



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
 TES970829TC9
 BALANZA DE COMPROBACION 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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	Bancos/Tesorería	7,250,361.10	0.00	32,849,471.64	34,356,195.37	5,743,697.37	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	22,049,205.28	0.00	22,000,249.17	22,000,000.00	22,049,454.45	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,875,420.50	0.00	4,875,420.50	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	320,455.00	0.00	12,204.18	29,203.57	303,455.61	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	1,213,850.06	0.00	0.00	1,213,850.06	0.00	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 Educacional y Recreativo	1,804,384.93	0.00	0.00	0.00	1,804,384.93	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,607,434.96	0.00	0.00	0.00	2,607,434.96	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,121,699.67	0.00	0.00	0.00	18,121,699.67	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	12,065,023.16	0.00	92,455.60	0.00	12,157,478.76
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,145,263.29	875.81	214,801.07	0.00	21,359,188.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	615,628.95	258,133.24	122,043.69	0.00	479,539.40
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,628,614.64	36,809,379.14	33,777,415.94	0.00	12,596,651.44
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	778,038.52	974,467.35	1,144,468.57	0.00	948,039.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,946,953.64	1,559,470.42	2,379,497.67	0.00	3,766,980.89
3111	Aportaciones	0.00	127,495,699.28	0.00	0.00	0.00	127,495,699.28
3221	Resultados de Ejercidos Anteriores	0.00	77,144,148.45	0.00	0.00	0.00	77,144,148.45
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	40,583,627.62	5,812.06	11,394,666.44	0.00	51,972,482.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	1,395,152.26	0.00	120,919.59	0.00	1,516,071.85
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	462,627.62	5,304.87	5,102.02	0.00	462,424.77
5100	Gastos de Fundamentación	37,305,462.92	0.00	8,062,894.63	844,444.28	44,523,913.27	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 Rendidos Extraordinarios	3,146,439.70	0.00	307,164.78	783.92	3,452,820.56	0.00
7705	Almacén	190,380.67	0.00	2.27	37,927.35	152,455.59	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	190,380.67	37,927.35	2.27	0.00	152,455.59
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,612,355.61	0.00	4,444,042.00	0.00	83,056,397.61	0.00

Gobierno del Estado de México



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
 CONTADURÍA GENERAL



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

FECHA DE EMISION: 28/02/2018
HOJA No. : 2

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

TES970829TC9

BALANZA DE COMPROBACION 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
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,486,077.50	12,328,793.36	35,180,253.54	0.00	28,337,537.68
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,491,827.72	11,367,248.22	0.00	4,875,420.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	73,126,278.11	30,736,211.54	7,453,372.86	0.00	49,843,439.43
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	47,828,805.00	669,788.44	5,113,830.44	0.00	52,272,847.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	0.00	58,456.00	0.00	0.00	0.00	58,456.00
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	10,523,347.08	0.00	5,958,274.72	8,732,683.07	7,748,933.73	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	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	18,148,858.48	0.00	0.00	1,125,528.32	17,023,330.16	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	8,906,827.03	8,906,827.03	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,100,599.06	0.00	8,065,133.09	6,672,016.84	3,493,715.31	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	35,204,863.86	0.00	5,828,084.44	2,750.34	41,030,197.96	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	12,576,236.13	0.00	1,125,528.32	0.00	13,701,764.45	0.00
T O T A L E S		460,485,077.11	460,485,077.11	192,313,288.07	192,313,288.07	478,973,163.73	478,973,163.73

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

ELABORADO POR:
C.P. JOSÉ FRANCISCO ROSETE OLVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

AUTORIZÓ
TECNOLOGICOS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
DIRECCION GENERAL

Mtro. FRANCO ULISES FLORES GALVAN
DIRECTOR GENERAL