



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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
TES970829TCS
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE EMISION: 11/10/2017
HOJA No. : 1

CUESTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Electivo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1112	Banco/tesoreria	8,752,161.71	0.00	27,967,398.81	30,927,576.93	5,791,983.59	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,048,516.41	0.00	22,000,232.10	21,000,000.00	22,048,748.51	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,599,443.00	0.00	0.00	0.00	4,599,443.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	349,035.74	0.00	18,849.48	50,995.67	316,889.55	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	1,262,445.77	0.00	206,361.10	288,768.07	1,180,038.80	0.00
1231	TERRENOS	118,000,017.70	0.00	0.00	0.00	118,000,017.70	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	55,473,365.92	0.00	0.00	0.00	55,473,365.92	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,603,015.29	0.00	0.00	0.00	25,603,015.29	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,072,267.89	0.00	0.00	0.00	10,072,267.89	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,604,384.93	0.00	0.00	0.00	1,604,384.93	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,679,634.96	0.00	0.00	0.00	2,679,634.96	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,101,587.67	0.00	0.00	20,112.00	18,081,475.67	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	273,196.80	0.00	0.00	0.00	273,196.80	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	11,787,656.33	0.00	92,455.61	0.00	11,880,111.94
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,562,740.50	0.00	193,773.53	0.00	20,756,514.03
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	783,167.20	75,155.36	5,784.92	0.00	713,796.76
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,144,967.15	2,441,886.70	0.00	0.00	16,703,080.45
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	539,398.98	538,380.39	568,179.36	0.00	569,197.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,953,229.98	397,071.66	1,017,868.89	0.00	2,574,027.21
3111	Aportaciones	0.00	127,495,699.28	0.00	0.00	0.00	127,495,699.28
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	81,743,591.45	0.00	0.00	0.00	81,743,591.45
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	2,809,207.79	0.00	0.00	0.00	2,809,207.79
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	26,686,702.05	17,494.48	2,824,320.00	0.00	29,493,527.57
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	1,156,344.55	0.00	114,028.47	0.00	1,270,373.02
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	42,228.95	0.00	380,886.67	0.00	423,115.62
5100	Gastos de Funcionamiento	24,570,482.34	0.00	3,637,961.83	102,270.93	28,106,173.24	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pólizas Extraordinarias	2,286,550.08	0.00	286,229.14	0.00	2,572,779.22	0.00
7705	Almacén	216,660.96	0.00	1,180.00	64,264.89	153,575.67	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	216,660.96	64,264.89	1,180.00	0.00	153,575.67
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,612,355.61	0.00	0.00	0.00	78,612,355.61	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE JILOTEPEC
DIRECCION GENERAL



Gobierno del Estado de México
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2017
 HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
 TES970829TC9
 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	20,001,985.45	3,804,963.14	503,222.48	0.00	16,700,244.79
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,590,059.00	1,590,059.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	58,610,370.16	17,494.48	3,319,235.14	0.00	61,912,110.82
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	47,828,805.00	591,020.47	591,020.47	0.00	47,828,805.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, comisiones y otros	0.00	38,456.00	0.00	0.00	0.00	38,456.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	30,725,094.61	0.00	0.00	0.00	30,725,094.61
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	23,258,322.66	0.00	737,688.77	4,273,379.67	19,722,631.76	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	54,628.00	0.00	0.00	0.00	54,628.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	20,948,862.97	0.00	0.00	2,470,022.96	18,478,840.01	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,642,434.10	2,917,471.06	1,675,150.92	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	957,529.88	0.00	3,635,092.10	2,917,471.06	26,431,022.32	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	23,612,952.46	0.00	2,897,748.79	79,678.93	3,828.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros	3,828.00	0.00	0.00	0.00	12,246,254.60	0.00
	TOTALES	9,776,231.64	452,146,305.99	2,470,022.96	77,038,989.75	453,810,529.96	453,810,529.96

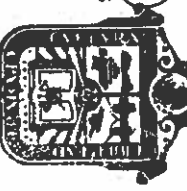
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del Emisor"

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

REVISO
 C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 L.A.E. EMMA CASTILLO BARRIDAS
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
 ING. ALFONSO ENRIQUE ENRIQUEZ
 CARBUAL
 DIRECTOR GENERAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
 DIRECCIÓN GENERAL