Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

SEPTIEMBRE 2016

Calle de Pino Suárez ss/n actualmente Carretera Toluca – Ixtapan No.111, Col la Michoacana C.P. 52166 Metepec, Estado de México Tels. (722) 2.26.19.80. www.infoem.org.mx

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	78,000.00	78,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	3,923,378.46	6,724,659.10	2,801,280.64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,521.93	1.08	-16,520.85
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,500,000.00	7,900,000.00	400,000.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci¢n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	989,717.13	1,520,269.09	530,551.96
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	226,251.45	224,273.53	-1,977.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	53,464.72	236,204.16	182,739.44	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras P£			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras P£blic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancjas para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancjas Terminadas				Fondos en Garantja a Corto Plazo			
Inventario de Mercancjas en Proceso de E				Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tr nsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac,n de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantja a Corto Pla			
Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios				Provisi¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantja	19,792.00	19,792.00		Provisi¢n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantja (excluye dep¢sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
TOTAL CIRCULANTE	11,574,635.18	14,958,655.26	3,384,020.08	Recaudaci¢n por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	1,232,490.51	1,744,543.70	512,053.19
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

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

Tjtulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras P£			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr,stamos de la Deuda P£blica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr,stamos de la Deuda P£blica Externa po			
Terrenos				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales				Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantja a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	19,360,275.19	19,380,475.19	20,200.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora				Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	4,012,753.75	4,012,753.75		Provisi¢n para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisi¢n para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biol¢gicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	1,232,490.51	1,744,543.70	512,053.19
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl							
Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructur							
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	-10,190,547.62	-10,329,203.12	-138,655.50				
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							

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

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

Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
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	13,182,481.32	13,064,025.82	-118,455.50				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualizaci¢n de la Hacienda P£blica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-1,841,048.61	912,462.78	2,753,511.39
				Resultados de Ejercicios Anteriores	25,184,614.60	25,184,614.60	
				Reval£o de Bienes Inmuebles			
				Reval£o de Bienes Muebles	181,060.00	181,060.00	
				Reval£o de Bienes Intangibles			
				Otros Reval£os			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Poli¦ticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici¢n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	23,524,625.99	26,278,137.38	2,753,511.39
TOTAL ACTIVO	24,757,116.50	28,022,681.08	3,265,564.58	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	24,757,116.50	28,022,681.08	3,265,564.58

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
ITA0404QH7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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
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	1,391,176.81	1,518,709.98
Artjculos Disponibles por el Almac,n	654,371.28	742,171.52
Artjculos Distribuidos por El Almac,n	736,805.53	776,538.46
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

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
ITA0404QH7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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
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

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
ITA0404QH7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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
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	104,680,845.38	104,680,845.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	46,671,124.25	37,428,809.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	58,009,721.13	67,252,035.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	101,589,259.00	101,589,259.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	40,000.00	40,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	562,586.38	562,586.38
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	2,489,000.00	2,489,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	46,697,662.83	39,844,207.90
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	20,146.00	20,146.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	64,659.05	42,288.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	653,687.48	13,810.86
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	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 Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	581,423.49	527,571.14
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00
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 I	0.00	0.00

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

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

Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	634,450.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	16,521.05	358,584.36
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 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	54,293,651.63	60,858,895.60
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	19,854.00	19,854.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	497,927.33	520,298.38
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	1,835,312.52	1,840,739.14
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
TOTAL	**622,222,253.14**	**622,477,319.48**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABOÓ	REVISO	AUTORIZÓ
L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA	C.P. LAZARO GARCÍA CASTILLO	C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

)BIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
CRETARIA DE FINANZAS
)BSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
)NTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales An	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	25,124.65	272,446.50
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,530.00	20,760.40
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinaci¢n Fiscal y de Otros Apoy	0.00	0.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,778,246.14	63,198,828.64
TOTAL INGRESOS	9,804,900.79	63,492,035.54
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	5,547,950.31	50,250,251.18
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	224,771.87	1,611,958.52
5100 SERVICIOS GENERALES	1,134,585.10	9,355,270.26
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,854.00
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	5,426.62	173,287.09
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	138,655.50	1,168,951.71
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	7,051,389.40	62,579,572.76
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**2,753,511.39**	**912,462.78**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA

REVISÓ

C.P. LAZARO GARCÍA CASTILLO

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA040430QH7

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	3,923,378.46	0.00	46,811,206.39	44,009,925.75	6,724,659.10	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,500,000.00	0.00	31,600,000.00	31,200,000.00	7,900,000.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	9,778,246.14	9,778,246.14	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,464.72	0.00	274,920.25	92,180.81	236,204.16	0.00
1191	Valores en Garantia	19,792.00	0.00	0.00	0.00	19,792.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	19,360,275.19	0.00	20,200.00	0.00	19,380,475.19	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,012,753.75	0.00	0.00	0.00	4,012,753.75	0.00
1263	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,190,547.62	-770.80	137,884.70	0.00	10,329,203.12
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,521.93	1,076,436.52	1,059,915.67	0.00	1.08
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	989,717.13	2,218,707.72	2,749,259.68	0.00	1,520,269.09
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	226,251.45	260,156.35	258,178.43	0.00	224,273.53
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	25,184,614.60	0.00	0.00	0.00	25,184,614.60
3232	Revalœo de Bienes Muebles	0.00	181,060.00	0.00	0.00	0.00	181,060.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	53,420,582.50	0.00	9,778,246.14	0.00	63,198,828.64
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	247,321.85	0.00	25,124.65	0.00	272,446.50
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19,230.40	0.00	1,530.00	0.00	20,760.40
5100	Gastos de Funcionamiento	54,310,172.68	0.00	6,907,307.28	0.00	61,217,479.96	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,854.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	1,030,296.21	0.00	137,884.70	-770.80	1,168,951.71	0.00
5700	Bienes Muebles	167,860.47	0.00	5,426.62	0.00	173,287.09	0.00
7705	Almac,n	1,391,176.81	0.00	127,533.17	0.00	1,518,709.98	0.00
7706	Art¡culos Disponibles por el Almac,n	0.00	654,371.28	39,732.93	127,533.17	0.00	742,171.52
7707	Art¡culos Distribuidos por El Almac,n	0.00	736,805.53	0.00	39,732.93	0.00	776,538.46
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	104,680,845.38	0.00	0.00	0.00	104,680,845.38	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	46,671,124.25	9,242,314.41	0.00	0.00	37,428,809.84
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,778,246.14	9,778,246.14	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	58,009,721.13	0.00	9,242,314.41	0.00	67,252,035.54
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	101,589,259.00	1,048,116.41	1,048,116.41	0.00	101,589,259.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	562,586.38	0.00	0.00	0.00	562,586.38
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	2,489,000.00	124,400.02	124,400.02	0.00	2,489,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	46,697,662.83	0.00	1,067,620.54	7,921,075.47	39,844,207.90	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	20,146.00	0.00	0.00	0.00	20,146.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	64,659.05	0.00	0.00	22,371.05	42,288.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	653,687.48	0.00	124,400.02	764,276.64	13,810.86	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	581,423.49	0.00	1,290,423.69	1,344,276.04	527,571.14	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	638,850.02	4,400.02	634,450.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	16,521.05	0.00	2,036,491.17	1,694,427.86	358,584.36	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	4,400.02	4,400.02	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	54,293,651.63	0.00	6,565,243.97	0.00	60,858,895.60	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	19,854.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	497,927.33	0.00	22,371.05	0.00	520,298.38	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	1,835,312.52	0.00	5,426.62	0.00	1,840,739.14	0.00
	TOTALES	**301,228,715.05**	**301,228,715.05**	**131,205,291.35**	**131,205,291.35**	**311,811,857.70**	**311,811,857.70**

ELABORO

L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA

REVISO

C.P. LAZARO GARCÍA CASTILL

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

)BIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
CRETARIA DE FINANZAS
BSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
NTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA040430QH7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Valores en Garantja	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	138,655.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	530,551.96
Resultado del ejercicio	2,753,511.39
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,422,718.85
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	182,739.44
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	20,200.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,520.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,977.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	221,438.21
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	3,201,280.64

BIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
STITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA SCTA	D E B E SSSCT. SSS	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110		**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**100,358,259.00**	**4,322,586.38**	**0.00**	**104,680,845.38**	**0.00**	**67,252,035.54**	**37,428,809.84**
8110 0000004223		Subsidio y subvenciones	100,358,259.00	0.00	0.00	100,358,259.00	0.00	63,198,828.64	37,159,430.36
8110 0000004223	000000000000001	Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	100,358,259.00	0.00	0.00	100,358,259.00	0.00	63,198,828.64	37,159,430.36
8110 0000004223	000000000000001 0001	SUBSIDIO ESTATAL DEL GEM	100,358,259.00	0.00	0.00	100,358,259.00	0.00	63,198,828.64	37,159,430.36
8110 0000004223	000000000000001 0001 001	SUBSIDIO ESTATAL DEL GEM	100,358,259.00	0.00	0.00	100,358,259.00	0.00	63,198,828.64	37,159,430.36
8110 0000004311		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,446.50	-272,446.50
8110 0000004311	0000000000000001	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,446.50	-272,446.50
8110 0000004311	000000000000001 0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,446.50	-272,446.50
8110 0000004311	000000000000001 0001 001	Utilidades y Rendimientos Banorte Conv. [redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,527.71	-16,527.71
8110 0000004311	000000000000001 0001 002	Utilidades y Rendimientos Banorte Conv. [redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,789.66	-47,789.66
8110 0000004311	000000000000001 0001 003	Utilidades y Rendimientos Scotiabank Cta. [redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.56	-198.56
8110 0000004311	000000000000001 0001 004	Utilidades y Rendimientos Banamex Cta. 5261858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.26	-37.26
8110 0000004311	000000000000001 0001 005	Utilidades y Rendimientos Banorte Conv. [redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,893.31	-207,893.31
8110 0000004399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,322,586.38	0.00	4,322,586.38	0.00	3,780,760.40	541,825.98
8110 0000004399	000000000000001	Otros Ingresos	0.00	4,322,586.38	0.00	4,322,586.38	0.00	3,780,760.40	541,825.98
8110 0000004399	000000000000001 0001	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	0.00	4,322,586.38	0.00	4,322,586.38	0.00	3,780,760.40	541,825.98
8110 0000004399	000000000000001 0001 001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.40	-20,760.40
8110 0000004399	000000000000001 0001 002	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS (AMPLIACIÓN NO LÍQUIDA)	0.00	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	0.00
8110 0000004399	000000000000001 0001 004	PASIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	562,586.38	0.00	562,586.38	0.00	0.00	562,586.38
		TOTALES	**100,358,259.00**	**4,322,586.38**	0.00	104,680,845.38	0.00	67,252,035.54	37,428,809.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

L.C. TANIA ELVA MILLAN RIVERA

REVISÓ

C.P. LAZARO GARCIA CASTILLO

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA040430QH7

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-00000000000000001-0001-00	100,358,259.00	9,778,246.00	9,778,246.14	63,198,828.00	63,198,828.64	0.64	0.00
8110-0000004223-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	283.38	0.00	16,527.71	16,527.71	0.00
8110-0000004311-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	563.90	0.00	47,789.66	47,789.66	0.00
8110-0000004311-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	5.68	0.00	198.56	198.56	0.00
8110-0000004311-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	5.03	0.00	37.26	37.26	0.00
8110-0000004311-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	24,266.66	0.00	207,893.31	207,893.31	0.00
8110-0000004399-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	20,760.40	20,760.40	0.00
8110-0000004399-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00
8110-0000004399-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-00000000000000001-0001-00	0.00	0.00	-562,586.38	562,586.38	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**100,358,259.00**	**9,778,246.00**	**9,242,314.41**	**67,521,414.38**	**67,252,035.54**	**4,053,207.54**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA

REVISÓ

C.P. LAZARÓ GARCÍA CASTILLO

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA040430QH7

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-0000000000000001-0001-00	100,358,259.00	9,778,246.00	9,778,246.14	63,198,828.00	63,198,828.64	0.64	0.00
8110-0000004223-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	283.38	0.00	16,527.71	16,527.71	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	563.90	0.00	47,789.66	47,789.66	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	5.68	0.00	198.56	198.56	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	5.03	0.00	37.26	37.26	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	24,266.66	0.00	207,893.31	207,893.31	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	20,760.40	20,760.40	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-00	0.00	0.00	-562,586.38	562,586.38	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**100,358,259.00**	**9,778,246.00**	**9,242,314.41**	**67,521,414.38**	**67,252,035.54**	**4,053,207.54**	**0.00**

ELABORO

L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA

REVISÓ

C.P. LAZARÓ GARCÍA CASTILLO

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA040430QH7

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBAD	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	84,946,865.00	8,749,694.84	5,547,950.31	50,743,074.10	50,250,251.18	-492,822.92	2.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085,750.00	132,275.21	100,810.52	1,689,809.97	1,621,958.52	-67,851.45	-3.25
3000 SERVICIOS GENERALES	14,556,644.00	896,276.09	1,204,694.10	11,996,944.57	9,872,841.40	-2,124,103.17	14.26
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,854.00	-20,146.00	149.64
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIE	2,489,000.00	0.00	639,876.62	2,489,000.00	2,475,189.14	-13,810.86	9.09
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 DEUDA PUBLICA	562,586.38	0.00	22,371.05	562,586.38	520,298.38	-42,288.00	-7.52
T O T A L E S	**104,680,845.38**	**9,778,246.14**	**7,515,702.60**	**67,521,415.02**	**64,760,392.62**	**-2,761,022.40**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA

REVISÓ

C.P. LAZARÓ GARCÍA CASTILLO

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	83,446,865.00	7,111,742.31	5,611,742.31	84,946,865.00	0.00	358,584.16	49,891,667.02	50,250,251.18	34,696,613.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER PERMANENTE	29,106,393.36	1,791,525.39	1,214,396.54	29,683,522.21	0.00	0.00	23,650,543.90	23,650,543.90	6,032,978.31
1130	Sueldos base al personal permanente.	29,106,393.36	1,791,525.39	1,214,396.54	29,683,522.21	0.00	0.00	23,650,543.90	23,650,543.90	6,032,978.31
1131	Sueldo base.	29,106,393.36	1,791,525.39	1,214,396.54	29,683,522.21	0.00	0.00	23,650,543.90	23,650,543.90	6,032,978.31
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER TRANSITORIO.	203,699.03	189,254.88	203,699.03	189,254.88	0.00	0.00	189,254.88	189,254.88	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual.	0.00	189,254.88	0.00	189,254.88	0.00	0.00	189,254.88	189,254.88	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	189,254.88	0.00	189,254.88	0.00	0.00	189,254.88	189,254.88	0.00
1230	Retribuciones por servicios de car cter social.	203,699.03	0.00	203,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por servicio social.	203,699.03	0.00	203,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	39,471,611.57	3,547,186.77	3,711,691.31	39,307,107.03	0.00	0.00	17,604,684.46	17,604,684.46	21,702,422.57
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	236,654.97	51,972.56	31,148.85	257,478.68	0.00	0.00	75,255.96	75,255.96	182,222.72
1311	Prima por años de servicio.	226,332.25	724.88	14,994.42	212,062.71	0.00	0.00	32,513.00	32,513.00	179,549.71
1312	Prima de antiguedad.	10,322.72	51,247.68	16,154.43	45,415.97	0.00	0.00	42,742.96	42,742.96	2,673.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	7,406,185.39	813,799.94	588,689.72	7,631,295.61	0.00	0.00	2,541,846.55	2,541,846.55	5,089,449.06
1321	Prima vacacional.	2,224,260.30	299,763.26	94,538.44	2,429,485.12	0.00	0.00	969,660.05	969,660.05	1,459,825.07
1322	Aguinaldo.	5,064,241.72	514,036.68	380,946.05	5,197,332.35	0.00	0.00	1,572,186.50	1,572,186.50	3,625,145.85
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	117,683.37	0.00	113,205.23	4,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.14
1340	Compensaciones.	31,828,771.21	2,681,414.27	3,091,852.74	31,418,332.74	0.00	0.00	14,987,581.95	14,987,581.95	16,430,750.79
1341	Compensación.	7,334,296.65	433,712.83	430,557.17	7,337,452.31	0.00	0.00	1,573,594.20	1,573,594.20	5,763,858.11
1344	Compensación por retabulación.	54,903.68	16,219.77	791.97	70,331.48	0.00	0.00	42,118.75	42,118.75	28,212.73
1345	Gratificación.	22,662,618.26	380,848.22	1,792,928.17	21,250,538.31	0.00	0.00	12,624,746.97	12,624,746.97	8,625,791.34
1346	Gratificación por convenio.	1,776,952.62	1,850,633.45	867,575.43	2,760,010.64	0.00	0.00	747,122.03	747,122.03	2,012,888.61
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	9,200,414.07	1,403,246.94	424,234.98	10,179,426.03	0.00	358,584.16	5,818,931.81	6,177,515.97	4,001,910.06
1410	Aportaciones de seguridad social.	7,666,990.87	1,257,126.94	41,834.76	8,882,283.05	0.00	358,584.16	5,662,879.43	6,021,463.59	2,860,819.46
1412	Cuotas de servicio de salud.	3,885,707.20	586,632.38	23,685.93	4,448,653.65	0.00	174,038.40	2,897,762.13	3,071,800.53	1,376,853.12
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,555,336.40	417,890.92	0.59	2,973,226.73	0.00	125,949.94	1,886,294.28	2,012,244.22	960,982.51
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	620,050.79	108,647.24	0.00	728,698.03	0.00	26,768.96	402,166.30	428,935.26	299,762.77
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	347,727.82	53,632.93	5,409.73	395,951.02	0.00	14,852.50	222,439.40	237,291.90	158,659.12
1416	Riesgo de trabajo.	258,168.66	90,323.47	12,738.51	335,753.62	0.00	16,974.36	254,217.32	271,191.68	64,561.94
1440	Aportaciones para seguros.	1,533,423.20	146,120.00	382,400.22	1,297,142.98	0.00	0.00	156,052.38	156,052.38	1,141,090.60
1441	Seguros y fianzas.	1,533,423.20	146,120.00	382,400.22	1,297,142.98	0.00	0.00	156,052.38	156,052.38	1,141,090.60
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	5,464,746.97	180,528.33	57,720.45	5,587,554.85	0.00	0.00	2,628,251.97	2,628,251.97	2,959,302.88

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	C O N C E P T O	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	3,938,683.66	126,868.26	36,605.23	4,028,946.69	0.00	0.00	2,575,728.77	2,575,728.77	1,453,217.92
1512	Seguro de separación individualizado.	3,938,683.66	126,868.26	36,605.23	4,028,946.69	0.00	0.00	2,575,728.77	2,575,728.77	1,453,217.92
1520	Indemnizaciones.	1,471,159.64	0.00	0.00	1,471,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,159.64
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd	1,471,159.64	0.00	0.00	1,471,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,159.64
1540	Prestaciones contractuales.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1551	Becas institucionales.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	54,903.67	11,660.07	115.22	66,448.52	0.00	0.00	31,523.20	31,523.20	34,925.32
1595	Despensa.	54,903.67	11,660.07	115.22	66,448.52	0.00	0.00	31,523.20	31,523.20	34,925.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085,750.00	482,571.63	482,571.63	2,085,750.00	10,000.00	0.20	1,611,958.32	1,621,958.52	463,791.48
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS	588,759.10	38,331.25	92,644.82	534,445.53	10,000.00	0.00	401,872.80	411,872.80	122,572.73
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	212,583.93	18,802.20	30,098.42	201,287.71	0.00	0.00	155,619.09	155,619.09	45,668.62
2111	Materiales y útiles de oficina.	189,891.43	0.00	22,878.77	167,012.66	0.00	0.00	138,798.25	138,798.25	28,214.41
2112	Enseres de oficina.	22,692.50	18,802.20	7,219.65	34,275.05	0.00	0.00	16,820.84	16,820.84	17,454.21
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	871.00	790.00	871.00	790.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	871.00	790.00	871.00	790.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	348,431.62	1,400.00	57,540.88	292,290.74	0.00	0.00	236,380.32	236,380.32	55,910.42
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	348,431.62	1,400.00	57,540.88	292,290.74	0.00	0.00	236,380.32	236,380.32	55,910.42
2150	Material impreso e información digital.	6,200.25	11,865.45	3,979.70	14,086.00	10,000.00	0.00	2,558.00	12,558.00	1,528.00
2151	Material de información.	6,200.25	11,865.45	3,979.70	14,086.00	10,000.00	0.00	2,558.00	12,558.00	1,528.00
2160	Material de limpieza.	9,172.30	1,926.23	154.82	10,943.71	0.00	0.00	2,978.02	2,978.02	7,965.69
2161	Material y enseres de limpieza.	9,172.30	1,926.23	154.82	10,943.71	0.00	0.00	2,978.02	2,978.02	7,965.69
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2171	Material did ctico.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y persona	0.00	3,547.37	0.00	3,547.37	0.00	0.00	3,547.37	3,547.37	0.00
2181	Material para identificación y registro.	0.00	3,547.37	0.00	3,547.37	0.00	0.00	3,547.37	3,547.37	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	272,822.37	58,061.28	74,502.19	256,381.46	0.00	0.00	185,777.74	185,777.74	70,603.72
2210	Productos alimenticios para personas.	258,880.06	57,468.43	66,047.69	250,300.80	0.00	0.00	184,496.66	184,496.66	65,804.14
2211	Productos alimenticios para personas.	258,880.06	57,468.43	66,047.69	250,300.80	0.00	0.00	184,496.66	184,496.66	65,804.14
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	13,942.31	592.85	8,454.50	6,080.66	0.00	0.00	1,281.08	1,281.08	4,799.58
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	13,942.31	592.85	8,454.50	6,080.66	0.00	0.00	1,281.08	1,281.08	4,799.58

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTID/ C O N C E P T O	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIàN Y COMERC	160.39	0.00	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	160.39
2370 Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mate	160.39	0.00	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	160.39
2371 Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mate	160.39	0.00	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	160.39
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	179,094.53	201,240.24	122,020.26	258,314.51	0.00	0.20	203,142.99	203,143.19	55,171.32
2410 Productos minerales no met licos.	29,928.00	0.00	29,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 Productos minerales no met licos.	29,928.00	0.00	29,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso.	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso.	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00
2450 Vidrio y productos de vidrio.	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460 Material el,ctrico y electrónico.	109,625.51	125,781.03	83,937.04	151,469.50	0.00	0.00	131,432.59	131,432.59	20,036.91
2461 Material el,ctrico y electrónico.	109,625.51	125,781.03	83,937.04	151,469.50	0.00	0.00	131,432.59	131,432.59	20,036.91
2470 Artículos met licos para la construcción.	286.09	16,657.04	286.94	16,656.19	0.00	0.20	16,655.99	16,656.19	0.00
2471 Artículos met licos para la construcción.	286.09	16,657.04	286.94	16,656.19	0.00	0.20	16,655.99	16,656.19	0.00
2480 Materiales complementarios.	18,187.16	8,031.44	257.20	25,961.40	0.00	0.00	7,774.24	7,774.24	18,187.16
2481 Materiales complementarios.	0.00	4,609.84	0.00	4,609.84	0.00	0.00	4,609.84	4,609.84	0.00
2482 Material de señalización.	16,090.16	1,707.20	0.00	17,797.36	0.00	0.00	1,707.20	1,707.20	16,090.16
2483 árboles y plantas de ornato.	2,097.00	1,714.40	257.20	3,554.20	0.00	0.00	1,457.20	1,457.20	2,097.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	20,361.77	50,770.73	7,089.08	64,043.42	0.00	0.00	47,280.17	47,280.17	16,763.25
2491 Materiales de construcción.	16,343.84	28,599.64	5,571.15	39,372.33	0.00	0.00	25,109.08	25,109.08	14,263.25
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	4,017.93	22,171.09	1,517.93	24,671.09	0.00	0.00	22,171.09	22,171.09	2,500.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	20,301.49	2,684.93	301.49	22,684.93	0.00	0.00	2,684.93	2,684.93	20,000.00
2530 Medicinas y productos farmac,uticos.	20,163.00	510.99	163.00	20,510.99	0.00	0.00	510.99	510.99	20,000.00
2531 Medicinas y productos farmac,uticos.	20,163.00	510.99	163.00	20,510.99	0.00	0.00	510.99	510.99	20,000.00
2560 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	138.49	2,173.94	138.49	2,173.94	0.00	0.00	2,173.94	2,173.94	0.00
2561 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	138.49	2,173.94	138.49	2,173.94	0.00	0.00	2,173.94	2,173.94	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	860,000.00	16,794.96	36,378.99	840,415.97	0.00	0.00	660,415.97	660,415.97	180,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	860,000.00	16,794.96	36,378.99	840,415.97	0.00	0.00	660,415.97	660,415.97	180,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	860,000.00	16,794.96	36,378.99	840,415.97	0.00	0.00	660,415.97	660,415.97	180,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	41,012.12	25,254.44	23,926.80	42,339.76	0.00	0.00	27,056.44	27,056.44	15,283.32
2710 Vestuario y uniformes.	41,012.12	22,772.00	23,926.80	39,857.32	0.00	0.00	24,574.00	24,574.00	15,283.32
2711 Vestuario y uniformes.	41,012.12	22,772.00	23,926.80	39,857.32	0.00	0.00	24,574.00	24,574.00	15,283.32

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00
2740 Productos textiles.	0.00	538.44	0.00	538.44	0.00	0.00	538.44	538.44	0.00
2741 Productos textiles.	0.00	538.44	0.00	538.44	0.00	0.00	538.44	538.44	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	123,600.00	140,204.53	132,797.08	131,007.45	0.00	0.00	131,007.45	131,007.45	0.00
2910 Herramientas menores.	30,900.00	3,767.90	30,319.00	4,348.90	0.00	0.00	4,348.90	4,348.90	0.00
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	30,900.00	3,767.90	30,319.00	4,348.90	0.00	0.00	4,348.90	4,348.90	0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	10,300.00	2,498.61	9,325.04	3,473.57	0.00	0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	10,300.00	2,498.61	9,325.04	3,473.57	0.00	0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	2,873.81	0.00	2,873.81	0.00	0.00	2,873.81	2,873.81	0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	2,873.81	0.00	2,873.81	0.00	0.00	2,873.81	2,873.81	0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	51,500.00	24,619.99	41,514.00	34,605.99	0.00	0.00	34,605.99	34,605.99	0.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	51,500.00	24,619.99	41,514.00	34,605.99	0.00	0.00	34,605.99	34,605.99	0.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	63,200.17	11,267.52	51,932.65	0.00	0.00	51,932.65	51,932.65	0.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	63,200.17	11,267.52	51,932.65	0.00	0.00	51,932.65	51,932.65	0.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	10,300.00	7,540.00	10,300.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	10,300.00	7,540.00	10,300.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	20,600.00	33,888.05	30,071.52	24,416.53	0.00	0.00	24,416.53	24,416.53	0.00
2992 Otros enseres.	20,600.00	33,888.05	30,071.52	24,416.53	0.00	0.00	24,416.53	24,416.53	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	12,456,644.00	6,013,907.84	3,913,907.84	14,556,644.00	517,571.14	0.00	9,355,270.26	9,872,841.40	4,683,802.60
3100 SERVICIOS BáSICOS.	1,566,487.51	141,297.67	259,206.53	1,448,578.65	53,402.16	0.00	876,195.01	929,597.17	518,981.48
3110 Energía el,ctrica.	323,010.16	0.00	50,038.00	272,972.16	0.00	0.00	177,623.00	177,623.00	95,349.16
3111 Servicio de energía el,ctrica.	323,010.16	0.00	50,038.00	272,972.16	0.00	0.00	177,623.00	177,623.00	95,349.16
3130 Agua.	50,000.00	0.00	36,658.70	13,341.30	0.00	0.00	6,860.30	6,860.30	6,481.00
3131 Servicio de agua.	50,000.00	0.00	36,658.70	13,341.30	0.00	0.00	6,860.30	6,860.30	6,481.00
3140 Telefonía tradicional.	194,000.00	20,573.01	24,855.50	189,717.51	0.00	0.00	138,401.09	138,401.09	51,316.42
3141 Servicio de telefonía convencional.	194,000.00	20,573.01	24,855.50	189,717.51	0.00	0.00	138,401.09	138,401.09	51,316.42
3150 Telefonía celular.	40,826.52	109,360.85	0.00	150,187.37	53,402.16	0.00	33,610.83	87,012.99	63,174.38
3151 Servicio de telefonía celular.	40,826.52	109,360.85	0.00	150,187.37	53,402.16	0.00	33,610.83	87,012.99	63,174.38
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	286,738.83	6,392.83	99,291.05	193,840.61	0.00	0.00	117,555.29	117,555.29	76,285.32

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	284,346.83	6,392.83	96,899.05	193,840.61	0.00	0.00	117,555.29	117,555.29	76,285.32
3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	620,000.00	2,970.98	19,811.00	603,159.98	0.00	0.00	392,619.98	392,619.98	210,540.00
3171 Servicios de acceso a Internet.	620,000.00	2,970.98	19,811.00	603,159.98	0.00	0.00	392,619.98	392,619.98	210,540.00
3180 Servicios postales y telegr ficos.	51,912.00	2,000.00	28,552.28	25,359.72	0.00	0.00	9,524.52	9,524.52	15,835.20
3181 Servicio postal y telegr fico.	51,912.00	2,000.00	28,552.28	25,359.72	0.00	0.00	9,524.52	9,524.52	15,835.20
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,833,495.05	195,555.68	323,364.89	2,705,685.84	55,100.00	0.00	1,970,093.63	2,025,193.63	680,492.21
3220 Arrendamiento de edificios.	2,610,000.00	3.00	128,942.21	2,481,060.79	0.00	0.00	1,843,073.63	1,843,073.63	637,987.16
3221 Arrendamiento de edificios y locales.	2,610,000.00	3.00	128,942.21	2,481,060.79	0.00	0.00	1,843,073.63	1,843,073.63	637,987.16
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educ	61,495.05	170,389.58	39,976.30	191,908.33	55,100.00	0.00	100,920.00	156,020.00	35,888.33
3231 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	61,495.05	170,389.58	39,976.30	191,908.33	55,100.00	0.00	100,920.00	156,020.00	35,888.33
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	162,000.00	25,163.10	154,446.38	32,716.72	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	6,616.72
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	162,000.00	25,163.10	154,446.38	32,716.72	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	6,616.72
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TCNICOS Y OTROS S	1,037,822.25	796,729.08	304,008.48	1,530,542.85	0.00	0.00	1,240,506.19	1,240,506.19	290,036.66
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	12,948.13	162,400.00	12,948.13	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	12,948.13	162,400.00	12,948.13	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
3340 Servicios de capacitación.	48,078.17	85,268.79	44,400.72	88,946.24	0.00	0.00	53,194.40	53,194.40	35,751.84
3341 Capacitación.	48,078.17	85,268.79	44,400.72	88,946.24	0.00	0.00	53,194.40	53,194.40	35,751.84
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e ir	181,495.95	478,060.29	79,125.63	580,430.61	0.00	0.00	530,886.19	530,886.19	49,544.42
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	41,383.28	4,056.80	37,365.48	8,074.60	0.00	0.00	4,056.80	4,056.80	4,017.80
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	140,004.67	55,879.29	41,760.15	154,123.81	0.00	0.00	108,597.19	108,597.19	45,526.62
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	108.00	418,124.20	0.00	418,232.20	0.00	0.00	418,232.20	418,232.20	0.00
3380 Servicios de vigilancia.	785,000.00	0.00	86,234.00	698,766.00	0.00	0.00	494,025.60	494,025.60	204,740.40
3381 Servicios de vigilancia.	785,000.00	0.00	86,234.00	698,766.00	0.00	0.00	494,025.60	494,025.60	204,740.40
3390 Servicios profesionales, científicos y t,cnicos integrales.	10,300.00	71,000.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 Servicios profesionales.	10,300.00	71,000.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	210,120.00	200,192.99	100,416.14	309,896.85	0.00	0.00	123,666.84	123,666.84	186,230.01
3410 Servicios financieros y bancarios.	24,720.00	0.00	7,713.15	17,006.85	0.00	0.00	4,687.02	4,687.02	12,319.83
3411 Servicios bancarios y financieros.	24,720.00	0.00	7,713.15	17,006.85	0.00	0.00	4,687.02	4,687.02	12,319.83
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	185,400.00	200,000.00	92,700.00	292,700.00	0.00	0.00	118,789.82	118,789.82	173,910.18
3451 Seguros y fianzas.	185,400.00	200,000.00	92,700.00	292,700.00	0.00	0.00	118,789.82	118,789.82	173,910.18
3470 Fletes y maniobras.	0.00	192.99	2.99	190.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3471	Fletes y maniobras.	0.00	192.99	2.99	190.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIàN, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y	1,301,332.00	1,429,010.20	504,355.61	2,225,986.59	197,302.08	0.00	1,234,741.42	1,432,043.50	793,943.09
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	61,800.00	55,132.64	40,446.00	76,486.64	0.00	0.00	48,439.93	48,439.93	28,046.71
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	61,800.00	6,496.00	40,446.00	27,850.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	20,600.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	48,636.64	0.00	48,636.64	0.00	0.00	41,189.93	41,189.93	7,446.71
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	51,500.00	32,646.90	55,328.00	28,818.90	0.00	0.00	28,818.90	28,818.90	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	51,500.00	32,646.90	55,328.00	28,818.90	0.00	0.00	28,818.90	28,818.90	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput	137,432.00	882,189.97	108,125.68	911,496.29	0.00	0.00	211,496.29	211,496.29	700,000.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	137,432.00	878,361.97	108,125.68	907,668.29	0.00	0.00	207,668.29	207,668.29	700,000.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	309,000.00	46,414.32	12,758.63	342,655.69	0.00	0.00	276,759.31	276,759.31	65,896.38
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	309,000.00	46,414.32	12,758.63	342,655.69	0.00	0.00	276,759.31	276,759.31	65,896.38
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	0.00	373,109.63	163,993.68	209,115.95	0.00	0.00	209,115.95	209,115.95	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	373,109.63	163,993.68	209,115.95	0.00	0.00	209,115.95	209,115.95	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	741,600.00	32,260.74	121,903.62	651,957.12	197,302.08	0.00	454,655.04	651,957.12	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	741,600.00	32,260.74	121,903.62	651,957.12	197,302.08	0.00	454,655.04	651,957.12	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	7,256.00	1,800.00	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
3591	Servicios de fumigación.	0.00	7,256.00	1,800.00	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	1,236,000.00	271,467.57	686,367.09	821,100.48	0.00	0.00	263,218.84	263,218.84	557,881.64
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	1,236,000.00	225,067.57	686,367.09	774,700.48	0.00	0.00	216,818.84	216,818.84	557,881.64
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	618,000.00	23,467.57	324,359.09	317,108.48	0.00	0.00	44,409.57	44,409.57	272,698.91
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	618,000.00	201,600.00	362,008.00	457,592.00	0.00	0.00	172,409.27	172,409.27	285,182.73
3640	Servicios de revelado de fotografías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video.	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabación.	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIáTICOS.	1,093,837.19	1,845,874.11	484,807.21	2,454,904.09	211,766.90	0.00	1,539,446.10	1,751,213.00	703,691.09
3710	Pasajes a,reos.	309,000.00	318,263.99	46,422.76	580,841.23	0.00	0.00	537,378.81	537,378.81	43,462.42
3711	Transportación a,rea.	309,000.00	318,263.99	46,422.76	580,841.23	0.00	0.00	537,378.81	537,378.81	43,462.42
3720	Pasajes terrestres.	0.00	265,505.77	3,972.99	261,532.78	0.00	0.00	251,532.78	251,532.78	10,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	265,505.77	3,972.99	261,532.78	0.00	0.00	251,532.78	251,532.78	10,000.00
3750	Vi ticos en el país.	439,787.19	574,643.59	113,396.37	901,034.41	66,284.01	0.00	262,802.60	329,086.61	571,947.80

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3751 Vi ticos nacionales.	439,787.19	574,643.59	113,396.37	901,034.41	66,284.01	0.00	262,802.60	329,086.61	571,947.80
3760 Vi ticos en el extranjero.	56,650.00	507,826.20	198,687.18	365,789.02	133,124.39	0.00	220,472.99	353,597.38	12,191.64
3761 Vi ticos en el extranjero.	56,650.00	507,826.20	198,687.18	365,789.02	133,124.39	0.00	220,472.99	353,597.38	12,191.64
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	288,400.00	179,634.56	122,327.91	345,706.65	12,358.50	0.00	267,258.92	279,617.42	66,089.23
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	288,400.00	179,634.56	122,327.91	345,706.65	12,358.50	0.00	267,258.92	279,617.42	66,089.23
3800 SERVICIOS OFICIALES.	432,600.00	784,572.96	444,826.83	772,346.13	0.00	0.00	416,160.95	416,160.95	356,185.18
3810 Gastos de ceremonial.	30,900.00	16,434.00	24,216.00	23,118.00	0.00	0.00	21,594.00	21,594.00	1,524.00
3811 Gastos de ceremonial.	30,900.00	16,434.00	24,216.00	23,118.00	0.00	0.00	21,594.00	21,594.00	1,524.00
3820 Gastos de orden social y cultural.	92,700.00	43,132.00	88,756.43	47,075.57	0.00	0.00	41,099.99	41,099.99	5,975.58
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	92,700.00	43,132.00	88,756.43	47,075.57	0.00	0.00	41,099.99	41,099.99	5,975.58
3830 Congresos y convenciones.	309,000.00	725,006.96	331,854.40	702,152.56	0.00	0.00	353,466.96	353,466.96	348,685.60
3831 Congresos y convenciones.	309,000.00	725,006.96	331,854.40	702,152.56	0.00	0.00	353,466.96	353,466.96	348,685.60
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,744,950.00	349,207.58	806,555.06	2,287,602.52	0.00	0.00	1,691,241.28	1,691,241.28	596,361.24
3920 Impuestos y derechos.	114,330.00	1,860.00	27,356.51	88,833.49	0.00	0.00	85,743.49	85,743.49	3,090.00
3921 Impuestos y derechos de exportación.	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
3922 Otros impuestos y derechos.	114,330.00	1,495.00	27,356.51	88,468.49	0.00	0.00	85,378.49	85,378.49	3,090.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relació	2,369,000.00	0.00	699,961.40	1,669,038.60	0.00	0.00	1,115,760.00	1,115,760.00	553,278.60
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,369,000.00	0.00	699,961.40	1,669,038.60	0.00	0.00	1,115,760.00	1,115,760.00	553,278.60
3990 Otros servicios generales.	261,620.00	347,347.58	79,237.15	529,730.43	0.00	0.00	489,737.79	489,737.79	39,992.64
3991 Cuotas y suscripciones.	51,500.00	19,975.00	49,040.00	22,435.00	0.00	0.00	22,435.00	22,435.00	0.00
3992 Gastos de servicios menores.	210,120.00	327,372.58	30,197.15	507,295.43	0.00	0.00	467,302.79	467,302.79	39,992.64
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	19,854.00	19,854.00	20,146.00
4400 AYUDAS SOCIALES.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	19,854.00	19,854.00	20,146.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	19,854.00	19,854.00	20,146.00
4423 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	19,854.00	19,854.00	20,146.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,369,000.00	845,876.76	725,876.76	2,489,000.00	634,450.00	0.00	1,840,739.14	2,475,189.14	13,810.86
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	1,854,000.00	313,410.31	696,421.11	1,470,989.20	0.00	0.00	1,457,730.34	1,457,730.34	13,258.86
5110 Muebles de oficina y estantería.	618,000.00	127,160.69	69,777.19	675,383.50	0.00	0.00	662,124.64	662,124.64	13,258.86
5111 Muebles y enseres.	618,000.00	127,160.69	69,777.19	675,383.50	0.00	0.00	662,124.64	662,124.64	13,258.86
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	1,236,000.00	180,399.02	626,643.92	789,755.10	0.00	0.00	789,755.10	789,755.10	0.00
5151 Bienes inform ticos.	1,236,000.00	180,399.02	626,643.92	789,755.10	0.00	0.00	789,755.10	789,755.10	0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	5,850.60	0.00	5,850.60	0.00	0.00	5,850.60	5,850.60	0.00

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA0404QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5192 Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	5,850.60	0.00	5,850.60	0.00	0.00	5,850.60	5,850.60	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
5230 C maras fotogr ficas y de video.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231 Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 VEHÓCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	515,000.00	120,000.00	0.00	635,000.00	634,450.00	0.00	0.00	634,450.00	550.00
5410 Vehículos y equipo terrestre.	515,000.00	120,000.00	0.00	635,000.00	634,450.00	0.00	0.00	634,450.00	550.00
5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre.	515,000.00	120,000.00	0.00	635,000.00	634,450.00	0.00	0.00	634,450.00	550.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	399,364.88	29,455.65	369,909.23	0.00	0.00	369,907.23	369,907.23	2.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	76,404.94	0.00	76,404.94	0.00	0.00	76,402.94	76,402.94	2.00
5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radi	0.00	76,404.94	0.00	76,404.94	0.00	0.00	76,402.94	76,402.94	2.00
5660 Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctrico	0.00	320,760.94	29,455.65	291,305.29	0.00	0.00	291,305.29	291,305.29	0.00
5661 Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctrico	0.00	320,760.94	29,455.65	291,305.29	0.00	0.00	291,305.29	291,305.29	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	6,601.57	0.00	6,601.57	0.00	0.00	6,601.57	6,601.57	0.00
5970 Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	6,601.57	0.00	6,601.57	0.00	0.00	6,601.57	6,601.57	0.00
5971 Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	6,601.57	0.00	6,601.57	0.00	0.00	6,601.57	6,601.57	0.00
9000 DEUDA PéBLICA.	0.00	562,586.38	0.00	562,586.38	0.00	0.00	520,298.38	520,298.38	42,288.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	562,586.38	0.00	562,586.38	0.00	0.00	520,298.38	520,298.38	42,288.00
9910 ADEFAS.	0.00	562,586.38	0.00	562,586.38	0.00	0.00	520,298.38	520,298.38	42,288.00
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	562,586.38	0.00	562,586.38	0.00	0.00	520,298.38	520,298.38	42,288.00
TOTALES	**100,358,259.00**	**15,056,684.92**	**10,734,098.54**	**104,680,845.38**	**1,162,021.14**	**358,584.36**	**63,239,787.12**	**64,760,392.62**	**39,920,452.76**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA

REVISÓ

C.P. LAZARO GARCÍA CASTILLO

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA040430QH7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCI
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	78,000.00	78,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	3,923,378.46	6,724,659.10	2,801,280.64
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,500,000.00	7,900,000.00	400,000.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,464.72	236,204.16	182,739.44
1191	Valores en Garantia	19,792.00	19,792.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,574,635.18	14,958,655.26	3,384,020.08
	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-16,521.93	-1.08	16,520.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-989,717.13	-1,520,269.09	-530,551.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-226,251.45	-224,273.53	1,977.92
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-1,232,490.51	-1,744,543.70	-512,053.19
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**10,342,144.67**	**13,214,111.56**	**2,871,966.89**

ELABORO

L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA

REVISÓ

C.P. LAZARO GARCÍA CASTILL

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI

OBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
ECRETARIA DE FINANZAS
JBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
ONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITA040430QH7

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
10.00	Transferencias , Asigna	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658,417.53	2,504,441.55	4,691,450.61	3,532,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02	Gasto Corriente Recurso E	5,476,056.90	4,989,033.44	10,892,548.47	6,849,768.54	1,172,965.60	2,504,441.55	2,651,639.94	2,502,976.45	9,778,246.14	0.00	0.00	0.00
11.00	Ingresos Financieros (	0.00	0.00	0.00	4,654.70	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07	Otros Ingresos	30,402.22	29,953.58	10,043,129.69	95,436.28	36,753.48	39,574.87	26,388.62	33,188.92	26,654.65	0.00	0.00	0.00
13.00	Traspasos entre Caja y	78,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	28,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Traspasos de Inversion	43,001,158.83	30,013,901.58	41,070,601.27	49,004,176.20	50,000,000.00	56,018,802.86	36,000,000.00	39,500,000.00	31,200,000.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Traspasos entre Banco	1,450,619.24	11,296,017.55	1,000,000.00	17,201.00	17,880.00	1,030,272.00	1,017,881.00	517,880.00	5,777,880.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Deudores Diversos	2,631.13	21,778.42	63,565.26	54,211.02	30,517.91	34,033.40	26,798.23	50,125.96	28,425.60	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	50,038,868.32	46,362,684.57	63,081,844.69	56,025,447.74	56,930,731.18	62,160,498.29	44,414,158.40	46,136,802.25	46,811,206.39	0.00	0.00	0.00
	EGRESOS												
21.00	Servicios Personales	3,718,744.25	5,010,125.23	7,542,240.57	4,245,590.89	5,524,261.04	5,542,733.69	5,503,753.25	6,573,326.87	5,036,330.08	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministr	44,358.15	152,588.91	114,289.01	102,466.23	123,040.26	371,435.40	103,508.79	221,765.26	203,332.89	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	521,742.32	984,323.96	1,119,617.15	1,060,843.17	1,232,764.64	1,346,206.67	846,318.82	1,358,326.96	1,345,487.46	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignac	0.00	0.00	0.00	19,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmue	0.00	117,356.10	18,433.88	24,632.08	723,621.02	682,091.13	19,002.00	32,399.96	5,426.62	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversion Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	206,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.00	Inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.00	Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	20,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06	Inversion Pública	85,167.18	92,719.65	167,205.90	213,830.64	0.00	17,608.78	4,622.75	0.00	22,371.05	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Caja y E	1,450,619.24	11,296,017.55	1,000,000.00	17,201.00	17,880.00	1,045,272.00	1,017,881.00	517,880.00	5,777,880.00	0.00	0.00	0.00
32.00	Traspasos de Bancos a	40,000,000.00	31,000,000.00	51,017,201.00	40,000,000.00	50,030,540.00	53,134,147.22	35,000,000.00	39,000,000.00	31,600,000.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Traspasos entre Banco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,409.00	0.00	0.00	24,899.01	0.00	0.00	0.00
34.00	Gastos a Comprobar pc	78,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	45,898,631.14	48,677,131.40	61,002,987.51	56,710,686.01	57,870,791.68	62,188,232.44	42,495,086.61	47,703,699.05	44,015,727.11	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	**4,140,237.18**	**-2,314,446.83**	**2,078,857.18**	**-685,238.27**	**-940,060.50**	**-27,734.15**	**1,919,071.79**	**-1,566,896.80**	**2,795,479.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORO

L.C. TANIA ELVA MILLÁN RIVERA

REVISÓ

C.P. LAZARÓ GARCÍA CASTILL

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ ALBERTO ESPINOSA LASTIRI