

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA (T E S I)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE MARZO 2021
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	76,828,800
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	62,837,112
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESO RECAUDADA	15,991,687.64
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE MARZO 2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	76,828,800
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	62,257,504
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	505
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,570,791

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS				SALDO	
INGRESOS			EGRESOS		
SUBSIDIO DEL G.E.M.	29,959,197	38.0%	SERVICIOS PERSONALES	48,769,488.00	61.87%
SUBSIDIO DE LA S.E.P.	28,889,253	36.6%	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,738,148.00	9.82%
INGRESOS PROPIOS	19,980,350	25.3%	SERVICIOS GENERALES	14,311,558.00	18.16%
			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,676,367.00	3.40%
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,333,239.00	7%
TOTAL	76,828,800	100%		76,828,800	100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:

OBSERVACIONES:

AL 31 DE MARZO DEL 2021 SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 16,570,791.00 DEVENGADO \$ 505.00 Y COMPROMETIDO \$ 00.00 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PAGADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	12,833,372.13	-	-	12,833,372.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	631,893.44	-	-	631,893.44
SERVICIOS GENERALES	2,622,831.82	505	-	2,623,336.76
TRANSFERENCIAS	7,000.00	-	-	7,000.00
BIENES MUEBLES	475,693.60	-	-	475,693.60
	16,570,791	505	-	16,571,296

INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS

OBSERVACIONES:

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 31 DE MARZO 2021.

	AUTORIZADO	RECURSOS RECAUDADOS	RECURSOS POR RECAUDAR
SUBSIDIO ESTATAL	29,959,197	3,211,688	26,747,529
SUBSIDIO FEDERAL	28,889,253	7,773,660	21,115,593
INGRESOS PROPIOS	19,980,350	4,806,505	15,173,845
INTERESES GANADOS	-	40,893	-40,893
OTROS INGRESOS	-	112,547	-112,547
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS Y COMISIONES SIGEM 2020	-	46,414	-46,414
	76,828,800	15,991,688	62,837,112

ELABORO

Lic. Jorge Manuel Lopez Cortes
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISO

L.C. Evaristo Valdez Hernandez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZO

M. en D. Benigno Moreno Arcega
Director General

