



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

FECHA DE EMISION: 10/04/2015
HOJA No. : 1

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	70,470.00	19,575.00	-50,895.00
Bancos/Tesoreria	8,971,507.20	12,605,308.34	3,633,801.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	433,005.65	446,333.72	13,327.07
Inversiones Financieras de Corto Plazo	55,035,413.34	48,932,753.13	-6,102,660.21	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,002,804.67		-1,002,804.67	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,182,432.74	20,516,463.49	-665,969.25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Pù			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pùblica			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pùblica			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pùblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pùblica Ex			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras Pùblic				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo		10,800.00	10,800.00
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Cont			
Bienes en Trámite	7,227,775.00	7,227,775.00		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Provisión para Demandas y Juicios a Corto			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Ingresos por Clasificar			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,							
TOTAL CIRCULANTE	72,262,500.21	68,790,836.47	-3,471,663.74	Recaudación por Participar			

26



T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Inversiones a Largo Plazo				PASIVO NO CIRCULANTE			
Titulos y Valores a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arto				Contratistas por Obras Públicas por Paga			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Pú			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Titulos y Valores de la Deuda Pública In			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi	10,267,885.27	10,267,885.27		Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Terrenos				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas	46,630,947.74	46,630,947.74		Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Infraestructura				Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Construcciones en Proceso en Bienes de D	15,500,000.00	15,500,000.00		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles	11,806,489.25	11,806,489.25		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	404,043.26	404,043.26		Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	13,031,524.20	13,031,524.20		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,283,375.34	1,283,375.34		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo de Defensa y Seguridad				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Otros Bienes Muebles	212,729.19	212,729.19		Otras Provisiones a Largo Plazo			
Software				TOTAL PASIVO	21,696,708.39	20,993,171.21	-703,537.18
Patentes, Marcas y Derechos				TOTAL CIRCULANTE			
Concesiones y Franquicias				TOTAL PASIVO	21,696,708.39	20,993,171.21	-703,537.18
				TOTAL CIRCULANTE	21,696,708.39	20,993,171.21	-703,537.18



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

FECHA DE EMISION: 10/04/2015
HOJA No. : 3

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebl	-7,578,939.39	-7,656,662.04	-77,722.65				
Depreciacion Acumulada de Infraestructur							
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-11,770,874.53	-12,000,193.35	-229,318.82				
Deferido Acumulado de Activos Biologico							
Amortizacion Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Regimen 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 Cuentas Inco							
Bienes en Concesion							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	79,788,680.33	79,481,638.86	-307,041.47				
OTROS PASIVOS							
TOTAL DIFERIDO							
OTROS PASIVOS							
TOTAL OTROS PASIVOS							
PATRIMONIO							
Aportaciones	16,591,194.58	16,591,194.58					
Donaciones de Capital							
Actualizacion de la Hacienda P,blica/Pat							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desaho	5,834,306.11	2,759,138.08	-3,075,168.03				
Resultados de Ejercicios Anteriores	104,144,807.00	104,144,807.00					



Gobierno del Estado de Mexico
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/04/2015
 HOJA No. :

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Revalfo de Bienes Inmuebles				Revalfo de Bienes Inmuebles	3,784,164.46	3,784,164.46	
Revalfo de Bienes Muebles				Revalfo de Bienes Muebles			
Revalfo de Bienes Intangibles				Revalfo de Bienes Intangibles			
Otros Revaltos				Otros Revaltos			
Reservas de Patrimonio				Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales				Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias				Reservas por Contingencias			
Cambios en Politicas Contables				Cambios en Politicas Contables			
Cambios por Errores Contables				Cambios por Errores Contables			
Resultado por posicion monetaria				Resultado por posicion monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon				Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL PATRIMONIO	130,354,472.15	127,279,304.12	-3,075,168.03	TOTAL PATRIMONIO	130,354,472.15	127,279,304.12	-3,075,168.03
TOTAL ACTIVO	152,051,180.54	148,272,475.33	-3,778,705.21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,051,180.54	148,272,475.33	-3,778,705.21
CUENTAS DE ORDEN							
Valores en Custodia	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
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					
Garantia de Cr.ditos Recibidos de los fo	0.00	0.00					
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blic	0.00	0.00					
Suscripci3n de Contratos de Pr.stamos y	0.00	0.00					
Suscripci3n de Contratos de Pr.stamos y	0.00	0.00					
Contratos de Pr.stamos y Otras Obligac	0.00	0.00					
Aval3s Autorizados	0.00	0.00					
Aval3s Firmados	0.00	0.00					
Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas	0.00	0.00					
Fianzas y Garantias 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: 10/04/2015
 HOJA No. :

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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 Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00					
Contrato de Concesión 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 Desincorporación (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacén	0.00	0.00					
Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00					
Artículos Distribuidos por el Almacén	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 Electrificación Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporación (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporación de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitación, Investiga	0.00	0.00					
Capacitación, Investigación y Educación	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					
Regularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00					



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

FECHA DE EMISION: 10/04/2015
 HOJA No. :

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PEBI	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					
Contratación 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					
Fidelcomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversión 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 Distribuidas por los Derecho	0.00	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Cr.éditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M.édicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos M.édicos	0.00	0.00					



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

FECHA DE EMISION: 10/04/2015
 HOJA No. : 7

T.E.S.H.
 TESS970901AQ9
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,972,129.00	50,972,129.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	40,107,405.98	39,454,637.03					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,864,723.02	11,517,491.97					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,972,129.00	50,972,129.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	46,576,154.00	46,576,154.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	946,800.00	946,800.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	3,449,175.00	3,449,175.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55,458,460.66	59,972,521.12					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	42,116,434.34	37,711,209.88					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	920,188.00	811,352.00					
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	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	3,449,175.00	3,449,175.00					
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					



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

FECHA DE EMISION: 10/04/2015
 HOJA No. :

T.E.S.H.
 TES970901AQ9
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-16,298.32	-1,163,458.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	-3,701.68	1,036,158.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	20,000.00	127,300.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-53,701.68	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	53,701.68	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 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 Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-4,416,331.66	-7,836,934.12					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	4,409,719.66	7,828,786.12					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	6,612.00	8,148.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Ineres	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					



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

FECHA DE EMISION: 10/04/2015
 HOJA No. : 9

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	305,832,774.00	305,832,774.00					

ELABORO

[Signature]

L.C. Mario Jacobo González Rojas

REVISO

[Signature]

Lic. Miguel Ángel Pérez Carrillo

AUTORIZO

[Signature]

Mtro. Arturo Rios Diaz

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



SECRETARIA DE EDUCACION
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION
 MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
 SUPERIORES DE HUATQUILUCAN
 DIRECCION GENERAL