

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 30 de Septiembre 2021
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81,289,042
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,059,647
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESO RECAUDADA	55,229,395
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 30 de Septiembre 2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,289,042
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,382,081
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	52,906,961

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS				SALDO	
INGRESOS		EGRESOS			
SUBSIDIO DEL G.E.M.	29,959,197	36.9%	SERVICIOS PERSONALES	51,229,730.00	63.02%
SUBSIDIO DE LA S.E.P.	31,349,495	38.6%	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,738,148.00	9.52%
INGRESOS PROPIOS	19,980,350	24.6%	SERVICIOS GENERALES	14,311,558.00	17.61%
			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,676,367.00	3.29%
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,333,239.00	7%
TOTAL	81,289,042	100%	TOTAL	81,289,042	100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:				
OBSERVACIONES:				
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 52,909,961.00 DEVENGADO \$ 0.00 Y COMPROMETIDO \$ 00.00 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:				
CONCEPTO	PAGADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	34,879,900.23	-	-	34,879,900.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,157,775.70	-	-	3,157,775.70
SERVICIOS GENERALES	10,431,623.73	-	-	10,431,623.73
TRANSFERENCIAS	74,828.00	-	-	74,828.00
BIENES MUEBLES	990,916.09	-	-	990,916.09
ADEFAS	3,371,917	-	-	3,371,917
	52,906,961	-	-	52,906,961

INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS				
OBSERVACIONES				
EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.				
	AUTORIZADO	RECURSOS RECAUDADOS	RECURSOS POR RECAUDAR	
SUBSIDIO ESTATAL	29,959,197	19,371,506	10,587,691	
SUBSIDIO FEDERAL	28,889,253	22,506,887	6,382,366	
INGRESOS PROPIOS	19,980,350	12,920,992	7,059,358	
INTERESES GANADOS		124,127	-124,127	
OTROS INGRESOS		180,545	-180,545	
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS Y COMISIONES SIIGEM 2021		125,338	-125,338	
Excedentes 2021	2,460,242		2,460,242	
	81,289,042	55,229,395	26,059,647	

ELABORO

 Lic. José Manuel López Cortés
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISO

 L.C. Evaristo Vázquez Hernández
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

 M. en D. Domingo Moreno Arcega
 Director General

TESU
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 IXTAPALUCA
 C.C.T. 15EIT0014F
 C.I. 15MSU0913M
DIRECCIÓN
 R.F.C. TES-990909-567