



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

FECHA DE EMISION: 12/07/2017

Hoja No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
TES970829TC9

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS												
07.00 Ingresos por Venta de l	69,763.95	641,782.15	3,202,006.13	132,888.83	160,063.42	150,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00 Ingresos Financieros (Udifi	140,156.85	152,182.86	189,706.35	184,455.98	208,011.01	149,533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00 Otros Ingresos	0.00	8,615.25	7,803.45	3,706.31	7,736.95	11,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.01 Recaudación de Ingresos	2,388,844.00	1,311,522.00	1,452,043.00	0.00	0.00	3,419,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.02 Recaudación de Ingreso	834,507.00	517,176.50	1,400,147.00	2,804,122.00	247,493.00	1,608,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.09 Fondo fijo	26,316.44	34,923.92	77,293.05	0.00	0.00	46,874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00 Traspasos de Inversion	36,000,000.00	35,500,000.00	33,000,000.00	34,000,000.00	33,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00 Traspasos entre Bancos	702,641.64	3,753,487.11	5,039,654.57	1,300,000.00	18,550,000.00	2,544,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00 Deudores Diversos	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00 Ingresos por Financiam	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	40,142,361.11	41,921,593.79	44,368,653.55	38,425,173.12	55,252,115.73	30,929,825.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS												
21.00 Servicios Personales	1,823,011.21	1,803,367.55	2,822,984.77	1,758,068.69	1,951,833.05	1,782,357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00 Materiales y Suministr	30,630.82	58,987.33	85,683.11	41,001.40	72,028.70	99,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00 Servicios Generales	282,819.55	314,623.09	753,358.95	513,828.96	318,993.26	258,012.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00 Transferencias, Asignat	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00 Pagos de Aderfas	1,164,233.71	563,788.88	3,535,527.06	565,687.29	1,826,529.40	6,791,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.00 Traspasos de Bancos a	36,202,641.64	36,753,487.11	39,000,000.00	33,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00 Traspasos entre Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00 Gastos a Comprobar p	14,730.00	24,309.20	119,685.26	30,048.49	4,612,443.00	113,245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.02 Pago de Retenciones d	17,597.08	11,297.08	287,957.70	250,543.07	229,058.12	2,235,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.04 Cheques cancelados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.06 Fondo Fijo	25,210.56	0.00	27,596.00	0.00	0.00	247,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.07 Reembolsos	0.00	0.00	9,577.50	0.00	48,630.35	147,541.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	39,564,724.57	39,529,860.24	46,702,024.92	37,459,177.90	50,609,515.88	12,219,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD	577,636.54	2,391,733.55	-2,333,371.37	965,995.22	4,642,599.85	18,710,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ
C.P. JOSÉ FRANCISCO ROSETE OLIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

Vo. Bo.
C.E. EMMA CASTILLO BARRADAS
DIRECTORA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. ALFONSO EMIGRE FERRICUEZ CARBAL
DIRECTOR GENERAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
DIRECCIÓN GENERAL