

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

Sistema de Contabilidad Gubernamental

localhost:8080/gem22/views/reports/reporte22.xhtml

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES

Home Catálogos Cuentas Pólizas Afectación Consultas Reportes Utilerías Usuarios Presupuesto

Reportes de Carácter
Reportes Gráficos

Mes: 01 Cuenta Inicial:

- Estado de Situación Financiera
- Balanza de Comprobación
- Estado de Actividades
- Flujos de Efectivo
- Estado de Ingresos y Egresos
- Estado Comparativo de Ingresos Global
- Estado Comparativo de Ingresos Detallado
- Estado Comparativo de Egresos Global
- Avance Presupuestal de Egresos
- Disponibilidad de Flujo de Efectivo
- Balanza de Comprobación Detallada**
- Mayor de Cuentas

localhost:8080/gem22/views/reports/reporte22.xhtml

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES

Home Catálogos Cuentas Pólizas Afectación Consultas Reportes Utilerías Usuarios Presupuesto

Reportes de Carácter
Reportes Gráficos

Mes: 06 Con saldos cero: N Cuenta Inicial: 111

- Estado de Situación Financiera
- Balanza de Comprobación
- Estado de Actividades
- Flujos de Efectivo
- Estado de Ingresos y Egresos
- Estado Comparativo de Ingresos Global
- Estado Comparativo de Ingresos Detallado
- Estado Comparativo de Egresos Global
- Avance Presupuestal de Egresos
- Disponibilidad de Flujo de Efectivo
- Balanza de Comprobación Detallada**
- Mayor de Cuentas
- Capital de Trabajo
- Avance Presupuestal de Ingresos

1 Correcto

JR_PAGE_...

A B C D E G H I J K L M N O P

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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICLOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111					Fondo Revolvente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111					Fondo Revolvente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	1	01	0004		Fondo Revolvente 2021 Areli Patricia Madrazo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	3,932,268.56	0.00	716,321.92	2,505,232.82	2,143,357.66	0.00
1112					BEVA Bancomer	3,932,268.56	0.00	716,321.92	2,505,232.82	2,143,357.66	0.00
1112					BEVA Bancomer Cta. 104808347	0.00	7.33	0.00	0.00	7.33	0.00
1112					BEVA Bancomer Cta. 103319512	1,497,694.03	0.00	3,461.34	410,316.53	1,090,838.84	0.00
1112					BEVA Bancomer Cta. 104784014	1,106,965.64	0.00	21.36	736,566.96	369,520.74	0.00
1112					BEVA Bancomer Cta. 104786351	1,328,500.01	0.00	712,839.22	1,358,349.43	682,989.80	0.00
1112					BEVA Bancomer Cta. 0116958478	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1122					SR POR PAGAR	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1122				0003	SR POR PAGAR	0.00	0.00	140,438.23	140,438.23	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,023.56	0.00	625.20	4,949.93	698.83	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,023.56	0.00	625.20	4,949.93	698.83	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,023.56	0.00	625.20	4,949.93	698.83	0.00
1123				0003	Subsidio al Empleo	688.63	0.00	625.20	615.00	698.83	0.00
1123				0019	Areli Patricia Medrano Sanchez	4,334.93	0.00	0.00	4,334.93	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	12,596,692.41	0.00	0.00	0.00	12,596,692.41	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	12,596,692.41	0.00	0.00	0.00	12,596,692.41	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	12,596,692.41	0.00	0.00	0.00	12,596,692.41	0.00
1233				0001	Edificios no Habitacionales	12,596,692.41	0.00	0.00	0.00	12,596,692.41	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,639,858.66	0.00	0.00	0.00	7,639,858.66	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,639,858.66	0.00	0.00	0.00	7,639,858.66	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,639,858.66	0.00	0.00	0.00	7,639,858.66	0.00
1241					Equipo de Computo	7,639,858.66	0.00	0.00	0.00	7,639,858.66	0.00


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICLOAPAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	30,030.00	0.00	-30,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.40	0.40	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,932,268.56	2,143,357.66	-1,789,910.90	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,829.00	1,829.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	169,123.42	144,457.02	-24,666.40
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-0.10	444,131.63	444,131.73
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,023.56	698.83	-4,324.73	2121	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

 Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan Estado de Situación Financiera AL 31 de Diciembre de 2022 (Pesos)					
(4)	Mes Anterior (5)	Mes Actual (6)	(4)	Mes Anterior (5)	Mes Actual (6)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,962,268.56	2,143,357.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	169,123.72	590,418.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,023.56	698.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,967,292.12	2,144,056.49	Total de Pasivos Circulantes	169,123.72	590,418.05
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,595,692.41	12,595,692.41	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	7,639,858.66	7,639,858.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,290,526.15	-7,366,676.50	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivo No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	169,123.72	590,418.05
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	12,945,024.92	12,868,874.57	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	16,912,317.04	15,012,931.06	Aportaciones	12,595,692.41	12,595,692.41
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,635,773.23	-684,907.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,511,727.68	2,511,727.68
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	16,743,193.32	14,422,513.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,912,317.04	15,012,931.06

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (7)

Elaboró

 C.P. Bulce Lesly Bazzam Soto
 Recursos Financieros Contabilidad

Revisó

 L. C. Moisés Hernández Quiroz
 Recursos Financieros Contabilidad

Director General

 Lic. Moisés Hernández Hernández
 Director General


 INSTITUTO DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN
 DIRECCIÓN

