



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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	40,000.00		-40,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	4,490,888.36	548,545.25	-3,942,343.11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	369,567.83	4,864,930.76	4,495,362.93
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga	18,736,082.67	16,518,590.78	-2,217,491.89
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	35,039,787.63	18,241,507.14	-16,798,280.49	Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	586,365.83	925,175.07	338,809.24
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,239,787.12	4,756,940.59	-4,482,846.53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	255,391.35	593,866.14	338,474.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	750,153.19	67,528.45	-682,624.74	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	4,366,955.86	3,768,711.64	-598,244.22	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Bienes en Tr nsito	89,390.25	1,999,412.41	1,910,022.16	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
TOTAL CIRCULANTE	54,016,962.41	29,382,645.48	-24,634,316.93	Recaudaciñ por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	19,947,407.68	22,902,562.75	2,955,155.07
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	5,783,585.55	5,783,585.55		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Edificios no Habitacionales	111,233,228.23	111,233,228.23		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	19,000,000.00	19,000,000.00		Fondos en Administraciñ a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	10,465,970.90	11,162,218.92	696,248.02	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	27,444,787.66	38,574,622.08	11,129,834.42	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	19,112,674.12	19,214,748.02	102,073.90	Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	5,164,788.36	5,184,488.36	19,700.00	Provisiñ para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisiñ por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,977,204.36	13,075,404.89	98,200.53	Provisiñ para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	1,678,888.10	1,678,888.10		Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biolçgicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	19,947,407.68	22,902,562.75	2,955,155.07
Depreciaciñ Acumulada de Bienes Inmuebl	-22,223,482.37	-22,721,713.48	-498,231.11				
Depreciaciñ Acumulada de Infraestructur	-41,184,645.84	-42,861,774.76	-1,677,128.92				
TOTAL NO CIRCULANTE	149,452,999.07	159,323,695.91	9,870,696.84				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	27,069,874.54	27,069,874.54	
				Donaciones de Capital			
				Actualizaciñ de la Hacienda PÉblica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	15,581,269.71	-2,137,505.45	-17,718,775.16
				Resultados de Ejercicios Anteriores	132,888,803.64	132,888,803.64	
				Revalfo de Bienes Inmuebles	7,982,605.91	7,982,605.91	
				TOTAL PATRIMONIO	183,522,553.80	165,803,778.64	-17,718,775.16
TOTAL ACTIVO	203,469,961.48	188,706,341.39	-14,763,620.09	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	203,469,961.48	188,706,341.39	-14,763,620.09

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Almac,n	4,125,062.21	6,168,945.72
Artículos Disponibles por el Almac,n	4,125,062.21	6,168,945.72
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	155,010,515.47	161,719,791.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,018,100.69	19,300,274.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,239,785.02	4,756,940.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	120,752,629.76	137,662,576.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	110,263,984.84	113,599,414.24
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,242,263.00	1,668,263.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	27,401,883.63	27,401,883.63
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	16,102,384.00	19,050,231.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	16,626,535.03	2,228,700.42
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	417,961.52	51,254.52
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	14,487,545.83	14,480,133.21
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	5,784.22	285,277.51
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	12,166,009.33	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de l	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	2,893,242.48
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	50,000.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	1,926,139.23
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	92,960,984.36	108,477,471.34
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	824,301.48	1,567,008.48
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	12,914,337.80	12,921,750.42
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	3,930,590.45	16,838,814.26
T O T A L	628,292,186.30	659,217,058.92