



"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense 1917"

*MEXICO*



205BB1A000/922/2017  
Ixtapaluca, Estado de México  
05 de Octubre de 2017

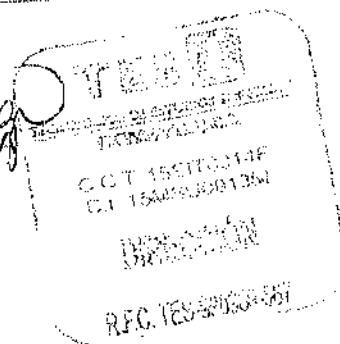
**MTRA. CRISTINA GAYTAN VARGAS**  
**DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR**  
**P R E S E N T E**

En atención a la circular número 240 de fecha 02 de Octubre del año en curso, mediante la cual solicita los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); sobre el particular, me permito anexar dichos formatos debidamente requisitados y rubricados, correspondiente al tercer trimestre del año en curso del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, así mismo y de acuerdo a la circular ya referida, dicha información se remite de manera electrónica al correo [formatosconac@hotmail.com](mailto:formatosconac@hotmail.com) y [universidadesdges@hotmail.com](mailto:universidadesdges@hotmail.com)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Alejandra Noriega Ortega*  
**LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA**  
**DIRECTORA GENERAL**



C.c.p.- Mtro. Guillermo Lopezreta Martínez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación  
C.c.p. Raúl Israel Corcano Rubio Ref.2053/01000/0775/2017  
C.c.p.- Archivo/minutario

AM: Cmis\*\*

*1*

*340  
NCC*





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA  
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO  
TRIMESTRE 3ER DEL AÑO 2017



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	10,437,489.00	Secretaría de Educación	3,486,197.00	0.00	0.00	Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca	5,938,310.19	19,861,996.19

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*

LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. AJEJANDRA NORIEGA ORTEGA  
DIRECCIÓN  
R.F.C. TES-991804-557

Nota: Los Recursos Propios y Estatales estan registrados a Agosto



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA  
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
TRIMESTRE 3ER DEL AÑO 2017



PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Pago de Nominas, Gasolina y Materiales para construcción.	10,437,489.00	10,437,489.00	0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*

LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN

DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*

TESORO  
ESTADO DE IXTAPALUCA  
C.C.T. 15E11001451C  
C.I. 15MSUJ0913M  
DIRECCION  
R.F.C. TES-09-100-551



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P		38,915,403.31	-477,854.20
Bancos/Depositos	36,479,959.21	40,172,677.57	1,693,718.36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,393,257.51		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto			
Otros Efectivos y Equivalentes				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,074,491.09	10,132,218.62	58,425.93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,290,887.31	1,146,363.14	-144,474.17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,542,395.13	2,739,235.12	1,196,840.09	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,913,791.94	321,188.74	-2,592,603.20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	259,120.13	263,497.58	4,377.45
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic			
Anticipos a Proveedores por Adquisición o				Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic			
Anticipos a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipos a Contratistas por Obras Públic				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Inventario de Mercancías para Venta				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Inventario de Mercancías Terminadas				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Material e				Fondos en garantía a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito	4,205,279.99	4,205,279.99		Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comir			
Estimaciones para Cuentas Incobrables, pD				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/O			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Provisión para Demandas y Juicios a Corto			
Bienes Derivados de Embargos, Depósitos,				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Adquisición con Fondos de Terceros				Otras Provisiones a Corto Plazo			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>57,235,919.36</b>	<b>57,327,309.64</b>	<b>87,390.08</b>	Ingresos por Clasificar			
				Retención por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>60,948,314.95</b>	<b>60,325,764.03</b>	<b>-618,050.92</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Pùblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An. lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capital				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 Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda Pública Externa po			
Bienes	10,000,000.00	10,000,000.00		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Creditos Diferidos a Largo Plazo			

Edificios no Habilitacionales	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 de D	47,575,861.53	47,575,861.53	Fondos en Garantía a Largo Plazo	
Otros Bienes Inmuebles			Fondos en Administración a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,966,084.64	3,966,084.64	Fondos Contingentes a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	4,413,254.44	4,413,254.44	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comi	
Equipo e Instrumental M,alco y de Labora	4,383,623.22	4,383,623.22	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/O	
Vehículos y Equipo de Transporte			Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla	
Equipo de Defensa y Seguridad			Provisión para Demandas y Juicios a Larg	
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,635,016.82	11,635,016.82	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			Provisión para Contingencias a Largo Pla	
Activos Biológicos			Otras Provisiones a Largo Plazo	
Otros Bienes Muebles	616,897.81	622,711.11	TOTAL NO CIRCULANTE	40,943,314.95
Software			TOTAL PASIVO	40,325,264.03
Patentes, Marcas y Derechos				618,050.92
Concesiones y Franquicias				
Licencias				
Otros Activos Intangibles				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl				
Depreciación Acumulada de Infraestructur				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-16,354,869.35	-16,354,869.35		
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				
Bienes en Concesión				
Bienes en Arrendamiento Financiero				
Bienes en Comodato				
TOTAL NO CIRCULANTE	100,344,463.02	100,350,216.32	5,853.30	
OTROS ACTIVOS				
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/Par				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahó		-19,995,087.16	-19,283,742.86	711,294.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		117,453,345.31	117,453,345.31	
Revalúo de Bienes Inmuebles				
Revalúo de Bienes Muebles		179,877.69	179,877.69	
Otros Revalúos				
Reservas de Patrimonio				
Reservas Territoriales				
Reservas por Contingencias				
Cambios en Políticas Contables				
Cambios por Errores Contables				

Resultado por posición monetaria

Resultado por tenencia de Activos no mon

TOTAL ACTIVO	157,580,322.38	157,580,322.38	93,243.38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,694,007.43	117,252,201.73	71,194.90
					157,580,322.38	157,677,565.76	93,243.38

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodi de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantía de Créditos 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 Préstamos y	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avalés Autorizados	0.00	0.00
Avalés Firmados	0.00	0.00
Avalés Firmados	0.00	0.00
Plazas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Plazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Plazas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00
Plazas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00
Resoluciones de Demandas en Proceso 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 Concesiónados o en Comodato	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
Avalés 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.p	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 Electri	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 Actuales de Servidores Públi	0.00	0.00
Pasivos Actuales	0.00	0.00
Pasivos por Cobro de Agua	0.00	0.00

Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00	0.00
Recursos Asignados del Fondo de Priorida	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00
Fianzas Contratadas	0.00	0.00	0.00
Contratación de Fianzas	0.00	0.00	0.00
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00	0.00
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00	0.00
Alzago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00	0.00
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00	0.00
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00	0.00
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00	0.00
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00	0.00
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00	0.00
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00	0.00
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00	0.00
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00	0.00
Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00	0.00
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00	0.00
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00	0.00
Requisitos Médicos en Administración	0.00	0.00	0.00
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00	0.00
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	0.00
Radicación de los Acuerdos de Disposicid	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	57,326,432.25	57,326,432.25	57,326,432.25
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,184,837.19	6,756,700.07	0.00
MODIFICACIONES LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,915,316.00	6,915,316.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35,226,279.05	43,654,436.18	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	57,326,432.25	57,326,432.25	57,326,432.25
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	55,977,731.78	55,977,731.78	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,071,902.83	3,151,368.83	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	85,000.00	85,000.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	183,833.25	183,833.25	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	87,978,939.05	90,647,333.45	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	24,677,281.78	21,972,538.49	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.00	55,572.10	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	85,000.00	85,000.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	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	827.95	-24,227.03
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	-827.95	24,227.03
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 B	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-3,351,639.80	3,661,377.51
Presupuesto de Egresos Devenigado de Gast	3,351,639.80	3,661,377.51
Presupuesto de Egresos Devenigado de Tran	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devenigado de Part	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devenigado de Inve	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devenigado de Inve	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devenigado de Bien	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devenigado de Inve	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE	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 Bie	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inve	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-29,277,821.07	-31,690,888.77
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	27,949,638.15	30,319,588.75
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	1,071,902.83	1,085,846.63
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	183,813.25	183,813.25
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	72,466.84	101,640.14
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
TOTAL	341,958,554.22	342,117,486.22



C. JOSE MANUEL LOPEZ CORTES  
 ENC. DEL DPTO. DE REC. FINAN

C. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA  
 DIRECTOR GENERAL

L.C. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURÁN  
 ENC. DIRECCION DE ADM. Y FINAN