



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

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		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, asi como materiales complementarios como pisos.	9,207,088.00	9,207,088.00	0.00

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ

TESO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA

C.C.T. 15EIT0014F
C.I. 15MSU0913M

DIRECCIÓN

R.F.C. TES-990909-567

DIRECTOR GENERAL

MTRO. EN P. DEMETRIO MORENO ARCEGA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
SEGUNDO 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. Estudios Superiores de Ixtapaluca.	Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	9,207,088.00	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.	9,983,675.50		0.00	Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca	1,233,763.88	20,424,527.38

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL



L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ

MTRO. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
SEGUNDO 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

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

DIRECTOR GENERAL



L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ

MTR. EN D. DEMETERIO MORENO ARCEGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	35,000.00	35,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	12,127,473.36	11,775,063.36	-352,410.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,163,731.68	19,163,731.68	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por RETENCIONES Y	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	584,044.73	953,669.06	369,624.33
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	4,388,144.51	4,406,263.72	18,119.21	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	93.27	75,346.00	75,252.73	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,781.43	143,950.13	2,168.70
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,110.68	87,919.64	-8,191.04	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado 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	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA						AL 30 DE JUNIO DE 2020			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	321,868.00	321,868.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1151	Almac.n de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,968,689.82	16,701,460.72	-267,229.10	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,889,557.84	20,261,350.87	371,793.03
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados 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
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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
1231	TERRENOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,108,573.91	34,108,573.91	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

							AL 30 DE JUNIO DE 2020
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL	58,138,992.40	58,138,992.40	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,492,340.34	5,501,696.14	9,355.80	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,793,109.28	11,802,384.88	9,275.60	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Largo Plazo	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,767,466.11	6,776,328.11	8,862.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00
1246	MANTENIMIENTO	29,667,582.57	29,707,260.22	39,677.65	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
1249	VARIOS	1,587,735.36	1,590,390.86	2,655.50	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	PATRIMONIO	19,889,557.84
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	19,002,821.59
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,307,682.08
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-22,998,760.54	-23,125,253.73	-126,493.19	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,611,993.31
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	109,145,790.05
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	179,877.69
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00
							20,261,350.87
							371,793.03

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

					AL 30 DE JUNIO DE 2020	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00
1281	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00
1282	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00
1283	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00
1284	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Pr,statamos	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	131,636,171.41
1289	Estimaciones por P,rdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,525,729.25
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00			130,940,482.64
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			151,201,833.51
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00			-695,688.77
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	134,557,039.43	134,500,372.79			-323,895.74
	TOTAL ACTIVOS	151,525,729.25	151,201,833.51			-323,895.74

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

ELABORO

[Handwritten Signature]

LIC JOSE MANUEL LOPEZ CORTES JEFE DEPTO REC FINANCIEROS

REVISO

[Handwritten Signature]

LC EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ ENC DEL DESP DIR DE ADMON Y FINAN



R.F.C. MEN'DEMETRIO MORENO ARCEGA DIRECTOR GENERAL