



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN

RFC DEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2023



Fecha de Elaboración: 03/08/2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
1111	0000000001	0000000000000001	0004		Fondo Revolvente 2021 Areli Patricia Medrano	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112					Bancos/Tesorería	4,044,362.62	1,449,588.76	1,156,680.99	4,337,270.39		
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA Bancomer Cta. 104808347	7.33	0.00	0.00	7.33		
1112	0000000001	0000000000000003			BBVA Bancomer Cta. 103319512	1,533,925.98	24,496.94	30,748.64	1,527,674.28		
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
					30/06/2023	I	6	6	BBVA Bancomer Cta. 103319512	24,470.88	0.00
					30/06/2023	I	7	7	BBVA Bancomer Cta. 103319512	26.06	0.00
					09/06/2023	E	14	14	BBVA Bancomer Cta. 103319512	0.00	3,500.01
					16/06/2023	E	15	15	BBVA Bancomer Cta. 103319512	0.00	180.00
					19/06/2023	E	16	16	BBVA Bancomer Cta. 103319512	0.00	2,958.00
					29/06/2023	E	17	17	BBVA Bancomer Cta. 103319512	0.00	349.00
					29/06/2023	E	18	18	BBVA Bancomer Cta. 103319512	0.00	1,543.00
					29/06/2023	E	19	19	BBVA Bancomer Cta. 103319512	0.00	1,997.60
					29/06/2023	E	20	20	BBVA Bancomer Cta. 103319512	0.00	2,235.00
					29/06/2023	E	21	31	BBVA Bancomer Cta. 103319512	0.00	17,986.03
1112	0000000001	0000000000000006			BBVA Bancomer Cta. 104786351	1,670,251.30	865,109.66	764,153.31	1,771,207.65		
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
					09/06/2023	E	1	1	BBVA Bancomer Cta. 104786351	0.00	22,505.00
					01/06/2023	I	1	1	BBVA Bancomer Cta. 104786351	25,991.55	0.00
					09/06/2023	E	2	2	BBVA Bancomer Cta. 104786351	0.00	800.00
					20/06/2023	I	2	2	BBVA Bancomer Cta. 104786351	411,019.50	0.00

MayorDeCuenta



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1113					Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.10	-0.10	0.00	0.00		
1122	0000000001	000000000000002	0001		Subsidio Estatal	0.10	-0.10	0.00	0.00		
					FECHA	TIPO	NUMER n	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
					30/06/2023	D	5	5	Subsidio Estatal	-0.10	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		

MayorDeCuenta



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Pla	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangible	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134					Anticipo a Contratistas por Obras P&Blicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1145					Bienes en Tr nsito	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL