



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015



CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
NO APLICA							

NOTA: Este formato para el segundo trimestre no aplica, ya que no se ha realizado pago alguno.

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
[Signature]
LIC. HERIBERTO SALINAS BENITEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
[Signature]
MPRO. ANTONIO TOVAR PÉREZ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015



NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION/ MONTO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION/ MONTO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION/ MONTO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION/ MONTO	
Educación Superior Tecnológica	Secretaría de Educación Pública	5,543,045.00	Secretaría de Educación	5,070,192.00			Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca	288,447.00	10,901,684.00

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
[Signature]
LIC. HERIBERTO SALINAS BENITEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
[Signature]
MTR. ANTONIO TOVAR PÉREZ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LABORA
enGRANDE

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Gasto de Operación	5,543,045.00	5,543,045.00	

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

[Firma]
LIC. HERIBERTO SALINAS BENITEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
MTRO. ANTONIO TOVAR PÉREZ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	21,735,217.73	15,000.00	15,000.00	Bancos/Tesorería	15,067,603.72	14,247,913.74	-819,689.98
Otros Efectivos y Equivalentes	35,448,626.76	25,880,643.00	-9,567,983.76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	723,922.65	609,608.73	-114,313.92
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,134,395.65	3,371,950.60	2,237,554.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	189,654.73	189,654.73	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,348,680.15	8,781,481.30	5,432,801.15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,781,481.30	8,781,481.30	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito	70,446,401.59	69,186,136.41	-1,260,265.18	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
TOTAL CIRCULANTE	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	TOTAL CIRCULANTE	15,981,181.10	15,047,177.20	-934,003.90
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	34,108,573.91	34,108,573.91	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	9,890,660.88	9,890,660.88	0.00	Intereses Cobrados por Adiantados a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Diferido	2,768,618.12	2,768,618.12	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	25,760.18	25,760.18	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,261,534.20	5,261,534.20	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,965,029.72	3,965,029.72	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Vehículos y Equipo de Transporte	12,973,443.26	12,973,443.26	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	946,943.64	946,943.64	0.00	TOTAL PASIVO	15,981,181.10	15,047,177.20	-934,003.90
Otros Bienes Muebles	-5,664,401.01	-5,664,401.01	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135,205,615.70	133,963,794.52	-1,241,821.18
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-9,516,948.79	-9,516,948.79	0.00	CUENTAS DE ORDEN			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	64,759,214.11	64,777,658.11	18,444.00	MES ANTERIOR			
TOTAL NO CIRCULANTE	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	MES ACTUAL			
OTROS ACTIVOS				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,823,531.00	50,823,531.00	0.00
TOTAL DIFERIDO				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,633,030.69	26,358,574.55	-2,274,456.14
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	928,301.75	0.00	-928,301.75
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,262,198.56	24,464,956.45	3,202,757.89
				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,823,531.00	50,823,531.00	0.00
				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	49,474,284.00	49,474,284.00	0.00
				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	252,660.00	252,660.00	0.00
				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	1,096,587.00	1,096,587.00	0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,521,372.96	30,910,071.24	-2,611,301.72
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos Personales	33,222,522.96	30,679,650.24	-2,542,872.72
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	129,384.00	120,719.00	-864.00
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	169,466.00	109,702.00	-59,764.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	205,358.96	205,358.96	0.00
				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos Personales	17,096,799.08	19,708,100.80	2,611,301.72
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,046,402.08	18,589,274.80	2,542,872.72
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos Personales	123,276.00	131,941.00	8,665.00
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	927,121.00	986,885.00	59,764.00
				TOTAL	304,941,186.00	304,941,186.00	0.00

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

ELABORÓ

C. HERIBERTO GONZALEZ SANCHEZ

REVISÓ

LIC. HERIBERTO SALINAS BENITEZ

AUTORIZÓ

MTR. ANTONIO TOVAR PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL





TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1112	Bancos/Resorería	28,022,089.24	0.00	5,229,069.33	8,909,233.69	24,441,924.88	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,712,103.10	0.00	44,045.10	0.00	25,756,148.20	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,394,185.75	0.00	0.00	0.00	4,394,185.75	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,009,475.85	0.00	835,628.65	197,077.10	3,648,027.40	0.00
1145	Bienes en Trnsito	8,781,481.30	0.00	0.00	0.00	8,781,481.30	0.00
1231	Terrenos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	34,108,573.91	0.00	0.00	0.00	34,108,573.91	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pblico	9,890,660.88	0.00	0.00	0.00	9,890,660.88	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	2,915,334.40	0.00	0.00	0.00	2,915,334.40	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,760.18	0.00	0.00	0.00	25,760.18	0.00
1243	Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	5,261,534.20	0.00	0.00	0.00	5,261,534.20	0.00
1244	Vehculos y Equipo de Transporte	3,965,029.72	0.00	0.00	0.00	3,965,029.72	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,973,443.26	0.00	0.00	0.00	12,973,443.26	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	946,943.64	0.00	0.00	0.00	946,943.64	0.00
1261	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	5,664,401.01	0.00	0.00	0.00	5,664,401.01
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,516,948.79	0.00	0.00	0.00	9,516,948.79
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,474,367.36	884,912.69	886,117.49	0.00	15,475,572.16
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	557,551.06	470,249.15	421,441.42	0.00	508,743.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	572,009.35	487,509.89	98,721.43	0.00	183,220.89
3111	Aportaciones	0.00	19,002,821.59	0.00	0.00	0.00	19,002,821.59
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	94,275,216.01	0.00	0.00	0.00	94,275,216.01
3232	Revalfo de Bienes Muebles	0.00	179,877.69	0.00	0.00	0.00	179,877.69
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	10,853,945.75	0.00	1,194,880.00	0.00	12,048,825.75
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y Valores	0.00	100,911.38	0.00	56,729.24	0.00	157,640.62
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	7,591.92	7,591.92	0.00	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	6,072,492.34	0.00	3,702,570.63	0.00	9,775,062.97	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5500	Otros Gastos y P rdidas Extraordinarias	93,942.22	0.00	7,514.93	0.00	101,457.15	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,823,531.00	0.00	0.00	0.00	50,823,531.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,868,603.08	1,251,609.24	0.00	38,616,993.84	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,208,329.42	0.00	0.00	3,208,329.42	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,746,598.50	1,251,609.24	0.00	8,998,207.74	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	49,474,284.00	0.00	0.00	49,474,284.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	252,660.00	0.00	0.00	252,660.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	1,096,587.00	0.00	0.00	1,096,587.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	43,211,123.90	0.00	0.00	3,707,107.73	39,504,016.17	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	252,660.00	0.00	0.00	2,700.00	249,960.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	1,096,587.00	0.00	0.00	0.00	1,096,587.00	0.00

8251. Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	201,521.86	0.00	4,537.10	0.00	206,058.96	0.00
8271. Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,061,638.24	0.00	3,702,570.63	0.00	9,764,208.87	0.00
8272. Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
TOTALES	257,845,111.99	257,845,111.99	16,758,209.26	16,758,209.26	258,660,329.84	258,660,329.84

DIRECTOR GENERAL
 LIC. JESUS MARTINEZ PERALES



SUBDIR DE PLANEACION Y MONIT
 LIC. HERIBERTO SALINAS BENITEZ

ENC. DEPARTO DE REC. FINAN.
 C. HERMINIO GONZALEZ SANCHEZ