



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI
TES 970828 BN4
MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,347,411.51	0.00	0.00	3,300,853.78
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado de Mexico	6,779,340.00	3,284,329.00	6,779,340.00	3,284,329.00
					22/06/2017 I-0008 08 REGISTRO DE CONTRARECIBOS		282,183.00	0.00	
					22/06/2017 I-0008 08 REGISTRO DE CONTRARECIBOS		282,183.00	0.00	
					22/06/2017 I-0008 08 REGISTRO DE CONTRARECIBOS		1,359,981.50	0.00	
					22/06/2017 I-0008 08 REGISTRO DE CONTRARECIBOS		1,359,981.50	0.00	
					09/06/2017 I-0013 12 COBRO DE CONTRARECIBO # 1		0.00	1,738,197.00	
					09/06/2017 I-0013 12 COBRO DE CONTRARECIBO # 1		0.00	1,738,197.00	
					09/06/2017 I-0013 12 COBRO DE CONTRARECIBO # 1		0.00	1,420,213.00	
					09/06/2017 I-0013 12 COBRO DE CONTRARECIBO # 1		0.00	1,420,213.00	
					01/06/2017 I-0014 14 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	231,260.00	
					01/06/2017 I-0014 14 COBRO DE CONTRARECIBOS #		0.00	231,260.00	
					TOTAL		3,284,329.00	6,779,340.00	
1122	0000000001	0000000000000002	0002		Ingresos Propios	106,937.51	16,524.78	106,937.51	16,524.78
					30/06/2017 I-0018 18 INGRESOS PROPIOS CUENTA C		0.00	106,937.51	
					30/06/2017 I-0018 18 INGRESOS PROPIOS CUENTA C		16,524.78	0.00	
					TOTAL		16,524.78	106,937.51	
1122	0000000001	0000000000000003	0001		Tecnologico Nacional de Mexico	7,461,134.00	0.00	7,461,134.00	
					06/06/2017 I-0015 15 SUBSIDIO FEDERAL DEL MES		0.00	4,292,707.00	
					07/06/2017 I-0016 16 SUBSIDIO FEDERAL DEL MES		0.00	3,168,427.00	
					TOTAL		0.00	7,461,134.00	
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	421,421.79	0.00	0.00	155,248.58
1123	0000000001	0000000000000023	0001		Subsidio para el Empleo	5,509.75	4,745.73	5,509.00	4,746.48
					10/06/2017 D-0001 01 PROVISION DE NOM DOC Y AD		2,421.79	0.00	
					23/06/2017 D-0006 06 PROV DE NOM DOC Y ADMITIV		2,323.94	0.00	
					07/06/2017 E-0022 22 PAGO IMPUESTOS FEDERALES		0.00	5,509.00	
					TOTAL		4,745.73	5,509.00	
1123	0000000001	0000000000000213	0001		Paz Garcia Claudia		20,000.00	0.00	20,000.00
					01/06/2017 E-0004 04 GASTOS A COMPROBAR PAZ GA		20,000.00	0.00	
					TOTAL		20,000.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000231	0001		Cedillo Poblano Jesus Isai	54,707.59	8,000.00	54,707.59	8,000.00
					02/06/2017 I-0002 02 DEPOSITO JESUS CEDILLO GA		0.00	10,427.59	
					12/06/2017 I-0004 04 DEPOSITO EMPLEADO JESUS C		0.00	44,280.00	
					22/06/2017 E-0098 98 GASTOS POR COMPROBAR CEDI		8,000.00	0.00	
					TOTAL		8,000.00	54,707.59	
1123	0000000001	0000000000000310	0001		Alcantara Garcia Sandra Andrea		23,362.27	23,362.27	
					08/06/2017 I-0003 03 DEPOSITO EMPLEADO SANDRA		0.00	23,362.27	
					01/06/2017 I-0019 19 CANCELACION DE DEPOSITO,		23,362.27	0.00	
					TOTAL		23,362.27	23,362.27	
1123	0000000001	0000000000000312	0001		Navarrete Mendoza Jesus Antonio	10,000.00	0.00	10,000.00	
					02/06/2017 I-0001 01 DEPOSITO JESUS NAVARRETE		0.00	10,000.00	
					TOTAL		0.00	10,000.00	
1123	0000000001	0000000000000318	0001		Cabello Zuñiga Ana Maria	15,000.00	60,336.85	15,336.85	60,000.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					28/06/2017 I-0006 06 DEVOLUCION DE GTOS A COMP		0.00	15,000.00	
					28/06/2017 I-0007 07 DEVOLUCION DE GTOS A COMP		0.00	336.85	
					23/06/2017 E-0111 111 REEMBOLSO DE CAJA CABELLO		336.85	0.00	
					30/06/2017 E-0175 175 GASTOS A COMPROBAR CABELL		60,000.00	0.00	
					T O T A L		60,336.85	15,336.85	
1123	0000000001	000000000000335	0001		Sánchez Baca Hugo		5,500.00	0.00	5,500.00
					26/06/2017 E-0123 123 GASTOS A COMPROBAR SANCHE		5,500.00	0.00	
					T O T A L		5,500.00	0.00	
1123	0000000001	000000000000365	0001		I.S.S.E.M.Y.M.	59.45	0.00	59.45	
					30/06/2017 D-0016 16 REGISTRO DE AJUSTE EN I.S		0.00	59.45	
					T O T A L		0.00	59.45	
1123	0000000001	000000000000367	0001		Fuentes Tovar Cesar	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
1123	0000000001	000000000000369	0001		Prestaciones Universales, SA de CV	279,544.28	0.00	249,231.09	30,313.19
					02/06/2017 D-0005 05 DEV DE PRESTACIONES UNIVE		0.00	249,231.09	
					T O T A L		0.00	249,231.09	
1123	0000000001	000000000000372	0001		Constructora CYGSA, SA de CV		313.20	313.20	
					28/06/2017 I-0005 05 DEPOSITO DEV PAGO ERRONEO		0.00	313.20	
					09/06/2017 E-0044 44 PAGO MAYOR A MONTO EN FAC		313.20	0.00	
					T O T A L		313.20	313.20	
1123	0000000001	000000000000375	0001		Ojeda Guevara Monica Beatriz	37,093.00	0.00	37,093.00	
					30/06/2017 D-0019 19 AJUSTE POR PAGO NO RECONO		0.00	37,093.00	
					T O T A L		0.00	37,093.00	
1123	0000000001	000000000000376	0001		Paredes Ortega Martha Eva	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123	0000000001	000000000000378	0001		Téllez Salinas Victor Daniel	2,606.52	0.00	2,606.52	
					30/06/2017 D-0021 21 COMPENSACION POR PAGO DUP		0.00	2,606.52	
					T O T A L		0.00	2,606.52	
1123	0000000001	000000000000379	0001		Sierra Sanchez Maria Margarita	3,731.20	0.00	3,731.20	
					23/06/2017 E-0105 105 PAGO POR HONO. 2da QNA MA		0.00	3,731.20	
					T O T A L		0.00	3,731.20	
1123	0000000001	000000000000380	0001		Molina Velez laura		5,000.00	1,661.10	3,338.90
					27/06/2017 I-0020 20 DEVOLUCION DE GASTOS A CO		0.00	1,661.10	
					19/06/2017 E-0078 78 GASTOS A COMPROBAR MOLINA		5,000.00	0.00	
					T O T A L		5,000.00	1,661.10	
1123	0000000001	000000000000381	0001		Guzman Rodriguez Gabriela		4,000.00	4,000.00	
					26/06/2017 D-0009 09 COMP DE GASTOS COMIDA P D		0.00	4,000.00	
					22/06/2017 E-0099 99 GASTOS POR COMPROBAR GUZM		4,000.00	0.00	
					T O T A L		4,000.00	4,000.00	
1123	0000000001	000000000000382	0001		Mendoza Moctezuma Joscelin		2,000.00	0.00	2,000.00
					23/06/2017 E-0113 113 GASTOS POR COMPROBAR MEND		2,000.00	0.00	
					T O T A L		2,000.00	0.00	
1123	0000000001	000000000000383	0001		Vargas Velasco Cecilia		5,500.00	0.00	5,500.00
					26/06/2017 E-0124 124 GASTOS A COMPROBAR VARGAS		5,500.00	0.00	
					T O T A L		5,500.00	0.00	



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	0000000001	000000000000384	0001		Mayorga Villaverde Maria Luisa		708.01	30.00	678.01
					06/06/2017 E-0012 12 PAGO DE HONORARIOS 2da QN		708.01	0.00	
					23/06/2017 E-0127 127 PAGO HONO. 1ra QNA JUNIO		0.00	30.00	
					T O T A L		708.01	30.00	
1123	0000000001	000000000000386	0001		Endira Karina Manuel Tzul		2,002.00	0.00	2,002.00
					30/06/2017 E-0181 181 ENDIRA MANUEL TZUL FACTUR		2,002.00	0.00	
					T O T A L		2,002.00	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

ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA
Director General

