



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

FECHA DE EMISION: 06/07/2016
HOJA No. :

1

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
TES990909DO7

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				ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15,000.00	15,000.00		PASIVO CIRCULANTE			
Bancos/tesoreria	7,342,420.87	2,341,893.82	-5,000,527.05	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,102,499.44	3,676,020.53	-426,478.91
Bancos/Depositos y Otros				Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	43,000,000.00	48,000,000.00	5,000,000.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	178,997.10	182,759.93	3,762.83
Otros Efectivos y Equivalentes				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,487,146.00	1,972,995.50	485,849.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,587.71	7,650.74	63.03	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Pagar				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Titulos y Valores de la Deuda Pública Ingresos y Valores de la Deuda Pública			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes	4,029,142.05	3,602,663.14	-426,478.91	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Inventario de Mercancías en Proceso de Fabricación				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Anticipos de Materiales y Suministros de Construcción				Ingresos por Clasificar			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Bienes Derivados de Embargos, Decomisos y Valores de Bienes en Garantía			
Estimación por Deterioro de Inventarios				TOTAL CIRCULANTE	55,881,296.63	55,940,203.20	58,906.57
Valores en Garantía							
Bienes en Garantía (excluye depósitos de valores)							
TOTAL CIRCULANTE	55,881,296.63	55,940,203.20	58,906.57				



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

FECHA DE EMISION: 06/07/2016
HOJA No. : 2

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
TES990909DDQ7

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 NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pago			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capital				Documentos con Contratistas por Obras Pú			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi	43,897,303.97	43,897,303.97		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				C/ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales				Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura	38,518,293.80	38,518,293.80		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	24,678,075.77	25,104,554.68	426,478.91	Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administracn	16,946,559.46	16,946,559.46		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	3,631,024.94	3,631,024.94		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico Y de Labora	17,759,215.61	17,759,215.61		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,459,057.65	1,459,057.65		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad	3,184,806.83	3,184,806.83		Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	109,515.17	109,515.17		Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles	4,170,490.40	4,170,490.40		TOTAL PASIVO	4,281,496.04	3,858,779.96	-422,716.08
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



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

Fecha de Emisión: 06/07/2016
 Hoja No. : 3

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
 TES990909DDQ7

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebl	-6,774,674.97	-6,835,636.22	-60,961.25				
Depreciacion Acumulada de Infraestructur							
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-20,447,512.81	-20,813,023.27	-365,510.46				
Derivato Acumulado de Activos Biologicos							
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							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesion							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	127,132,155.82	127,132,163.02	7.20				
OTROS PASIVOS							
TOTAL DIFERIDO							
PATRIMONIO							
Aportaciones	49,524,324.71	49,524,324.71					
Donaciones de Capital							
Actualizacion de la Hacienda Pùblica/Pat							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahio	4,846,404.74	5,328,034.59	481,629.85				
Resultados de Ejercicios Anteriores	117,717,092.69	117,717,092.69					



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
 TES990909DDQ7

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
----------	------	-------	-----------	----------	------	-------	-----------

Revalúo de Bienes Inmuebles		5,839,141.22		5,839,141.22		5,839,141.22	
Revalúo de Bienes Muebles		804,993.05		804,993.05		804,993.05	

Revalúo de Bienes Intangibles							
Otros Revalúos							

Reservas de Patrimonio							
Reservas Territoriales							
Reservas por Contingencias							

Cambios en Políticas Contables							
Cambios por Errores Contables							

Resultado por posición monetaria							
Resultado por tenencia de Activos no mon							

TOTAL PATRIMONIO	178,731,956.41	179,213,586.26	481,629.85	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	183,013,452.45	183,072,366.22	58,913.77
------------------	----------------	----------------	------------	------------------------	----------------	----------------	-----------

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avalúes Autorizados	0.00	0.00
Avalúes Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00



Gobierno del Estado de México
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2016
 HOJA No. : 5

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TES990909DDQ7

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 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					
Avalés 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					



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TES990909DQ7

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 PÉBli	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 Municipio	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Prioridad	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 Irregularita	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 Distritadas por los Derechos	0.00	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insurnos Médicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insurnos Médicos	0.00	0.00					



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

FECHA DE EMISION: 06/07/2016
 HOJA No. :

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
 TESS990909DDQ7

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					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,388,973.00	52,388,973.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,890,163.52	27,236,232.06					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,487,146.00	1,972,995.50					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,011,663.48	23,179,745.44					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	51,720,447.00	51,720,447.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	668,526.00	668,526.00					
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	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	36,847,892.22	34,182,062.32					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	668,526.00	588,526.00					
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	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	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 Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	279,508.54	279,508.54					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de México
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2016
 HOJA No. : 8

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TES990909DQ7

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
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 de Gast	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Parti	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 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 de Gastos	14,593,046.24	17,258,876.14					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transite	0.00	80,000.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	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 Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	209,555,892.00	209,555,892.00					

ELABORO

L.CADRIANA CASTILLA PENA

REVISO

ING. ARMANDO GARCIA ROMERO

AUTORIZO

ING. ALFREDO CARDOSO CABALLERO