

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPER
TES 970828 BN4

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 D

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	
		DEBE	HABER
1111	Efectivo	30,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,206,442.94	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,218,855.01	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,982,348.46	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,372,857.18	0.00
1145	Bienes en Trnsito	0.00	0.00
1231	Terrenos	5,783,585.55	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	99,460,350.08	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	13,108,415.55	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	8,905,932.26	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,370,829.72	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	18,933,446.62	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,164,788.36	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,057,912.62	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,678,888.10	0.00
1261	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	19,859,410.88
1262	Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00	39,492,242.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,696,526.55
2113	Contratistas por Obras P3blicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,377,469.42
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,801,927.42
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	156,498.69
3111	Aportaciones	0.00	27,069,874.54
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	114,673,605.23
3231	Revalfo de Bienes Inmuebles	0.00	7,982,605.91
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	105,917,589.27
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	494,600.09
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	28,547,877.19
5100	Gastos de Funcionamiento	83,466,177.76	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	308,768.62	0.00
5500	Otros Gastos y Pe,rdidias Extraordinarias	26,019,784.52	0.00
5600	Inversion Publica	106,505.33	0.00
5700	Bienes Muebles	894,339.26	0.00
7705	Almac3n.	5,406,855.60	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almac3n.	0.00	5,406,855.60
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	138,356,404.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,396,337.45
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,979,786.95
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	126,980,279.60
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	100,829,588.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	832,100.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	19,758,973.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	16,935,743.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,423,710.24	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	523,331.38	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	19,510,467.67	0.00

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	8,122,192.44	0.00
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	939,700.00	0.00
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	142,000.00	0.00
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	5,208,862.85	0.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	83,466,177.76	0.00
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	308,768.62	0.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	106,505.33	0.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	3,604,687.71	0.00
TOTALES	631,189,891.54	631,189,891.54

FECHA DE EMISION: 09/08/2016

HOJA No. : 1

MOVIMIENTOS DE CUAUTITLÁN IZCALLI**MOVIMIENTOS DEL MES****SALDO FINAL**

MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
0.00	30,000.00	0.00	0.00
41,483,630.19	36,122,715.83	6,567,357.30	0.00
4,132,854.27	13,000,029.79	24,351,679.49	0.00
4,369,725.94	7,079,089.82	5,272,984.58	0.00
2,281,426.29	4,451,447.02	2,202,836.45	0.00
5,636,569.50	0.00	5,636,569.50	0.00
0.00	0.00	5,783,585.55	0.00
0.00	0.00	99,460,350.08	0.00
19,641,334.22	0.00	32,749,749.77	0.00
435,765.60	0.00	9,341,697.86	0.00
1,283,685.46	0.00	28,654,515.18	0.00
0.00	0.00	18,933,446.62	0.00
0.00	0.00	5,164,788.36	0.00
763,324.08	0.00	11,821,236.70	0.00
0.00	0.00	1,678,888.10	0.00
0.00	677,679.13	0.00	20,537,090.01
0.00	736,716.44	0.00	40,228,959.19
1,697,398.55	5,637,441.50	0.00	5,636,569.50
0.00	20,821,780.43	0.00	22,199,249.85
2,975,779.47	1,929,360.10	0.00	755,508.05
3,524,125.84	3,688,652.00	0.00	321,024.85
0.00	0.00	0.00	27,069,874.54
0.00	0.00	0.00	114,673,605.23
0.00	0.00	0.00	7,982,605.91
1,421,872.80	10,052,032.88	0.00	114,547,749.35
0.00	53,257.01	0.00	547,857.10
0.00	2,219,587.65	0.00	30,767,464.84
13,492,426.79	130,690.91	96,827,913.64	0.00
540,000.00	0.00	848,768.62	0.00
1,420,291.36	0.00	27,440,075.88	0.00
143,260.00	249,765.33	0.00	0.00
1,642,923.48	6,148.00	2,531,114.74	0.00
-1,281,793.39	0.00	4,125,062.21	0.00
0.00	-1,281,793.39	0.00	4,125,062.21
34,676,992.40	8,502,635.00	164,530,761.40	0.00
51,775,303.17	36,098,865.20	0.00	-12,280,100.52
43,779,470.54	43,272,668.17	0.00	7,472,984.58
0.00	42,357,597.74	0.00	169,337,877.34
9,377,933.07	12,266,623.10	0.00	103,718,278.03
0.00	780,000.00	0.00	1,612,100.00
0.00	20,551,307.16	0.00	20,551,307.16
4,758,973.00	4,641,334.22	0.00	19,641,334.22
6,750,720.05	8,822,720.05	0.00	19,007,743.00
12,423,662.55	23,029,951.70	5,817,421.09	0.00
780,000.00	540,000.00	763,331.38	0.00
20,551,307.16	18,160,891.19	2,390,415.97	0.00
4,641,334.22	24,151,801.89	0.00	0.00

10,446,299.46	11,848,613.43	6,719,878.47	0.00
14,039,161.96	14,978,861.96	0.00	0.00
540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
642,594.22	784,594.22	0.00	0.00
5,097,893.38	10,306,756.23	0.00	0.00
14,950,137.32	13,746,193.02	1,203,944.30	0.00
540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
19,534,828.89	143,260.00	19,391,568.89	0.00
8,683,176.82	4,119,550.62	4,563,626.20	0.00
13,380,469.69	149,734.81	96,696,912.64	0.00
540,000.00	0.00	848,768.62	0.00
18,160,891.19	0.00	18,160,891.19	0.00
143,260.00	0.00	249,765.33	0.00
4,179,986.42	60,435.80	7,724,238.33	0.00
405,998,995.96	405,998,995.96	718,454,144.44	718,454,144.44