

POLIZAS DE INGRESOS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Fecha de Impresión: 15/02/2024

Hoja 1 de 3

No. de Póliza: 7

Status de la Póliza: C A

Mes: 12

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000002	0000000000000008			7 CR-44428		257,645.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.02	257,645.00	
2	1112	0000000002	0000000000000008			7 CR-44487		161,373.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.02	161,373.17	
3	1112	0000000002	0000000000000008			7 CR-44549		257,635.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.02	257,635.00	
4	1112	0000000002	0000000000000008			7 CR-44917		161,909.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.02	161,909.25	
5	4223	0000000001	0000000000000001	0001		7 CR-44428, 44487, 44549 Y 44917 INGRESOS EST DIC		0.00	838,562.42
6	8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	7 CR-44428, 44487, 44549 Y 44917 INGRESOS EST DIC		0.00	838,562.42
7	8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	7 CR-44428, 44487, 44549 Y 44917 INGRESOS EST DIC		0.00	838,562.42
8	8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	7 CR-44428, 44487, 44549 Y 44917 INGRESOS EST DIC		838,562.42	0.00
9	8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	7 CR-44428, 44487, 44549 Y 44917 INGRESOS EST DIC		838,562.42	0.00
CR-44428, 44487, 44549 Y 44917 INGRESOS EST DIC								2,515,687.26	2,515,687.26

ELABORO

L.C. LUIS ALBERTO
TOLENTINO ANTONIO
JEFE DEL DEPTO RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

L.C. EVARISTO VAZQUEZ
HERNANDEZ DIRECTOR
DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZO

L.C. EVARISTO VAZQUEZ
HERNANDEZ ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

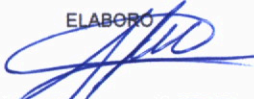
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	12,898,387.03	0.00	8,975,166.84	16,985,863.47	4,887,690.40	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO	2,624,748.60	0.00	25,043.96	0.00	2,649,792.56	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	305,653.36	0.00	152,083.18	312,087.14	145,649.40	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1231	TERRENOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,247,566.31	0.00	0.00	0.00	92,247,566.31	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,479,211.22	0.00	22,418.18	0.00	6,501,629.40	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	15,211,551.89	0.00	14,963.58	0.00	15,226,515.47	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,166,628.62	0.00	14,296.36	0.00	7,180,924.98	0.00
1246	MANTENIMIENTO	32,840,524.65	0.00	64,008.78	0.00	32,904,533.43	0.00
1249	VARIOS	1,722,978.55	0.00	4,283.91	0.00	1,727,262.46	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	28,701,072.40	0.00	203,777.61	0.00	28,904,850.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,186.83	0.00	0.00	0.00	21,186.83
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	0.00	1,069,568.34	1,847,188.01	1,247,519.80	0.00	469,900.13
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	0.00	146,275.15	5,244,439.38	6,204,132.57	0.00	1,105,968.34
3111	APORTACIONES	0.00	19,002,821.59	0.00	0.00	0.00	19,002,821.59
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	122,040,258.55	0.00	0.00	0.00	122,040,258.55
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	179,877.69	0.00	0.00	0.00	179,877.69
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	81,027,291.39	0.00	3,501,303.30	0.00	84,528,594.69
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	237,139.44	0.00	25,291.49	0.00	262,430.93
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,112,635.65	0.00	-8,092.00	0.00	2,104,543.65
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,070,697.50	0.00	10,634,596.17	0.00	78,705,293.67	0.00
5200		369,501.07	0.00	1,335,542.23	0.00	1,705,043.30	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	632,155.35	0.00	207,823.61	119,970.81	720,008.15	0.00
5700	BIENES MUEBLES	3,917,282.88	0.00	50,000.00	0.00	3,967,282.88	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	87,378,706.10	0.00	1,272,911.20	231,973.00	88,419,644.30	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,001,639.62	3,750,475.79	1,272,911.20	0.00	1,524,075.03
8140	PONER NOMBRE	0.00	0.00	3,518,502.79	3,518,502.79	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	83,377,066.48	0.00	3,518,502.79	0.00	86,895,569.27
8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	80,768,704.87	4,571,839.95	5,568,706.29	0.00	81,765,571.21
8212		0.00	2,697,555.45	365,181.93	360,337.88	0.00	2,682,711.40
8216	BIENES MUEBLES	0.00	3,917,408.00	0.00	50,000.00	0.00	3,967,408.00

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,698,007.37	0.00	5,568,706.29	15,206,436.12	3,060,277.54	0.00
8222		2,328,054.38	0.00	360,337.88	1,700,724.16	987,668.10	0.00
8226	BIENES MUEBLES	125.12	0.00	50,000.00	50,000.00	125.12	0.00
8241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	10,634,596.17	10,634,596.17	0.00	0.00
8242	Becas.	0.00	0.00	1,335,542.23	1,335,542.23	0.00	0.00
8246	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	10,634,596.17	10,634,596.17	0.00	0.00
8252	Becas.	0.00	0.00	1,335,542.23	1,335,542.23	0.00	0.00
8256	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8271	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,070,697.50	0.00	10,634,596.17	0.00	78,705,293.67	0.00
8272	Becas.	369,501.07	0.00	1,335,542.23	0.00	1,705,043.30	0.00
8276	BIENES MUEBLES	3,917,282.88	0.00	50,000.00	0.00	3,967,282.88	0.00
TOTALES:		429,300,501.45	429,300,501.45	84,110,225.22	84,110,225.22	435,465,767.32	435,465,767.32

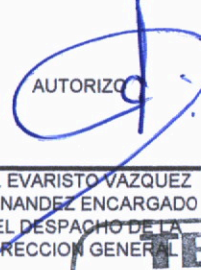
ELABORO


L.C. LUIS ALBERTO
TOLENTINO ANTONIO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


L.C. EVARISTO VAZQUEZ
HERNANDEZ DIRECTOR
DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZO


L.C. EVARISTO VAZQUEZ
HERNANDEZ ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL

