



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
TES 970828 BN4

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,397,540.17	0.00	0.00	7,530,726.55
					Gobierno del Estado de Mexico	8,535,622.00	5,209,456.15	6,215,003.00	7,530,075.15
					21/12/2017 I-0007 07 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	446,999.00	
					21/12/2017 I-0007 07 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	1,778,797.00	
					21/12/2017 I-0007 07 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	1,410,857.00	
					11/12/2017 I-0011 11 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	270,505.00	
					11/12/2017 I-0011 11 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	270,504.00	
					11/12/2017 I-0011 11 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	258,544.00	
					11/12/2017 I-0011 11 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	1,778,797.00	
					31/12/2017 D-0037 37 REGISTRO DE AMPLIACION PP		1,544,251.34	0.00	
					31/12/2017 D-0037 37 REGISTRO DE AMPLIACION PP		3,665,204.81	0.00	
					TOTAL		5,209,456.15	6,215,003.00	
1122	0000000001	0000000000000002	0002		Ingresos Propios	19,234.17	651.40	19,234.17	651.40
					22/12/2017 I-0012 12 Ingresos Propios		0.00	19,234.17	
					22/12/2017 I-0012 12 Ingresos Propios		651.40	0.00	
					TOTAL		651.40	19,234.17	
1122	0000000001	0000000000000003	0001		Tecnologico Nacional de Mexico	9,842,684.00	0.00	9,842,684.00	
					21/12/2017 I-0010 10 DEPOSITO DE SUBSIDIO FEDE		0.00	5,286,127.00	
					28/12/2017 I-0014 14 REGISTRO DE SUBSIDIO FEDE		0.00	4,556,557.00	
					TOTAL		0.00	9,842,684.00	
1123	0000000001	0000000000000023	0001		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	311,106.67	0.00	0.00	8,992.02
					Subsidio para el Empleo	3,832.07	3,300.71	3,831.00	3,301.78
					10/12/2017 D-0001 01 PROV DE NOM DOC Y ADMITIV		1,931.08	0.00	
					25/12/2017 D-0028 28 PROV DE NOM DE DOC Y ADMI		1,369.63	0.00	
					15/12/2017 E-0050 50 PAGO DE IMPUESTOS FEDERAL		0.00	3,831.00	
					TOTAL		3,300.71	3,831.00	
1123	0000000001	0000000000000398	0001		Efectivale S. De R.L De C.V.		5,690.24	0.00	5,690.24
					19/12/2017 E-0064 64 EFECTIVALE S DE RL DE CV		302.16	0.00	
					20/12/2017 E-0159 159 TRASPASO A CUENTA DE TERC		5,388.08	0.00	
					TOTAL		5,690.24	0.00	
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

LCDA. C. DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR  
Subdirectora de Administración

LCDA. E. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA  
Directora de Planeación y Administración

INTRO. FRANCISCO MEDRANO RIVALCABA  
Director General



CONTADURIA GENERAL