GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO

NO APLICA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. EN D. DEMETERIO MORENO ARCEGA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

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. Tecnologico de Estudios Superiores de Ixtapaluca.	Secretaria de Educación Pública/Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior	5,454,576.00	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.	782,787.00		0.00	Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca	5,461,030.06	11,698,393.06

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. Tecnologico 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 Tecnologico 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, asi como materiales complementarios como pisos.	5,454,576.00	5,454,576.00	0.00

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA — AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	EFECTIVO	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	12,802,777.09	12,483,192.13	-319,584.96
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectaci¢n Especi¡fica	0.00	0.00	0.00
1116	Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garanti¡a y/o Administraci¢n	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	4,323,348.06	4,346,576.75	23,228.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,823.33	953.44	-93,869.89
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,889.23	96,531.31	26,642.08
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorer¡a a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes y Prestaci¢n	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercanci¡as para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercanci¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	**CUENTAS DE PASIVO**			
2100	**PASIVO CIRCULANTE**			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,356,714.32	19,212,806.68	-143,907.64
2113	Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P£blica por	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	519,154.41	835,717.15	316,562.74
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,046.86	750,771.05	490,724.19
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garanti¡a a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 02/06/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA — AL 31 DE MARZO DE 2020

1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	728,910.75	1,050,778.75	321,868.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**18,054,748.46**	**18,013,032.38**	**-41,716.08**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,108,573.91	34,108,573.91	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00

2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**20,135,915.59**	**20,799,294.88**	**663,379.29**
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA — AL 31 DE MARZO DE 2020

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL	58,138,992.40	58,138,992.40	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,488,462.69	5,487,614.10	-848.59
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,331,443.36	10,330,602.05	-841.31
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,763,793.11	6,762,989.31	-803.80
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
1246	MANTENIMIENTO	29,651,137.54	29,647,538.71	-3,598.83
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biol¢gicos	0.00	0.00	0.00
1249	VARIOS	1,586,634.74	1,586,393.88	-240.86
1251	Software	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-22,946,334.35	-22,934,861.16	11,473.19
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biol¢gicos	0.00	0.00	0.00
1265	Amortizaci¢n Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulaci¢n y Evaluaci¢n de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en R¸gimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00

2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garant¡a a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Largo Pl	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garant¡a y/o Administraci¢n a Largo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garant¡a a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261	Provisi¢n para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisi¢n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PASIVO	**20,135,915.59**	**20,799,294.88**	**663,379.29**
3000	**PATRIMONIO**			
3111	APORTACIONES	19,002,821.59	19,002,821.59	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualizaci¢n de la Hacienda P£blica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,713,046.94	2,013,091.37	-699,955.57
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,145,790.05	109,145,790.05	0.00
3231	Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	179,877.69	179,877.69	0.00
3233	Reval£o de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Reval£os	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 02/06/2020

465

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA — AL 31 DE MARZO DE 2020

1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Pr,stamos	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por P,rdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesi¢n	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**133,122,703.40**	**133,127,843.20**	**5,139.80**
	TOTAL ACTIVOS	**151,177,451.86**	**151,140,875.58**	**-36,576.28**

3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Pol¡ticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por posici¢n monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	**131,041,536.27**	**130,341,580.70**	**-699,955.57**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**151,177,451.86**	**151,140,875.58**	**-36,576.28**

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

TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA
C.C.T. 15EIT0014F
C.I. 15MSU0913M
DIRECCIÓN
R.F.C. TES-990909-56

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC JOSE MANUEL LOPEZ CORTES JEFE DEPTO REC FINANCIEROS	LC EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ ENC DEL DESP DIR DE ADMON Y FINAN	M EN D DEMETRIO MORENO ARCEGA DIRECTOR GENERAL

Fecha de Elaboración: 02/06/2020

464