

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luchuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"



Oficio No. 210C201A0/380/2019 Ixtapaluca, Estado de México 05 de Abril de 2019

ACUSE

MAESTRO MARCOS PALAFOX MARTINEZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PRESENTE

CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS 0804191517

En atención a la circular número 004 de fecha 13 de Marzo del año 2019, 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 primer trimestre del año 2019 (Enero-Marzo) 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

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



ATENTAMENTE

"Cultura Tecnológica para el Nuevo Milenio"

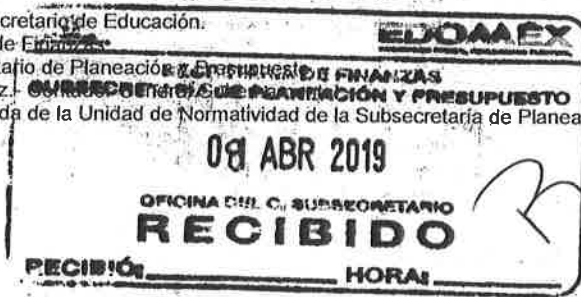
Handwritten signature of E.D. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA

E.D. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA DIRECTORA GENERAL



- C.c.p.- Lic. Alejandro Fernández Campillo.- Secretario de Educación. Mtro. Rodrigo Jarque Lira.- Secretario de Finanzas. Lic. Roberto Inda González.- Subsecretario de Planeación y Presupuesto. C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez.- Encargado de la Unidad de Normatividad de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto. Lic. Berenice Cuervo Acéves.- Encargada de la Unidad de Normatividad de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto. Archivo/Minutario

NOA/PGOD/JMLC/mis**



SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Recibido Documento de Signa... 08/Abril/2019 3:30 380382



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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.	7,146,646.00	7,146,646.00	0.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN

DIRECTOR GENERAL

TESD

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA
C.C.T. 15EIT0014F
C.I 15MSU0913M

DIRECCIÓN

R.F.C. TES-990909-567

LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
NO APLICA							

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN

DIRECTOR GENERAL



Director General

LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA

TESO
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA
C.C.T. 15EIT0014F
C.1 TSMU0913M
DIRECCIÓN
R.F.C. TES-990909-567



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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. Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca.	Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	7,146,646.00	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.	5,282,918.50		0.00	Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca	4,718,310.93	17,147,875.43

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

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	25,000.00	25,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	23,044,550.19	22,901,989.79	-142,560.40	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,842,099.75	35,150,992.13	-2,691,107.62
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras PÉblicas 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 v/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PÉblica por RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	RENTAS Y DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS por Pagar a Corto Plazo	481,858.15	941,277.58	459,419.43
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	14,880,776.20	14,961,890.73	101,114.53	2118	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,096,358.31	3,166,516.95	-1,929,841.36	2119	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	91,770.10	93,551.41	1,781.31
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,644.00	31,671.20	6,027.20	2121	Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas 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	Otros Documentos 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	Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica Interna	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 PÉblica Externa	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 Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Bienes Inmuebles y Mue	0.00	0.00	0.00	2133	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C	0.00	0.00	0.00	2142	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Intereses 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	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161				

Fecha de Elaboración: 29/04/2019

Hoja 1 de 4



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

																	AL 31 DE MARZO DE 2019
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	4,296,532.70	0.00	0.00	0.00	-4,296,532.70	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	47,348,861.40	41,087,068.67	-6,261,792.73	0.00	0.00		2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,415,728.00	36,185,821.12	-2,229,906.88					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2200	PASIVO NO CIRCULANTE								
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,108,573.91	34,108,573.91	0.00	0.00	0.00		2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2241	Crditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 29/04/2019

Hoja 2 de 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

								AL 31 DE MARZO DE 2019	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO	59,520,192.11	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	42,688,135.98	4,338,436.54	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	VARIOS	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	38,415,728.00	36,185,821.12	-2,229,906.88	
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	3000	PATRIMONIO				
1254	Licencias	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	19,002,821.59	19,002,821.59	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,974,767.51	6,281,318.20	306,550.69	
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-19,632,176.59	-19,632,176.59	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,440,392.02	110,440,392.02	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	179,877.69	179,877.69	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

									AL 31 DE MARZO DE 2019
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Provisión de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Provisión de Cuentas Incobrables de Deudores Diferidos	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Provisión de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Provisión de Cuentas Incobrables de Préstamos Ocho	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Provisión de Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	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	126,664,725.41	131,003,161.95	4,338,436.54					
	TOTAL ACTIVOS	174,013,586.81	172,090,230.62	-1,923,356.19					
	TOTAL PATRIMONIO	135,597,858.81	135,904,409.50						306,550.69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174,013,586.81	172,090,230.62						-1,923,356.19

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

ELABORO

LIC. JOSE MANUEL LOPEZ CORTES
JEFE DEPTO. REC. FINAN

REVISO

LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN
DIRECTOR ADMON Y FINAN

AUTORIZO

LIC. ALEJANDRA NORIEGA
ORTEGA DIRECTORA GENERAL
Fecha de Elaboración: 29/04/2019 Hoja 4 de 4
TES
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA
C.C.T. 15EIT0014F
C.I.15MSU0913M
DIRECCIÓN
R.F.C. TES-00000909