

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

AL 30 DE JUNIO DE 2019


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	EFECTIVO	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	18,834,156.41	17,833,356.49	-1,000,799.92	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,207,691.42	30,034,391.00	-173,300.42
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Pùblicas 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 Pùblica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	943,752.12	499,539.90	-444,212.22
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	15,168,772.92	15,261,539.43	92,766.51	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	729,297.81	724,538.00	-4,759.81	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,332.33	156,094.08	-1,238.25
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,587.99	29,500.07	-10,087.92	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 Pùblicas 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 Pùblica Interna	0.00	0.00	0.00


1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras P�blicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	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	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras P�blicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda P�blica 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	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda P�blica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	2233	Pr,stamos de la Deuda P�blica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	2234	Pr,stamos de la Deuda P�blica 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	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	2241	Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO	58,252,862.40	58,252,862.40	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,260,730.64	5,286,544.30	25,813.66	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,825,214.55	9,983,389.04	158,174.49	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An �logos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,773,397.17	5,804,030.52	30,633.35	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	MANTENIMIENTO	27,482,314.29	27,629,139.91	146,825.62	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	VARIOS	1,344,412.15	1,350,795.70	6,383.55	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

							TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00			31,308,775.87	30,690,024.98	-618,750.89
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00					
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00			19,002,821.59	19,002,821.59	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00			4,985,710.13	4,787,352.25	-198,357.88
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-20,926,742.94	-21,188,801.24	-262,058.30			110,440,392.02	110,440,392.02	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			179,877.69	179,877.69	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos no	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
							3000 PATRIMONIO	134,608,801.43	134,410,443.55
									-198,357.88
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,917,577.30	165,100,468.53
									-817,108.77

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		131,120,762.17	131,226,534.54	105,772.37
TOTAL ACTIVOS		165,917,577.30	165,100,468.53	-817,108.77

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

ELABORÓ

 LIC. JOSÉ MANUEL LÓPEZ
 CORTES JEFE DEPTO. REG.
 FINAN

REVISÓ

 LIC. PERFECTO GABRIEL
 OROZCO DURAN DIRECTOR
 ADMÓN Y FINAN

AUTORIZÓ

 MTRO. JOSÉ ARIZURO CAMACHO
 LINARES DIRECTOR GENERAL

Fecha de Elaboración: 23/07/2019

