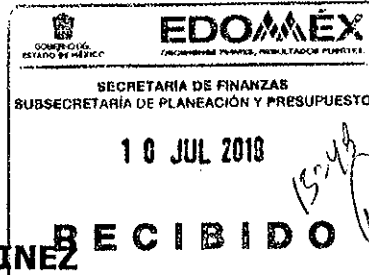


"2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

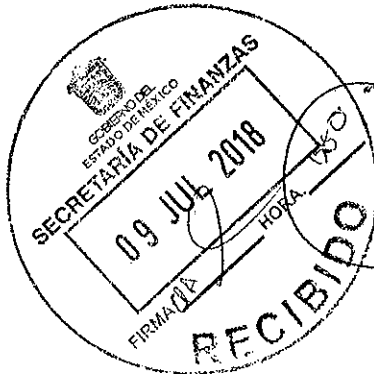
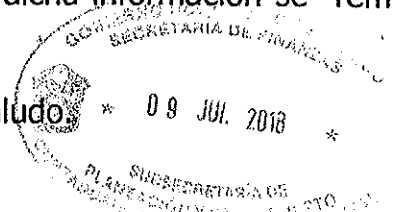
205BB1A000/661/2018  
Ixtapaluca, Estado de México  
06 de Julio de 2018



**MAESTRO**  
**MARCOS PALAFOX MARTINEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,**  
**PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**PRESENTE**

En atención a la circular número 014 de fecha 11 de Junio del año 2018, 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 segundo trimestre del año 2018 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).

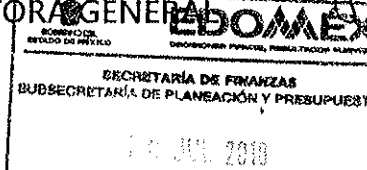
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

*"Cultura Tecnológica para el Nuevo Milenio"*

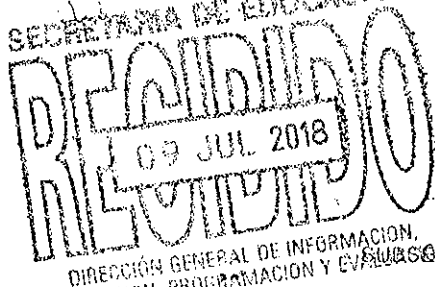
**L.D. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA**  
**DIRECTORA GENERAL**



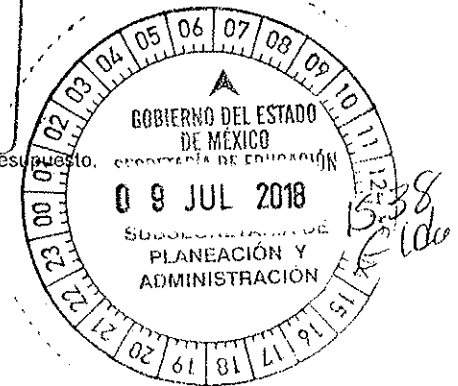
- C.c.p.- Lic Alejandro Fernández Campillo.- Secretario de Educación.
- Mtro. Rodrigo Jarque Lira.- Secretario de Finanzas.
- Lic. Raúl Israel Coreno Rubio.- Subsecretario de Planeación y Administración.
- Lic. Roberto Inda Gonzalez.- Subsecretario de Planeación y Presupuesto.
- C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez.- Contador General Gubernamental.
- Lic. Adrián Trinidad Arias.- Jefe de Unidad de Normalidad de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto.
- Archivo/Minutario

JMLC/mis\*\*

16:09  
Acubg



000725



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA  
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION/ MONTO		
Educación Superior Tecnológica, Estudios Superiores de Ixtapaluca.	Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Educación Media Superior	4,695,237.00	Secretaría de Educación/Gobierno del Estado de México.	9,799,267.00	0.00	0.00	Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca	717,602.42			15,212,106.42	

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA

**TES**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
IXTAPALUCA  
C.C.T. 15EIT0014F  
C.I. 15MSU0913M  
**DIRECCIÓN**  
R.F.C. TES-990909-557



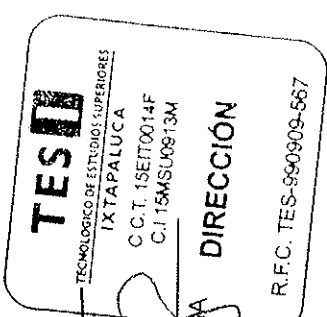
Gobierno del  
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA  
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca.	Para cumplir con el objetivo de la Institución se ejercieron los recursos en el pago de nomina por sueldos y salarios; pago de gasolina para los vehiculos del Tecnológico para el personal asignado a comisiones ; enseres de oficina como engrapadoras y articulos de archivo ; materiales como toner y cartuchos de tinta; materiales de construccion para el mantenimiento de los inmuebles, así como materiales complementarios como pisos.	4,695,237.00	4,695,237.00	0.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Signature]*  
LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN

DIRECTOR GENERAL  
*[Signature]*  
LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA  
DIRECCIÓN  
R.F.C. TES-990909-667





TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

TES990909567

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	PASIVO CIRCULANTE	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE								
EFFECTIVO	25,000.00	25,000.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,884,946.44			-2,580,580.87
BANCOS/ TESORERIA	32,178,101.22	29,367,379.89	-2,810,721.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,445,527.31			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Pago				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pago				
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pago a Corto Plazo				
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de				
Otros Efectivos y Equivalentes				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,088,733.51	1,101,891.07		13,157.56
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	15,662,098.51	15,759,466.63	97,368.12	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,329,649.89	616,089.30	-713,560.59	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,172.57	213,788.71		-80,383.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,134.20	33,571.20	7,387.00	Documentos Comerciales por Pago a Corto Plazo				
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Públicas				
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo				
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de				Títulos y Valores de la Deuda Pública In				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				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, Materiales				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr				
BIENES EN TRANSITO				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o				
Almacén de Materiales y Suministros de C				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				
Estimaciones para Cuentas Incobrables por				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
Valores en Garantía				Otras Provisiones a Corto Plazo				
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Ingresos por Clasificar				
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos				Recaudación por Participar				
Adquisición con Fondos de Terceros				Otros Pasivos Circulantes				
TOTAL CIRCULANTE	49,220,983.82	45,801,457.02	-3,419,526.80	TOTAL CIRCULANTE	34,828,433.39	32,200,626.22		-2,627,807.17
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pago a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pago				
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo				
Participaciones y Aportaciones de Capital				Documentos con Contratistas por Obras Públicas				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pago a Largo Plazo				



Actualización de la Hacienda Pública/Pat

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desgano)	-3,893,543.52	-4,685,263.15	-791,719.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,297,873.18	109,297,873.18	
Revaluo de Bienes Inmuebles		179,877.69	179,877.69
REVALUO DE BIENES MUEBLES			
Revaluo de Bienes Intangibles			
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 PATRIMONIO	124,587,028.94	123,795,309.31	-791,719.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMIO	159,415,462.33	155,995,935.53	-3,419,526.80

CUENTAS DE ORDEN MES ANTERIOR MES ACTUAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	
Valores en Custodia	0.00	0.00	
Custodia 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	
Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00	
Avalúes Autorizados	0.00	0.00	
Avalúes 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 Respaldo 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 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 Concesionados 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	
Avalúes 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	
Aímac.n	0.00	0.00	
Artículos Disponibles por el Aímac.n	0.00	0.00	
Artículos Distribuidos por el Aímac.n	0.00	0.00	

Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00
Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de Comunidades para Electricidad	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificación Cobrada	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificación por Cuenta Propia	0.00	0.00	0.00
Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00
Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00	0.00
Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00	0.00
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente de Regularización	0.00	0.00	0.00
Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00
Derechos Actuales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
Reservas Actuales	0.00	0.00	0.00
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00
Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00
Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	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
Rezago 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 Fiebre Intermittente	0.00	0.00	0.00
Reserva de Reserva del Sistema de Capitalización	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 Derechos Habientes	0.00	0.00	0.00
Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00
Por Ejercer de Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00	0.00
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00	0.00
Insumos 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 Disposición	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,084,701.00	79,162,621.04	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	42,167,919.01	48,750,696.93	



MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,916,781.99	30,411,974.11	
PRESUPUESTO 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	0.00	2,763,388.04	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	1,058,305.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	6,256,227.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bien	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	41,120,512.99	36,904,112.11	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,816,702.92	1,746,242.05	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	2,763,388.04	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	1,058,305.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	6,256,227.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	4,056,507.37	4,056,507.37	
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 I	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	76,242.65	886,591.71	
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	9,280.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	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 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 Inver	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	21,822,319.36	25,228,371.18	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	115,684.08	176,864.95	
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	76,731.63	76,731.63	

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi 0.00 0.00  
TOTAL 276,338,804.00 316,650,484.16

"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.

  
LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA  
DIRECTOR GENERAL

**TES**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
IXTAPALUCA  
C.C.T. 15EIT001AF  
C.I.15N1SU0913AM

**DIRECCIÓN**  
R.F.C. TES-990909-567