

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

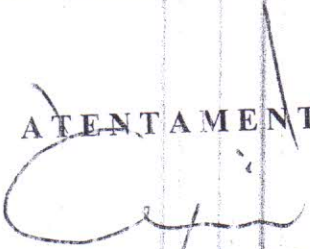
Oficio TESI/DIR/498/2015  
Ixtapaluca, Estado de México,  
08 de octubre de 2015

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
LUIS FELIPE CERVANTES QUINTANA  
DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN  
PRESENTE

En cumplimiento a la Circular de fecha 12 de marzo del año en curso mediante el cual solicita requisitar los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), me permito remitir a Usted anexo al presente los Formatos debidamente requisitados y rubricados correspondiente al tercer trimestre del año en curso del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, asimismo dicha información se envió de manera electrónica el día 9 de los presentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. LETICIA ALVARADO SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL



c.c.p. Ing. Simón Iván Villar Martínez.- Secretario de Educación.Presente  
c.c.p. M. en A. Carlos Daniel Aportela Rodríguez.- Subsecretario de Planeación y Presupuesto.Presente  
c.c.p. C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez.- Contador General Gubernamental.Presente  
c.c.p. Lic. Edgar Martínez Novoa.- Director General de Información, Planeación, Programación y Evaluación.Presente  
c.c.p. Mtro. Hugo Ayala.- Jefe de la Unidad de Evaluación del Gasto Público.Presente  
c.c.p. Archivo/Minutario  
HSB/HGS/narg







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA  
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA  
**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

DIRECTORA GENERAL

LIC. HERIBERTO SALINAS BENITEZ

LIC. LETICIA ALVARADO SÁNCHEZ



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



**GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO**

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

DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*

LIC. LETICIA ALVARADO SANCHEZ



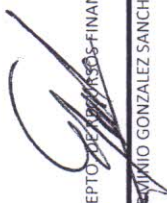


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	40,000.00	25,000.00	-15,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P	14,283,496.89	14,179,344.94	-104,151.95
Bancos/ Tesoreria	24,969,636.10	25,853,736.42	883,110.32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	709,985.56	696,481.55	-13,504.01
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,965,889.98	25,005,797.35	39,907.37	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,000,000.00	15,000,000.00		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	189,654.36	189,144.87	-509.49
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	3,109,679.41	3,006,352.90	-103,326.51	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Bienes en Tr nsito	8,787,179.30	8,787,179.30		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>76,872,374.79</b>	<b>77,677,065.97</b>	<b>804,691.18</b>	Recaudación por Participar			
Terrenos	10,000,000.00	10,000,000.00		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Crditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	34,108,573.91	34,108,573.91		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D	9,890,660.88	9,890,660.88		Fondos en Garantia a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,787,062.12	2,810,030.12	22,968.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	25,760.18	25,760.18		Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	5,261,534.20	5,261,534.20		Valores y Bienes en Garantia a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,965,029.72	3,965,029.72		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,973,443.26	12,973,443.26		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>15,183,136.81</b>	<b>15,064,971.36</b>	<b>-118,165.45</b>
Otros Bienes Muebles	946,943.64	946,943.64		<b>TOTAL PASIVO</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-5,664,401.01	-5,664,401.01					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,516,948.79	9,516,948.79					
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>64,777,658.11</b>	<b>64,800,626.11</b>	<b>22,968.00</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones	19,002,821.59	19,002,821.59	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	13,954,980.80	13,954,805.43	945,824.63
				Resultados de Ejercicios Anteriores	94,275,216.01	94,275,216.01	
				Revalfo de Bienes Muebles	179,877.69	179,877.69	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>126,466,896.09</b>	<b>127,412,720.72</b>	<b>945,824.63</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>141,650,032.90</b>	<b>142,477,692.08</b>	<b>827,659.18</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>141,650,032.90</b>	<b>142,477,692.08</b>	<b>827,659.18</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	50,823,531.00	50,823,531.00	51,458,072.00				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,205,412.56	9,793,551.04	41,664,470.96				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,618,118.44	50,823,531.00	51,458,072.00				

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	49,474,284.00	49,474,284.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	252,660.00	487,151.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	1,096,587.00	1,496,587.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>76,228,552.67</b>	<b>78,785,048.37</b>
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	25,308,866.33	22,206,195.63
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	5,639.00	174,782.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	104,004.00	481,036.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>-211,056.96</b>	<b>-211,056.96</b>
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	205,358.96	205,358.96
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes	5,698.00	5,698.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>-25,193,964.71</b>	<b>-28,384,951.41</b>
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	23,960,058.71	27,062,729.41
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	247,021.00	312,369.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	986,885.00	1,009,853.00
<b>TOTAL</b>	<b>304,941,186.00</b>	<b>307,479,150.00</b>

ENC. DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS  
  
 GUILLERMO GONZALEZ SANCHEZ

ENC. DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DE ESTUDIOS SUPERIORES  
**TESID**  
 DXTAPALAJUCA  
 LIC. LETICIA ALVARADO SANCHEZ  
 C.C.T. 15EIT0014F  
 C.I. 15MSLU0813M  
**DIRECCION**  
 R.F.C. TES-990909-567