



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

FECHA DE EMISION: 08/07/2016
HOJA No. : 1

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	10,383,960.37	10,724,728.15	340,767.78
Bancos/Reserva				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros	10,383,960.37	10,724,728.15	340,767.78	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 Plazo			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	59,391,542.55	59,567,981.10	176,438.55	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,554,632.00	1,122,718.00	-3,431,914.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,364.25	3,634.00	-730.25	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Deudores por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Pùblicas			
Prestamos Otorgados a Corto Plazo				Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pùblica			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pùblica			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Tributos y Valores de la Deuda Pùblica Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales e Insumos	9,487,455.00	9,487,455.00		Otros Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisiones			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, etc.)				Ingresos por Clasificar			
TOTAL CIRCULANTE	83,846,954.17	80,931,516.25	-2,915,437.92	Recaudación por Participación			



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

FECHA DE EMISION: 08/07/2016
HOJA No. : 3

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
LIENDEAS							
Otros Activos Intangibles							
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebl	-8,744,778.98	-8,822,501.61	-77,722.63				
Depreciacion Acumulada de Infraestructu							
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-15,276,750.11	-15,544,810.07	-268,059.96				
Deferro Acumulado de Activos Biologicos							
Amortizacion Acumulada de Activos Intang							
Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arre							
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Pr							
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 Concesion							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	80,893,115.27	80,547,332.68	-345,782.59				
OTROS ACTIVOS							
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/ Desahio	7,297,075.50	4,220,231.68	-3,076,843.82				
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: 08/07/2016
HOJA No. : 4

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Revalfo de Bienes Inmuebles					3,784,164.46	3,784,164.46	
Revalfo de Bienes Muebles							
Revalfo de Bienes Intangibles							
Otros Revalfos							
Reservas de Patrimonio							
Reservas Territoriales							
Reservas por Contingencias							
Cambios en Politcas Contables							
Cambios por Errores Contables							
Resultado por posicin monetaria							
Resultado por tenencia de Activos no mon							
TOTAL PATRIMONIO	149,160,173.61	146,083,329.79	-3,076,843.82	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	164,740,069.44	161,478,848.93	-3,261,220.51
TOTAL ACTIVO	164,740,069.44	161,478,848.93	-3,261,220.51				
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Valores en Custodia	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					
Garantía de Cr.ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00					
Autorizacón para la Emisicón de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorizacón para la Emisicón de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic	0.00	0.00					
Suscripcón de Contratos de Pr.stamos Y	0.00	0.00					
Contratos de Contratos de Pr.stamos Y	0.00	0.00					
Contratos de Pr.stamos Y Otras Obligacón	0.00	0.00					
Avales Autorizados	0.00	0.00					
Avales Firmados	0.00	0.00					
Finanzas Y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00					
Finanzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00					
Finanzas 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: 08/07/2016
HOJA No. : 5

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Finanzas 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 Inversicn Mediante Proyec	0.00	0.00					
Investicn PEBIICA Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesicn	0.00	0.00					
Contrato de Concesicn por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avalas Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporacion (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacn	0.00	0.00					
Articulos Disponibles por el Almacn	0.00	0.00					
Articulos Distribuidos por El Almacn	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 Electr	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacion Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacion por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporacion (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporacion de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitacion, Investiga	0.00	0.00					
Capacitacion, Investigacion Y Educacion	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					
Regularizacion de Donacion 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: 08/07/2016
 HOJA No. : 6

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PEBl	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					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Rezago 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 Hida	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 Dedicaciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Creditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos Medicos en Administratción	0.00	0.00					
Administratción de Insumos Medicos	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contaduría General Gubernamental

Fecha de Emisión: 08/07/2016
 Hoja No. : 7

T.E.S.H.

TES970901AQ9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,740,604.00	56,337,204.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,226,078.52	28,874,320.40					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,514,525.48	27,462,883.60					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,740,604.00	56,337,204.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	51,016,863.00	52,819,863.00					
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	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bie	0.00	1,793,600.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
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					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	1,695,514.60	1,472,866.61					
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	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	35,982,082.39	32,701,588.43					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	67,863,611.01	71,306,752.96					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bie	0.00	1,793,600.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
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					

