



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
TERCER 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. | 6,376,527.00 | 6,376,527.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
 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
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
TERCER 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 | 6,376,527.00 | Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. | 773,904.50 | | 0.00 | Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca | 4,207,559.55 | 11,357,991.05 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL



MTRO. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 11,769,577.87 | 13,048,310.98 | 1,278,733.11 | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,366,441.37 | 16,347,566.37 | -18,875.00 |
| 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 | 869,624.02 | 825,690.30 | -43,733.72 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 4,439,024.28 | 4,453,268.00 | 14,243.72 | 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 | 1,465,062.09 | 81,221.03 | -1,383,841.06 | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 149,303.73 | 144,794.81 | -4,508.92 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 84,699.12 | 104,389.25 | 19,690.13 | 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 | 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 | Anticipo a Contratistas por Obras 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 SEPTIEMBRE 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Corto Pl | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 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 | 17,793,363.36 | 17,722,189.26 | -71,174.10 | 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 | 17,385,369.12 | 17,318,251.48 | -67,117.64 |
| 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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

| | | | | | AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Pérdida de Cuentas Incobrables de | 0.00 | 0.00 | 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores | 0.00 | 0.00 | 3311 | Resultado por posición monetaria | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos | 0.00 | 0.00 | 3321 | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PATRIMONIO | 135,090,917.04 |
| 1289 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 152,476,286.16 |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | 32,185.45 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | -34,932.19 |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 134,682,922.80 | 134,719,164.71 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 152,476,286.16 | 152,441,353.97 | | | |

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



AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC JOSE MANUEL LOPEZ CORTES JEFE DEPTO REC FINANCIEROS

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

M EN D DEMETRIO MORENO ARCEGA DIRECTOR GENERAL