



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

TES990909567

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			-81,319.00
BANCOS/TESORERIA	31,011,086.53	29,773,124.90	-1,237,961.63	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,105,960.51	24,024,641.51	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,086,873.36	1,122,487.47	35,614.11
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	14,305,449.39	14,387,772.73	82,323.34	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,089,419.91	3,602,263.19	512,843.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	323,999.64	258,142.96	-65,856.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	47,918.00	44,855.10	-3,062.90	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Material				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
BIENES EN TRANSITO	423,833.84	770,749.24	346,915.40	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Valores en Garantía				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Ingresos por Clasificar			
Bienes Derivados de Embargos, Decomiso				Recaudación por Participar			
Adquisición con Fondos de Terceros				Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	48,902,707.67	48,603,765.16	-298,942.51	TOTAL CIRCULANTE	25,516,833.51	25,405,271.94	-111,561.57
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda PÉblica Externa po			
TERRENOS	10,000,000.00	10,000,000.00		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			



EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,108,573.91	34,108,573.91	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	
Infraestructura			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL	46,984,307.11	46,984,307.11	Fondos en Garantía 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 ADMINISTRACION	21,789,003.09	21,991,662.98	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	4,982,394.55	5,300,614.47	Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,511,263.21	5,532,431.34	Provisión para Demandas y Juicios a Larg	
Equipo de Defensa y Seguridad			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	
MANUTENIMIENTO	7,188,974.16	7,213,358.24	Provisión para Contingencias a Largo Pla	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			Otras Provisiones a Largo Plazo	
Activos Biológicos			TOTAL NO CIRCULANTE	25,516,833.51
VARIOS	1,067,240.34	1,299,430.86	TOTAL PASIVO	25,405,271.94
Software				111,561.57
Patentes, Marcas y Derechos				
Concesiones y Franquicias				
Licencias				
Otros Activos Intangibles				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl				
Depreciación Acumulada de Infraestructur				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-23,104,920.20	-23,349,883.89		-244,963.69
Deterioro Acumulado de Activos Biológico				
Amortización Acumulada de Activos Intang				
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr				
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre				
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl				
Anticipos a Largo Plazo				
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado				
Otros Activos Diferidos				
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco				
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco				
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco				
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco				
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta				
Bienes en Concesión				
Bienes en Arrendamiento Financiero				
Bienes en Comodato				
TOTAL NO CIRCULANTE	108,526,836.17	109,080,495.02		553,658.85
OTROS PASIVOS				
TOTAL DIFERIDO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				
PATRIMONIO				
APORTACIONES	19,002,821.59	19,002,821.59	Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Pat			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	3,492,292.87
REVALUO DE BIENES ANTERIORES	109,237,718.18	109,297,873.18	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	306,122.91
REVALUO DE BIENES MUEBLES			REVALUO DE BIENES MUEBLES	60,155.00
Revalúo de Bienes Intangibles			Otros Revalúos	179,877.69
Otros Revalúos			Reservas de Patrimonio	
Reservas de Patrimonio			Reservas Territoriales	
Reservas por Contingencias			Reservas por Contingencias	
Cambios en Políticas Contables			Cambios en Políticas Contables	
Cambios por Errores Contables			Cambios por Errores Contables	



Resultado por posición monetaria

Resultado por tenencia de Activos no mon

TOTAL PATRIMONIO	131,912,710.33	132,276,988.24	366,777.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	157,429,543.84	157,684,260.18	254,716.34

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00
Pr, stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantía de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00
Emissiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Pr, stamos y	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Pr, stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr, stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respalda: Obligac	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00
Bienes en Concesionados o en Concesión	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
Avales Otorgados	0.00	0.00
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
Fondos en Desincorporación [ En Efectivo	0.00	0.00
Desincorporación de Fondos [En Efectivo]	0.00	0.00
Almac,n	0.00	0.00
Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00
Artículos Distribuidos por el Almac,n	0.00	0.00
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
Aportaciones de Comunidades para Electrifi	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificación por Co	0.00	0.00
Fondos de Desincorporación [ En Especie	0.00	0.00
Desincorporación de Fondos [ En Especie	0.00	0.00
Fideicomiso para Capacitación, Investiga	0.00	0.00
Capacitación, Investigación Y Educación	0.00	0.00
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
Recursos Federales Programables	0.00	0.00
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00
Regularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00
Derechos Actuariales de Servidores Públic	0.00	0.00
Reservas Actuariales	0.00	0.00
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00



Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
Fondo de Prioridades Estatales y Municipio	0.00	0.00
Recursos Aplicados del Fondo de Prioridad	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Fianzas Contratadas	0.00	0.00
Contratación de Fianzas	0.00	0.00
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
Rezagó por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
precio de inventario de venta	0.00	0.00
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,162,621.04	79,162,621.04
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,335,324.66	22,215,018.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	51,827,296.38	56,947,602.62
RESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	63,019,075.00	63,019,075.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,932,387.00	1,932,387.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	2,763,388.04	2,763,388.04
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	1,058,305.00	1,058,305.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	6,256,227.00	6,256,227.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bieñe	4,133,239.00	4,133,239.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	26,631,282.86	21,972,476.43
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,693,370.05	1,652,471.68
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	2,763,388.04	2,763,388.04
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	1,058,305.00	1,058,305.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	6,256,227.00	6,256,227.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	3,560,855.80	2,785,166.94
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00



Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	207,240.77	218,194.14
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bien	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inve	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	36,180,551.37	40,828,404.43
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	239,016.95	279,915.32
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	572,383.20	1,348,072.06
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
TOTAL	316,650,484.16	316,650,484.16

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

  
 LIC. JOSE MANUEL LOPEZ CORTES  
 JEFE. DEL DPTO. DE REC. FIN

  
 LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN  
 DIRECTOR DE ADMON Y FINAN.

**TESM**  
 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
 IXTAPALUCA  
 C.C.T. 15EIT0014F  
 C.I 15MSU0913M  
**DIRECCION**  
 R.F.C. TES-990909-567

  
 LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA  
 DIRECTOR GENERAL.