GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/01/2017
HOJA No. : 1

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00		-25,000.00
Bancos/Tesoreria	11,120,262.75	3,277,295.31	-7,842,967.44
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
Fondos con Afectaci¢n Especifica			
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan			
Otros Efectivos y Equivalentes			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	60,634,497.08	53,538,259.30	-7,096,237.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,204,710.00	10,879,056.00	-2,325,654.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	8,938.16		-8,938.16
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Contratistas por Obras P£blic			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic			
Inventario de Mercancias para Venta			
Inventario de Mercancias Terminadas			
Inventario de Mercancias en Proceso de E			
Inventario de Materias Primas, Materiale			
Bienes en Tr nsito	9,081,455.00		-9,081,455.00
Almac,n de Materiales y Suministros de C			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po			
Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios			
Valores en Garantia			
Bienes en Garantia (excluye dep¢sitos de			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,			
TOTAL CIRCULANTE	94,074,862.99	67,694,610.61	-26,380,252.38

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
PASIVO CIRCULANTE			
Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		44,469.00	44,469.00
Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	651,647.48	525,411.21	-126,236.27
Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,361,068.91	42,799,647.97	29,438,579.06
Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos en Garantia a Corto Plazo	10,800.00	10,800.00	
Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Valores y Bienes en Garantia a Corto Pla			
Provisi¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Provisi¢n para Contingencias a Corto Pla			
Otras Provisiones a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar			
Recaudaci¢n por Participar			

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo			
Titulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo			
Participaciones y Aportaciones de Capita			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Terrenos	10,267,885.27	10,267,885.27	
Viviendas			
Edificios no Habitacionales	46,630,947.74	46,630,947.74	
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	15,500,000.00	46,792,193.00	31,292,193.00
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	12,365,835.03	12,875,835.02	509,999.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	404,043.26	404,043.26	
Equipo e Instrumental M,édico y de Labor	20,009,605.97	29,683,638.36	9,674,032.39
Vehiculos y Equipo de Transporte	1,283,375.34	1,283,375.34	
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			
Activos Biol¢gicos			
Otros Bienes Muebles	345,849.19	345,849.19	
Software			
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			
Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	14,023,516.39	43,380,328.18	29,356,811.79
PASIVO NO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Interna po			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Externa po			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos en Garantia a Largo Plazo			
Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Valores y Bienes en Garantia a Largo Pla			
Provisi¢n para Demandas y Juicios a Larg			
Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo			
Provisi¢n para Contingencias a Largo Pla			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE			
TOTAL PASIVO	14,023,516.39	43,380,328.18	29,356,811.79

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl	-9,211,114.80	-9,288,837.43	-77,722.63
Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructur			
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	-16,899,934.79	-17,183,781.38	-283,846.59
Deterioro Acumulado de Activos Biol¢gico			
Amortizaci¢n Acumulada de Activos Intang			
Estudios, Formulaci¢n y Evaluaci¢n de Pr			
Derechos Sobre Bienes en R,gimen de Arre			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado			
Otros Activos Diferidos	1,500.00	1,500.00	
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta			
Bienes en Concesi¢n			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	80,697,992.21	121,812,648.37	41,114,656.16
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones	16,591,194.58	16,591,194.58	
Donaciones de Capital			
Actualizaci¢n de la Hacienda P£blica/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	18,886,240.70	4,263,832.69	-14,622,408.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	121,487,739.07	121,487,739.07	

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/01/2017
HOJA No. : 4

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
TOTAL ACTIVO	174,772,855.20	189,507,258.98	14,734,403.78

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Reval£o de Bienes Inmuebles	3,784,164.46	3,784,164.46	
Reval£o de Bienes Muebles			
Reval£o de Bienes Intangibles			
Otros Reval£os			
Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias			
Cambios en Poljticas Contables			
Cambios por Errores Contables			
Resultado por posici¢n monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL PATRIMONIO	160,749,338.81	146,126,930.80	-14,622,408.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	174,772,855.20	189,507,258.98	14,734,403.78

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda P£blic	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/01/2017
HOJA No. : 5

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversi¢n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi¢n P£blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi¢n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi¢n por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporaci¢n (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Art¡culos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Art¡culos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci¢n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci¢n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci¢n, Investigaci¢n y Educaci¢n	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizaci¢n de Donaci¢n de Bienes Rec	0.00	0.00					

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores P£bli	0.00	0.00	
Reservas Actuariales	0.00	0.00	
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00	
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	
Fianzas Contratadas	0.00	0.00	
Contrataci¢n de Fianzas	0.00	0.00	
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00	
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00	
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00	
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00	
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00	
Aportaci¢n para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00	
Reserva de Inversi¢n del Sistema de Capi	0.00	0.00	
Inversi¢n de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00	
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00	
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00	
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00	
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00	
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00	
Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	
Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Produ	0.00	0.00	
Medicamentos en Consignaci¢n	0.00	0.00	
Consignaci¢n de Medicamentos	0.00	0.00	
Insumos M,dicos en Administraci¢n	0.00	0.00	
Administraci¢n de Insumos M,dicos	0.00	0.00	

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION

280

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	
Radicación de los Acuerdos de Disposició	0.00	0.00	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	110,119,364.47	123,323,494.09	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,020,213.08	-27,845,805.76	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	95,099,151.39	151,169,299.85	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	110,119,364.47	123,323,494.09	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	56,129,232.00	57,730,083.64	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,723,741.00	1,723,741.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	22,367,869.64	22,367,869.64	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	27,292,193.00	36,006,195.21	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	2,606,328.83	5,495,604.60	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	88,015,300.00	81,019,905.37	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	16,781,714.81	15,644,472.96	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	667,838.20	659,374.49	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	4,714,002.21	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	16,354.99	3,443,452.97	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00	

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/01/2017
HOJA No. : 8

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-47,700,501.03	-36,850,527.38	
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	5,535,523.00	3,909,069.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	152,990.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	13,606,195.03	1,870,929.62	
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	27,292,193.00	31,070,528.76	
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	1,113,600.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-44,952,955.44	-62,011,664.08	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	33,811,994.19	38,176,541.68	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	902,912.80	1,064,366.51	
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	8,761,674.61	20,496,940.02	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	221,664.24	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	1,476,373.84	2,052,151.63	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	
TOTAL	**545,958,665.88**	**598,775,184.36**	

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION

ELABORO

L.C. Mario Jacobo González Rojas

REVISO

Lic. Miguel Angel Pérez Carrillo

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE IXTAPALUCAN
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

Mtro. Arturo Ríos Díaz

1278