



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC  
TES970829TC9

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

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		HABER
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	786.00	786.00	25,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	3,848,728.09	0.00	35,364,584.48	36,805,264.89	2,408,047.68	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	27,242,444.48	0.00	20,023,182.85	19,450,049.91	27,815,577.42	0.00	0.00
1123	Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo	130,137.96	0.00	1,036.00	8,644.00	122,529.96	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.00	43,665.49	0.00	43,665.49	0.00	0.00
1231	Terrenos	3,767,918.19	0.00	0.00	0.00	3,767,918.19	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	40,486,989.79	0.00	0.00	0.00	40,486,989.79	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci	8,720,040.65	0.00	0.00	0.00	8,720,040.65	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,342,589.04	0.00	0.00	0.00	1,342,589.04	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,750,134.96	0.00	0.00	0.00	1,750,134.96	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,020,659.82	0.00	0.00	0.00	15,020,659.82	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	273,196.80	0.00	0.00	0.00	273,196.80	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,057,283.62	0.00	67,478.31	0.00	9,124,761.93	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	15,603,786.57	0.00	124,130.52	0.00	15,727,917.09	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,751,729.91	394,515.66	0.00	0.00	2,357,214.25	0.00
2113	Contratistas por Obras Pédlicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,419,300.21	0.00	0.00	0.00	3,419,300.21	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	408,030.48	599,539.94	439,654.12	0.00	248,144.66	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,461,838.31	24,868.10	53,096.17	0.00	1,490,006.38	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
3111	APORTACIONES	0.00	13,263,599.77	0.00	0.00	0.00	13,263,599.77	0.00
3231	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	67,348,135.49	0.00	0.00	0.00	67,348,135.49	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	2,809,207.79	0.00	0.00	0.00	2,809,207.79	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	5,250.56	0.00	9,637.18	0.00	14,887.74	0.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	6,197,637.72	16,958.05	3,266,271.45	0.00	9,446,951.12	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	126,998.44	0.00	41,794.71	0.00	168,793.15	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	4,460,830.39	0.00	3,606,001.86	0.00	8,066,832.25	0.00	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
5500	Otros Gastos y P. rdias Extraordinarias	383,286.70	0.00	191,608.83	0.00	574,895.53	0.00	0.00
7705	Almacén	688,554.47	0.00	0.00	40,617.47	647,937.00	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	688,554.47	40,617.47	0.00	0.00	647,937.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,397,680.00	0.00	0.00	0.00	40,397,680.00	0.00	0.00

600311

REPRODUCIDO DE  
CURSOS DE MAESTRO



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

FECHA DE EMISION: 09/04/2015  
HOJA No. : 2

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

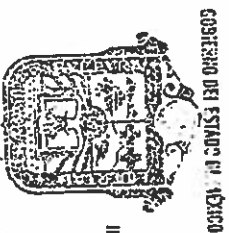
TES970829TC9

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	34,067,793.28	3,317,703.34	16,958.05	0.00	30,767,047.99
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,810,586.45	2,810,586.45	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,329,886.72	16,958.05	3,317,703.34	0.00	9,630,632.01
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	40,342,580.00	0.00	0.00	0.00	40,342,580.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	35,881,749.61	0.00	0.00	3,606,001.86	32,275,747.75	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	53,708.00	0.00	0.00	0.00	53,708.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,460,830.39	0.00	3,606,001.86	0.00	8,066,832.25	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
TOTALES		203,937,263.34	203,937,263.34	70,058,614.43	70,058,614.43	206,862,766.58	206,862,766.58

ELABORO  
C.P. JOSÉ FRANCISCO ROSETE OLVERA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y  
CONTABILIDAD

REVISÓ  
C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE JILOTEPEC  
DIRECCION GENERAL

AUTORIZÓ  
ING. ALFONSO ENRIQUE ENRIQUEZ CARBAJAL  
DIRECTOR GENERAL