.00	21,254,062.37	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		5,184,488.36	0.00	0.00	0.00	5,184,488.36	0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		13,577,885.37	0.00	0.00	0.00	13,577,885.37	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 Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00	23,648,657.02	0.00	185,388.71	0.00	23,834,045.73
1262 Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura		0.00	46,091,053.94	0.00	724,036.78	0.00	46,815,090.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	433,516.12	1,096,967.89	1,373,947.50	0.00	710,495.73
2113 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	8,655,143.60	0.00	0.00	0.00	8,655,143.60
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	633,996.94	2,037,152.22	2,053,788.29	0.00	650,633.01
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	397,543.19	3,266,954.09	3,242,859.30	0.00	373,448.40
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	130,751,298.19	0.00	0.00	0.00	130,751,298.19
3231 Revalu3 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	55,865,470.01	0.00	7,009,997.96	0.00	62,875,467.97
4311 Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores		0.00	443,655.06	0.00	0.00	0.00	443,655.06
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	416,792.11	6,834.01	41,482.93	0.00	451,441.03
5100 Gastos de Funcionamiento		41,617,446.26	0.00	9,025,793.92	5,826.55	50,637,413.63	0.00
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		320,000.00	0.00	24,360.00	0.00	344,360.00	0.00
5500 Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias		6,360,669.02	0.00	922,761.50	0.00	7,283,430.52	0.00
5700 Bienes Muebles		19,840.97	0.00	1,392.00	0.00	21,232.97	0.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		123,528,614.00	0.00	22,007,593.68	2,024,599.00	143,511,608.68	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	66,802,696.82	9,076,079.89	22,014,427.69	0.00	79,741,044.62
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	14,347,418.99	18,104,872.63	7,058,314.90	0.00	3,300,861.26
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	42,378,498.19	6,834.01	18,098,038.62	0.00	60,469,702.80
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	113,886,779.00	3,559,155.10	1,534,556.10	0.00	111,862,180.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	819,121.00	0.00	0.00	0.00	819,121.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros		0.00	0.00	0.00	22,007,593.68	0.00	22,007,593.68
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles		0.00	8,822,714.00	501,391.50	501,391.50	0.00	8,822,714.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	70,182,850.27	0.00	1,540,588.16	12,579,444.57	59,143,993.86	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	499,121.00	0.00	0.00	24,360.00	474,761.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00	22,007,593.68	6,607,149.36	15,400,444.32	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	6,370,485.36	0.00	567,031.10	1,153,164.74	5,784,351.72	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,093,437.39	0.00	9,023,606.98	9,029,316.94	2,087,727.43	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	1,694,923.56	0.00	651,773.24	1,157,653.32	1,189,043.48	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	127,091.96	0.00	9,029,111.43	9,156,203.39	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,092,013.72	1,092,013.72	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	41,483,399.38	0.00	9,152,885.88	5,826.55	50,630,458.71	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	320,000.00	0.00	24,360.00	0.00	344,360.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	6,607,149.36	0.00	6,607,149.36	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	757,305.08	0.00	1,092,013.72	0.00	1,849,318.80	0.00
T O T A L E S		549,446,834.63	549,446,834.63	198,709,297.58	198,709,297.58	597,636,417.25	597,636,417.25

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA
Director General

