



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

INFORMACIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE 2021

Calle de Pino Suárez S/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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	55,368.00	0.00	-55,368.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,871,064.74	4,058,500.16	187,435.42	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,999,968.83	9,032,896.66	-11,967,072.17	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,579,504.20	0.00	-1,579,504.20
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,068.61	0.00	-1,068.61
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,490.51	15,928.02	-90,562.49	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 02/10/2023

Hoja 1 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Trnsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1151	Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efe	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	30,000.00	82,000.00	52,000.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		25,062,892.08	13,189,324.84	-11,873,567.24	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,580,572.81	0.00	-1,580,572.81
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 02/10/2023

Hoja 2 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	50,255,529.23	50,288,284.67	32,755.44	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	8,584,821.75	8,584,821.75	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	0.00	0.00	0.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1251	Software	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO			1,580,572.81	0.00	-1,580,572.81
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-32,456,876.36	-33,010,286.83	-553,410.47	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,608,558.24	-2,205,091.22	-10,813,649.46	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	41,076,175.65	41,076,175.65		0.00

Fecha de Elaboración: 02/10/2023

Hoja 3 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1271	Estudios, Formulaci3n y Evaluaci3n de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Reval3o de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en R3gimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Reval3o de Bienes Muebles	181,060.00	181,060.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Reval3o de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Reval3os	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por P3rdida de Cuentas Incobrables de Documentos po	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por P3rdida de Cuentas Incobrables de Deudores Dive	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Pol3ticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por P3rdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por P3rdida de Cuentas Incobrables de Pr3stamos Oto	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualizaci3n de la Hacienda P3blic			
1289	Estimaciones por P3rdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posici3n monetaria	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesi3n	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	49,865,793.89	39,052,144.43	-10,813,649.46
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	49,865,793.89	39,052,144.43	-10,813,649.46
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	26,383,474.62	25,862,819.59	-520,655.03		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,446,366.70	39,052,144.43	-12,394,222.27
	TOTAL ACTIVOS	51,446,366.70	39,052,144.43	-12,394,222.27					

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
-----	---------------------	--------------	------------

Cuentas de Orden

7610	Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesi3n	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesi3n por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00

Fecha de Elaboraci3n:02/10/2023

Hoja 4 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almac,n	5,717,074.36	5,881,912.05
7706	Artículos Disponibles por el Almac,n	723,233.97	868,670.17
7707	Artículos Distribuidos por El Almac,n	4,993,840.39	5,013,241.88
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fide	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00

Fecha de Elaboración:02/10/2023

Hoja 5 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFOEM

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación de Fianzas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
7734	Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7742	Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignación	0.00	0.00
7752	Consignación de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00
7754	Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00
7755	Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
7756	Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00
7757	Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	198,011,125.23	197,995,648.43

Fecha de Elaboración: 02/10/2023

Hoja 6 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,860,219.00	11,458,124.83
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	173,150,906.23	186,537,523.60
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	197,389,525.30	197,374,048.50
8212		21,600.00	21,600.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportacione	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000.00	600,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,404,233.06	22,748,590.40
8222		9,454.50	9,454.50
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaci	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	125,433.70	85,987.76
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00

Fecha de Elaboración:02/10/2023

Hoja 7 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8236	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8241	COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8242	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8252	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles	0.00	0.00

Fecha de Elaboración:02/10/2023

Hoja 8 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,985,292.24	174,625,458.10
8272	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	12,145.50	12,145.50
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	474,566.30	514,012.24
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		803,478,649.78	803,746,417.96

ELABORO

ING. E. E. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA L. DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA RODRIGUEZ

INFOEM

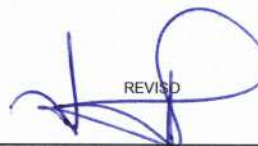
ITA040430QH7

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	34,616.67	105,624.86
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,539.31	98,945.40
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,317,461.39	179,332,953.34
TOTAL INGRESOS	13,386,617.37	179,537,523.60
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	20,790,758.94	157,385,660.43
5100 Materiales y suministros	386,996.31	2,030,916.77
5100 Servicios generales	2,462,410.61	15,208,880.90
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	12,145.50
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	6,690.50	245,327.23
5600 Inversion publica	0.00	0.00
5300 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
5400 Deuda publica	0.00	0.00
5500 Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	553,410.47	6,859,683.99
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	24,200,266.83	181,742,614.82
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-10,813,649.46	-2,205,091.22



ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES



MAF. BRENDA LIT DIAZ CARDOSO



DR. EN. EURIPIDES HEREDIA RODRÍGUEZ



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

Fecha de Emisión: 02/10/2023

Hoja No: 1



INFOEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	55,368.00	0.00	0.00	55,368.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,871,064.74	0.00	28,426,087.79	28,238,652.37	4,058,500.16	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,999,968.83	0.00	7,032,940.71	19,000,012.88	9,032,896.66	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,490.51	0.00	104,589.97	195,152.46	15,928.02	0.00
1191	Valores en Garantía	30,000.00	0.00	52,000.00	0.00	82,000.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	50,255,529.23	0.00	32,755.44	0.00	50,288,284.67	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,584,821.75	0.00	0.00	0.00	8,584,821.75	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	32,456,876.36	0.00	553,410.47	0.00	33,010,286.83
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	921,392.50	921,392.50	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,579,504.20	5,761,900.41	4,182,396.21	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,076,175.65	0.00	0.00	0.00	41,076,175.65
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	181,060.00	0.00	0.00	0.00	181,060.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	71,008.19	0.00	34,616.67	0.00	105,624.86
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,406.09	290.24	34,829.55	0.00	98,945.40
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,985,292.24	0.00	23,653,755.38	13,589.52	174,625,458.10	0.00
5200		12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	6,306,273.52	0.00	553,410.47	0.00	6,859,683.99	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	238,636.73	0.00	6,690.50	0.00	245,327.23	0.00
7705	Almac, n	5,717,074.36	0.00	164,837.69	0.00	5,881,912.05	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almac, n	0.00	723,233.97	19,401.49	164,837.69	0.00	868,670.17
7707	Artículos Distribuidos por El Almac, n	0.00	4,993,840.39	0.00	19,401.49	0.00	5,013,241.88
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	198,011,125.23	0.00	0.00	15,476.80	197,995,648.43	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	24,860,219.00	13,402,384.41	290.24	0.00	11,458,124.83
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,387,197.85	13,387,197.85	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	173,150,906.23	290.24	13,386,907.61	0.00	186,537,523.60
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	197,389,525.30	7,584,886.99	7,569,410.19	0.00	197,374,048.50
8212		0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	600,000.00	39,538.44	39,538.44	0.00	600,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	46,404,233.06	0.00	7,582,999.71	31,238,642.37	22,748,590.40	0.00
8222		9,454.50	0.00	0.00	0.00	9,454.50	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	125,433.70	0.00	39,538.44	78,984.38	85,987.76	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	23,653,366.78	23,653,366.78	0.00	0.00
8242	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Fecha de Emisión:02/10/2023

Hoja No:2



INFOEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	39,445.94	39,445.94	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	23,653,366.78	23,653,366.78	0.00	0.00
8252	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	39,445.94	39,445.94	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	150,985,292.24	0.00	23,653,755.38	13,589.52	174,625,458.10	0.00
8272	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES	474,566.30	0.00	39,445.94	0.00	514,012.24	0.00
TOTALES:		643,184,915.94	643,184,915.94	179,846,784.04	179,846,784.04	655,678,255.06	655,678,255.06

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA RODRÍGUEZ



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	55,368.00	0.00	0.00	55,368.00	0.00	0.00
1111	0000000001				INFOEM	55,368.00	0.00	0.00	55,368.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			INFOEM	55,368.00	0.00	0.00	55,368.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0004		ROSA LUZ ROBLES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0005		ANGÉLICA ARELLANO MARTINEZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0008		MICHELE ANGELA SÁNCHEZ BRITO	14,868.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0009		YADIRA BECERRIL ENRIQUEZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0010		BENITO ERNESTO CALZADA URIBE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	3,871,064.74	0.00	28,426,087.79	28,238,652.37	4,058,500.16	0.00
1112	0000000001				INFOEM	3,871,064.74	0.00	28,426,087.79	28,238,652.37	4,058,500.16	0.00
1112	0000000001	0000000000000012			BANORTE CTA. 0427	2,079,800.78	0.00	25,636,375.64	25,382,271.22	2,333,905.20	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			BANORTE CTA. 8908	1,791,263.96	0.00	2,789,712.15	2,856,381.15	1,724,594.96	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,999,968.83	0.00	7,032,940.71	19,000,012.88	9,032,896.66	0.00
1114	0000000001				INFOEM	20,999,968.83	0.00	7,032,940.71	19,000,012.88	9,032,896.66	0.00
1114	0000000001	0000000000000006			INVERSIÓN BANORTE CTO. 0505663285	20,999,968.83	0.00	3,025,369.41	18,000,002.68	6,025,335.56	0.00
1114	0000000001	0000000000000007			INVERSIÓN BANORTE CTO.0505663298	0.00	0.00	4,007,571.30	1,000,010.20	3,007,561.10	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,490.51	0.00	104,589.97	195,152.46	15,928.02	0.00
1123	0000000001				INFOEM	106,490.51	0.00	104,589.97	195,152.46	15,928.02	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			INFOEM	106,490.51	0.00	104,589.97	195,152.46	15,928.02	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0011		OSCAR ROMO MARTÍNEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0012		EDUARDO GOMEZ ELIZARRARAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0023		PEDRO JORGE ISAAC GONZÁLEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0025		ALEJANDRO VELÁZQUEZ OVANDO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0031		BERENICE ARIAS TELLO	11,000.00	0.00	1,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0036		AGUSTÍN BOYSO JAIMEZ	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0038		ALEXIS TAPIA RMÍREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0053		ADRIANA YADIRA CÁRDENAS TAGLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0055		LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA	76.20	0.00	0.00	76.20	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0060		DIEGO ALCLÁ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 1 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

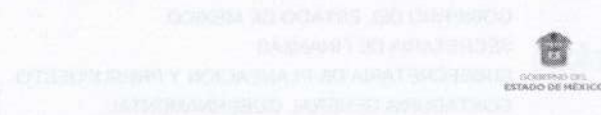
INFOEM						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000000001	0076		JUAN CÉSAR VENEGAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0091		ELVIA LIZBETH SORIANO NAVA	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0092		MICHEL NAGHELY RODRÍGUEZ GÓMEZ	2,001.28	0.00	30,400.00	30,744.24	1,657.04	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0094		GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0095		BENITO ERNESTO CALZADA URIBE	8,007.78	0.00	28,189.97	26,926.77	9,270.98	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0096		MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS ORTÍZ	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0097		WENDY MAGALI ACOSTA AVENDAÑO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0098		MICHELE ANGELA SÁNCHEZ BRITO	10,016.59	0.00	5,000.00	15,016.59	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0099		BIBIANA LÓPEZ ALCANTAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0100		BERENICE CARRILLO CONTRERAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0101		CLAUDIA IBETH QUITERO MÉNDEZ	10,000.00	0.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0102		SANDRA IVETHE DEL RAZ DE LA PAZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0103		NELSON CORREA PERALTA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0104		IGNACIO SÁUL ACOSTA RODRÍGUEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0105		JUAN SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0106		CÉSAR MARTÍNEZ BOJORGES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0107		IRVIN MISAEL HERNÁNDEZ SEGURA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0108		MA. DEL ROSARIO MEJÍA AYALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0109		YADIRA BECERRIL ENRÍQUEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0110		MARCO ANTONIO SANTOS NAVARRETE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0111		MARTÍN CAMACHO	308.66	0.00	0.00	308.66	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0112		NEFTALÍ HARO VÁZQUEZ	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	30,000.00	0.00	52,000.00	0.00	82,000.00	0.00
1191	0000000001				INFOEM	30,000.00	0.00	52,000.00	0.00	82,000.00	0.00
1191	0000000001	0000000000000001			COBRO ELECTRÓNICO DE PEAJES, S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	52,000.00	0.00	82,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	50,255,529.23	0.00	32,755.44	0.00	50,288,284.67	0.00
1241	0000000001				INFOEM	50,255,529.23	0.00	32,755.44	0.00	50,288,284.67	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			INFOEM	50,255,529.23	0.00	32,755.44	0.00	50,288,284.67	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 2 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIAIRO Y EQUIPO DE OFICINA	10,157,861.86	0.00	13,756.44	0.00	10,171,618.30	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	32,346,941.50	0.00	0.00	0.00	32,346,941.50	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,484,651.08	0.00	18,999.00	0.00	1,503,650.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO FOTOGRÁFICO	580,193.45	0.00	0.00	0.00	580,193.45	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005		EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,685,881.34	0.00	0.00	0.00	5,685,881.34	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	8,584,821.75	0.00	0.00	0.00	8,584,821.75	0.00
1244	0000000001				INFOEM	8,584,821.75	0.00	0.00	0.00	8,584,821.75	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			INFOEM	8,584,821.75	0.00	0.00	0.00	8,584,821.75	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,584,821.75	0.00	0.00	0.00	8,584,821.75	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	32,456,876.36	0.00	553,410.47	0.00	33,010,286.83
1263	0000000001				INFOEM	0.00	27,510,919.51	0.00	493,185.74	0.00	28,004,105.25
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	27,510,919.51	0.00	493,185.74	0.00	28,004,105.25
1263	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,823,954.81	0.00	405,812.29	0.00	22,229,767.10
1263	0000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,081,063.15	0.00	25,394.65	0.00	2,106,457.80
1263	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO FOTOGRÁFICO	0.00	256,469.18	0.00	2,265.98	0.00	258,735.16
1263	0000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	928,294.89	0.00	12,330.48	0.00	940,625.37
1263	0000000001	0000000000000001	0005		EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,421,137.48	0.00	47,382.34	0.00	2,468,519.82
1263	0000000002				INFOEM	0.00	4,945,956.85	0.00	60,224.73	0.00	5,006,181.58
1263	0000000002	0000000000000001			DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,945,956.85	0.00	60,224.73	0.00	5,006,181.58
1263	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,945,956.85	0.00	60,224.73	0.00	5,006,181.58
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	921,392.50	921,392.50	0.00	0.00
2112	0000000001				INFOEM	0.00	0.00	921,392.50	921,392.50	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001			INFOEM	0.00	0.00	921,392.50	921,392.50	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0011		HIR	0.00	0.00	921,392.50	921,392.50	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,579,504.20	5,761,900.41	4,182,396.21	0.00	0.00
2117	0000000002				INFOEM	0.00	1,579,794.21	3,175,979.39	1,596,185.18	0.00	0.00
2117	0000000002	0000000000000001			RETENCIONES	0.00	1,579,794.21	3,175,979.39	1,596,185.18	0.00	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 3 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000002	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR IMPUESTOS	0.00	1,579,794.21	3,175,979.39	1,596,185.18	0.00	0.00
2117	0000000002	0000000000000001	0001	408	Impuesto sobre productos del trabajo (ISPT)	0.00	1,553,206.31	3,122,803.48	1,569,597.17	0.00	0.00
2117	0000000002	0000000000000001	0001	409	ISR por Arrendamiento	0.00	26,587.96	53,175.91	26,587.95	0.00	0.00
2117	0000000002	0000000000000001	0001	410	ISR por Servicios Profesionales	0.00	-0.06	0.00	0.06	0.00	0.00
2117	0000000003				INFOEM	0.00	-290.01	2,585,921.02	2,586,211.03	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001			INFOEM	0.00	-290.01	2,585,921.02	2,586,211.03	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001		YSSEMYM	0.00	-290.22	2,575,657.15	2,575,947.37	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	APORT.SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.04	803,579.09	803,579.05	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	APORT. FONDO SOLIDARIO	0.00	-0.01	570,526.56	570,526.57	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	003	APORT. OBLIG.S.C.I	0.00	0.90	123,007.49	123,006.59	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	004	GASTOS GRALES DE ADMINISRACIÓN	0.00	0.00	67,278.80	67,278.80	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	007	APORTACIONES POR PRIMAS BÁSICAS	0.00	0.00	76,889.47	76,889.47	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	008	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.80	355,618.09	355,617.29	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	009	CUOTAS SIST.CAP,INDI.	0.00	-6.00	93,087.42	93,093.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	010	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	-286.04	469,030.50	469,316.54	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	011	CRÉDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.09	16,639.73	16,639.64	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0002		FONACOT	0.00	0.21	10,263.87	10,263.66	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0002	001	FONACOT	0.00	0.21	10,263.87	10,263.66	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002				INFOEM	0.00	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001			INFOEM	0.00	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	SUELDOS POR PAGAR	0.00	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,076,175.65	0.00	0.00	0.00	41,076,175.65
3221	0000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2004	0.00	2,638,419.62	0.00	0.00	0.00	2,638,419.62
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2005	0.00	-296,786.41	0.00	0.00	0.00	-296,786.41
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2006	0.00	2,153,224.49	0.00	0.00	0.00	2,153,224.49

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 4 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					BALANZA DE COMPROBACIÓN DE TALLADA						
					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2007	0.00	1,485,098.28	0.00	0.00	0.00	1,485,098.28
3221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2008	0.00	469,838.52	0.00	0.00	0.00	469,838.52
3221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2009	0.00	4,897,837.62	0.00	0.00	0.00	4,897,837.62
3221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2010	0.00	2,204,014.17	0.00	0.00	0.00	2,204,014.17
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2011	0.00	1,038,392.88	0.00	0.00	0.00	1,038,392.88
3221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012	0.00	-2,585,899.75	0.00	0.00	0.00	-2,585,899.75
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,382,780.18	0.00	0.00	0.00	5,382,780.18
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2014	0.00	-1,314,785.83	0.00	0.00	0.00	-1,314,785.83
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,112,480.29	0.00	0.00	0.00	9,112,480.29
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	1,668,380.14	0.00	0.00	0.00	1,668,380.14
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	4,435,455.34	0.00	0.00	0.00	4,435,455.34
3221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,106,803.90	0.00	0.00	0.00	9,106,803.90
3221	0000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	12,318,088.51	0.00	0.00	0.00	12,318,088.51
3221	0000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-11,637,166.30	0.00	0.00	0.00	-11,637,166.30
3232					RevalFo de Bienes Muebles	0.00	181,060.00	0.00	0.00	0.00	181,060.00
3232	0000000001				INFOEM	0.00	181,060.00	0.00	0.00	0.00	181,060.00
3232	0000000001	0000000000000000			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	0.00	181,060.00	0.00	0.00	0.00	181,060.00
3232	0000000001	0000000000000000	0001		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	0.00	181,060.00	0.00	0.00	0.00	181,060.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio GEM	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	71,008.19	0.00	34,616.67	0.00	105,624.86

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 5 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

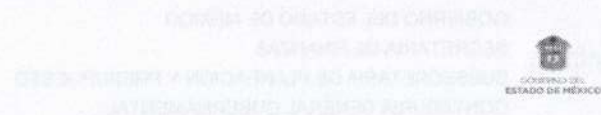
INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	71,008.19	0.00	34,616.67	0.00	105,624.86
4311	0000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	71,008.19	0.00	34,616.67	0.00	105,624.86
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Intereses Ganados Cta. 8908	0.00	14,154.42	0.00	435.44	0.00	14,589.86
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Intereses Ganados Cta. 0427	0.00	44,603.81	0.00	1,227.97	0.00	45,831.78
4311	0000000001	0000000000000001	0008		Intereses Ganados Cta. 1572	0.00	12,249.96	0.00	0.00	0.00	12,249.96
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Intereses Ganados Cto.Inv. 3285	0.00	0.00	0.00	25,376.35	0.00	25,376.35
4311	0000000001	0000000000000001	0010		Intereses Ganados Cto.Inv.3298	0.00	0.00	0.00	7,576.91	0.00	7,576.91
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,406.09	290.24	34,829.55	0.00	98,945.40
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,406.09	290.24	34,829.55	0.00	98,945.40
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,406.09	290.24	34,829.55	0.00	98,945.40
4399	0000000001	0000000000000001	0001		POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	1,329.85	0.00	659.61	0.00	1,989.46
4399	0000000001	0000000000000001	0002		DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	93.37	290.24	196.87	0.00	0.00
4399	0000000001	0000000000000001	0005		POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	48,037.43	0.00	32,077.07	0.00	80,114.50
4399	0000000001	0000000000000001	0006		POR DEPÓSITOS NI	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
4399	0000000001	0000000000000001	0008		POR PAGO DE BASES	0.00	1,272.00	0.00	1,896.00	0.00	3,168.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		POR REINTEGRO DE PÓLIZAS DE SEGUROS	0.00	13,646.44	0.00	0.00	0.00	13,646.44
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,985,292.24	0.00	23,653,755.38	13,589.52	174,625,458.10	0.00
5100	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	150,985,292.24	0.00	23,653,755.38	13,589.52	174,625,458.10	0.00
5100	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	150,985,292.24	0.00	23,653,755.38	13,589.52	174,625,458.10	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	56,625,378.41	0.00	5,126,720.86	0.00	61,752,099.27	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	53,410.00	0.00	4,821.00	0.00	58,231.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	1,069,216.30	0.00	147,328.42	0.00	1,216,544.72	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	2,357,064.57	0.00	1,361,119.32	0.00	3,718,183.89	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	10,119,941.28	0.00	80,787.00	13,589.52	10,187,138.76	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	3,210,905.13	0.00	8,713,790.20	0.00	11,924,695.33	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	33,021.10	0.00	2,021.70	0.00	35,042.80	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 6 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	36,141,315.99	0.00	3,262,807.01	0.00	39,404,123.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	3,265,302.76	0.00	5,662.00	0.00	3,270,964.76	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,917,573.07	0.00	803,579.05	0.00	9,721,152.12	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,330,827.54	0.00	570,526.56	0.00	6,901,354.10	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,430,182.28	0.00	123,006.59	0.00	1,553,188.87	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	746,557.03	0.00	67,278.80	0.00	813,835.83	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	853,201.22	0.00	76,889.47	0.00	930,090.69	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1441		Seguros y fianzas.	325,338.11	0.00	0.00	0.00	325,338.11	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	5,024,633.10	0.00	456,497.28	0.00	5,481,130.38	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1551		Becas institucionales.	66,318.00	0.00	0.00	0.00	66,318.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	24,715.60	0.00	1,513.20	0.00	26,228.80	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	209,100.60	0.00	156,504.70	0.00	365,605.30	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	2,842.73	0.00	18,421.30	0.00	21,264.03	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	333,921.75	0.00	29,576.24	0.00	363,497.99	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2151		Material de información.	840.00	0.00	8,687.32	0.00	9,527.32	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	7,812.99	0.00	1,771.08	0.00	9,584.07	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2171		Material did ctico.	766.65	0.00	557.01	0.00	1,323.66	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	26,949.20	0.00	13,373.71	0.00	40,322.91	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	432.00	0.00	842.29	0.00	1,274.29	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2441		Madera y productos de madera.	398.00	0.00	3,657.00	0.00	4,055.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2461		Material el,ctrico y electrónico.	45,242.87	0.00	245.80	0.00	45,488.67	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2471		Artículos met licos para la construcción.	7,848.79	0.00	8,107.64	0.00	15,956.43	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	11,706.86	0.00	6,438.96	0.00	18,145.82	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2482		Material de señalización.	6,702.90	0.00	2,303.41	0.00	9,006.31	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2483		árboles y plantas de ornato.	4,952.01	0.00	2,900.00	0.00	7,852.01	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	206,958.19	0.00	0.00	0.00	206,958.19	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,702.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 7 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	15,303.70	0.00	344.49	0.00	15,648.19	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,395.32	0.00	580.01	0.00	8,975.33	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	560,882.90	0.00	61,358.60	0.00	622,241.50	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2711		Vestuario y uniformes.	1,975.02	0.00	0.00	0.00	1,975.02	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2731		Artículos deportivos	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2741		Productos textiles.	2,030.00	0.00	3,248.00	0.00	5,278.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2831		Prendas de protección	193.95	0.00	0.00	0.00	193.95	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,296.48	0.00	0.00	0.00	4,296.48	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	427.00	0.00	6,140.39	0.00	6,567.39	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	87,069.75	0.00	57,460.76	0.00	144,530.51	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	50,067.05	0.00	3,364.00	0.00	53,431.05	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2971		Artículos para la extinción de incendios.	25,761.74	0.00	0.00	0.00	25,761.74	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	2,450.00	0.00	1,113.60	0.00	3,563.60	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía eléctrica.	556,184.96	0.00	56,198.00	0.00	612,382.96	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	54,146.73	0.00	0.00	0.00	54,146.73	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	192,914.74	0.00	16,313.48	0.00	209,228.22	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3151		Servicio de telefonía celular.	32,621.24	0.00	2,653.00	0.00	35,274.24	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	36,789.62	0.00	2,699.00	0.00	39,488.62	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	423,469.48	0.00	545,848.44	0.00	969,317.92	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	609.53	0.00	609.53	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	3,496,966.47	0.00	315,122.04	0.00	3,812,088.51	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3271		Arrendamiento de activos intangibles	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 8 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	164,150.94	0.00	0.00	0.00	164,150.94	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3341		Capacitación.	96,150.95	0.00	7,396.74	0.00	103,547.69	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	237,867.62	0.00	46,385.01	0.00	284,252.63	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	5,329.40	0.00	0.00	0.00	5,329.40	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	80,920.25	0.00	17,759.60	0.00	98,679.85	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	697,950.00	0.00	69,795.00	0.00	767,745.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,540.40	0.00	388.60	0.00	2,929.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	211,617.00	0.00	211,617.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	153,373.91	0.00	153,373.91	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	21,249.98	0.00	15,660.00	0.00	36,909.98	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	345,873.97	0.00	60,712.80	0.00	406,586.77	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	530,318.66	0.00	8,300.04	0.00	538,618.70	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,050,753.66	0.00	104,612.37	0.00	1,155,366.03	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	281,462.48	0.00	5,156.20	0.00	286,618.68	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	43,436.00	0.00	13,600.00	0.00	57,036.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3711		Transportación aérea.	23,998.56	0.00	0.00	0.00	23,998.56	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	13,074.49	0.00	18,991.70	0.00	32,066.19	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	31,650.44	0.00	45,865.52	0.00	77,515.96	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	451,290.36	0.00	54,925.32	0.00	506,215.68	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 9 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	50,970.42	0.00	99,628.24	0.00	150,598.66	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	150,741.35	0.00	6,352.00	0.00	157,093.35	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,966,023.38	0.00	457,858.95	0.00	3,423,882.33	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	157,555.90	0.00	0.00	0.00	157,555.90	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	209,339.84	0.00	118,068.12	0.00	327,407.96	0.00
5200						12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
5200	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
5200	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
5200	4090000000	010804010101103	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,306,273.52	0.00	553,410.47	0.00	6,859,683.99	0.00
5500	0000000001				EQUIPO DE CÓMPUTO	4,454,968.31	0.00	405,812.29	0.00	4,860,780.60	0.00
5500	0000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	276,834.46	0.00	25,394.65	0.00	302,229.11	0.00
5500	0000000003				EQUIPO FOTOGRÁFICO	24,925.79	0.00	2,265.98	0.00	27,191.77	0.00
5500	0000000004				EQUIPO DE COMUNICACIÓN	135,635.26	0.00	12,330.48	0.00	147,965.74	0.00
5500	0000000005				EQUIPO ELECTRÓNICO	393,736.74	0.00	47,382.34	0.00	441,119.08	0.00
5500	0000000006				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,020,172.96	0.00	60,224.73	0.00	1,080,397.69	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	238,636.73	0.00	6,690.50	0.00	245,327.23	0.00
5700	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	238,636.73	0.00	6,690.50	0.00	245,327.23	0.00
5700	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	238,636.73	0.00	6,690.50	0.00	245,327.23	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5111		Muebles y enseres.	34,303.80	0.00	0.00	0.00	34,303.80	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	3,391.50	0.00	3,391.50	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	3,561.61	0.00	3,299.00	0.00	6,860.61	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5651		Equipo y aparatos para comunicación telecommunication y radio transmisión	3,376.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5911		Software.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 10 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

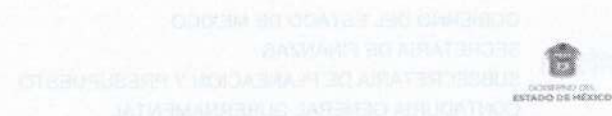
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	4090000000	010804010101103	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	184,895.32	0.00	0.00	0.00	184,895.32	0.00
7705					Almac,n	5,717,074.36	0.00	164,837.69	0.00	5,881,912.05	0.00
7705	0000000001				PAPELERÍA	2,646,308.19	0.00	67,554.43	0.00	2,713,862.62	0.00
7705	0000000002				CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	3,070,766.17	0.00	97,283.26	0.00	3,168,049.43	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	723,233.97	19,401.49	164,837.69	0.00	868,670.17
7706	0000000001				PAPELERIA	0.00	217,301.13	12,101.21	67,554.43	0.00	272,754.35
7706	0000000002				CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	0.00	505,932.84	7,300.28	97,283.26	0.00	595,915.82
7707					Artículos Distribuidos por El Almac,n	0.00	4,993,840.39	0.00	19,401.49	0.00	5,013,241.88
7707	0000000001				PAPELERÍA	0.00	2,429,007.06	0.00	12,101.21	0.00	2,441,108.27
7707	0000000002				CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	0.00	2,564,833.33	0.00	7,300.28	0.00	2,572,133.61
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	198,011,125.23	0.00	0.00	15,476.80	197,995,648.43	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	179,924,164.60	0.00	0.00	15,476.80	179,908,687.80	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	179,924,164.60	0.00	0.00	15,476.80	179,908,687.80	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	179,924,164.60	0.00	0.00	15,476.80	179,908,687.80	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	179,924,164.60	0.00	0.00	15,476.80	179,908,687.80	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,086,960.63	0.00	0.00	0.00	18,086,960.63	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,086,960.63	0.00	0.00	0.00	18,086,960.63	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,086,960.63	0.00	0.00	0.00	18,086,960.63	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS (AMPLIACIONES NO LÍQUIDAS)	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	015	Aplicación de Remanentes	11,086,960.63	0.00	0.00	0.00	11,086,960.63	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	24,860,219.00	13,402,384.41	290.24	0.00	11,458,124.83
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	13,908,672.65	13,332,938.19	0.00	0.00	575,734.46
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	13,908,672.65	13,332,938.19	0.00	0.00	575,734.46
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	13,908,672.65	13,332,938.19	0.00	0.00	575,734.46
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	0.00	13,908,672.65	13,332,938.19	0.00	0.00	575,734.46
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-71,008.19	34,616.67	0.00	0.00	-105,624.86
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-71,008.19	34,616.67	0.00	0.00	-105,624.86

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 11 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-71,008.19	34,616.67	0.00	0.00	-105,624.86
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	Intereses Ganados Cta. 8908	0.00	-14,154.42	435.44	0.00	0.00	-14,589.86
8120	0000004311	0000000000000001	0001	007	Intereses Ganados Cta. 0427	0.00	-44,603.81	1,227.97	0.00	0.00	-45,831.78
8120	0000004311	0000000000000001	0001	008	Intereses Ganados Cta. 1572	0.00	-12,249.96	0.00	0.00	0.00	-12,249.96
8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	Intereses Ganados Cto.Inv. 3285	0.00	0.00	25,376.35	0.00	0.00	-25,376.35
8120	0000004311	0000000000000001	0001	010	Intereses Ganados Cto.Inv.3298	0.00	0.00	7,576.91	0.00	0.00	-7,576.91
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,022,554.54	34,829.55	290.24	0.00	10,988,015.23
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,022,554.54	34,829.55	290.24	0.00	10,988,015.23
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,022,554.54	34,829.55	290.24	0.00	10,988,015.23
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	-1,329.85	659.61	0.00	0.00	-1,989.46
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	-93.37	196.87	290.24	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	005	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	-48,037.43	32,077.07	0.00	0.00	-80,114.50
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	POR DEPÓSITOS NI	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	-27.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	008	POR PAGO DE BASES	0.00	-1,272.00	1,896.00	0.00	0.00	-3,168.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	011	POR REINTEGRO DE PÓLIZAS DE SEGUROS	0.00	-13,646.44	0.00	0.00	0.00	-13,646.44
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Aplicación de Remanentes	0.00	11,086,960.63	0.00	0.00	0.00	11,086,960.63
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,387,197.85	13,387,197.85	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	13,317,461.39	13,317,461.39	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	13,317,461.39	13,317,461.39	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	13,317,461.39	13,317,461.39	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	0.00	0.00	13,317,461.39	13,317,461.39	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	34,616.67	34,616.67	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	34,616.67	34,616.67	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	34,616.67	34,616.67	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	Intereses Ganados Cta. 8908	0.00	0.00	435.44	435.44	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	Intereses Ganados Cta. 0427	0.00	0.00	1,227.97	1,227.97	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	009	Intereses Ganados Cto.Inv. 3285	0.00	0.00	25,376.35	25,376.35	0.00	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 12 de 34

[Handwritten signatures and marks]



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

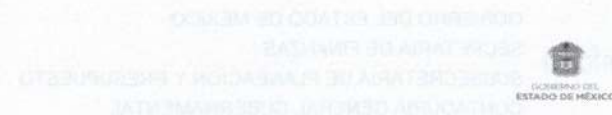
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004311	0000000000000001	0001	010	Intereses Ganados Cto.Inv.3298	0.00	0.00	7,576.91	7,576.91	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	35,119.79	35,119.79	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	35,119.79	35,119.79	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	35,119.79	35,119.79	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	0.00	659.61	659.61	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	0.00	487.11	487.11	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	005	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	0.00	32,077.07	32,077.07	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	008	POR PAGO DE BASES	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	173,150,906.23	290.24	13,386,907.61	0.00	186,537,523.60
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	0.00	166,015,491.95	0.00	13,317,461.39	0.00	179,332,953.34
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	71,008.19	0.00	34,616.67	0.00	105,624.86
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	71,008.19	0.00	34,616.67	0.00	105,624.86
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	71,008.19	0.00	34,616.67	0.00	105,624.86
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	Intereses Ganados Cta. 8908	0.00	14,154.42	0.00	435.44	0.00	14,589.86
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	Intereses Ganados Cta. 0427	0.00	44,603.81	0.00	1,227.97	0.00	45,831.78
8150	0000004311	0000000000000001	0001	008	Intereses Ganados Cta. 1572	0.00	12,249.96	0.00	0.00	0.00	12,249.96
8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	Intereses Ganados Cto.Inv. 3285	0.00	0.00	0.00	25,376.35	0.00	25,376.35
8150	0000004311	0000000000000001	0001	010	Intereses Ganados Cto.Inv.3298	0.00	0.00	0.00	7,576.91	0.00	7,576.91
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,064,406.09	290.24	34,829.55	0.00	7,098,945.40
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,064,406.09	290.24	34,829.55	0.00	7,098,945.40
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,064,406.09	290.24	34,829.55	0.00	7,098,945.40
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	1,329.85	0.00	659.61	0.00	1,989.46
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	93.37	290.24	196.87	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	005	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	48,037.43	0.00	32,077.07	0.00	80,114.50

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 13 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001	006	POR DEPÓSITOS NI	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	008	POR PAGO DE BASES	0.00	1,272.00	0.00	1,896.00	0.00	3,168.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	011	POR REINTEGRO DE PÓLIZAS DE SEGUROS	0.00	13,646.44	0.00	0.00	0.00	13,646.44
8150	0000004399	0000000000000001	0001	012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS (AMPLIACIONES NO LÍQUIDAS)	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	197,389,525.30	7,584,886.99	7,569,410.19	0.00	197,374,048.50
8211	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	197,389,525.30	7,584,886.99	7,569,410.19	0.00	197,374,048.50
8211	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	197,389,525.30	7,584,886.99	7,569,410.19	0.00	197,374,048.50
8211	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	0.00	77,204,524.05	6,039,153.40	0.00	0.00	71,165,370.65
8211	4090000000	010804010101103	1231		Compensación por servicio social.	0.00	234,173.00	0.00	0.00	0.00	234,173.00
8211	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	0.00	264,777.00	0.00	0.00	0.00	264,777.00
8211	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	0.00	1,069,216.30	0.00	147,328.42	0.00	1,216,544.72
8211	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	0.00	3,774,525.96	0.00	0.00	0.00	3,774,525.96
8211	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	0.00	10,119,941.28	0.00	80,787.00	0.00	10,200,728.28
8211	4090000000	010804010101103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	234,540.00	0.00	0.00	0.00	234,540.00
8211	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	0.00	10,513,393.00	0.00	1,495,302.33	0.00	12,008,695.33
8211	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	0.00	69,801.50	0.00	0.00	0.00	69,801.50
8211	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	0.00	40,513,831.71	0.00	2,347,044.29	0.00	42,860,876.00
8211	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,265,302.76	0.00	5,662.00	0.00	3,270,964.76
8211	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	10,001,474.94	0.00	803,579.05	0.00	10,805,053.99
8211	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	6,615,723.07	0.00	570,526.56	0.00	7,186,249.63
8211	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,608,983.75	0.00	74,148.21	0.00	1,683,131.96
8211	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	830,126.06	0.00	50,728.62	0.00	880,854.68
8211	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	999,890.21	0.00	6,793.04	0.00	1,006,683.25
8211	4090000000	010804010101103	1441		Seguros y fianzas.	0.00	2,022,594.00	0.00	0.00	0.00	2,022,594.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 14 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

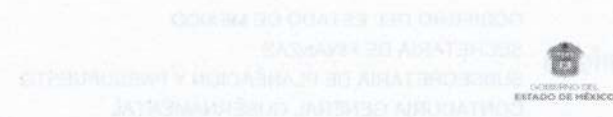
INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	5,497,262.87	0.00	457,253.88	0.00	5,954,516.75
8211	4090000000	010804010101103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	1,244,718.00	0.00	0.00	0.00	1,244,718.00
8211	4090000000	010804010101103	1551		Becas institucionales.	0.00	249,877.50	0.00	0.00	0.00	249,877.50
8211	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	0.00	65,637.00	0.00	0.00	0.00	65,637.00
8211	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	635,080.90	0.00	0.00	0.00	635,080.90
8211	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	0.00	8,539.66	0.00	12,724.37	0.00	21,264.03
8211	4090000000	010804010101103	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	682.40	0.00	0.00	0.00	682.40
8211	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	347,774.91	0.00	15,723.08	0.00	363,497.99
8211	4090000000	010804010101103	2151		Material de información.	0.00	2,219.79	0.00	7,307.53	0.00	9,527.32
8211	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	13,015.08	0.00	0.00	0.00	13,015.08
8211	4090000000	010804010101103	2171		Material didctico.	0.00	5,002.44	0.00	0.00	0.00	5,002.44
8211	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	48,399.72	0.00	0.00	0.00	48,399.72
8211	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	4,410.87	0.00	0.00	0.00	4,410.87
8211	4090000000	010804010101103	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima.	0.00	2,193.60	0.00	0.00	0.00	2,193.60
8211	4090000000	010804010101103	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima.	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	125.60
8211	4090000000	010804010101103	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	1,670.03	0.00	0.00	0.00	1,670.03
8211	4090000000	010804010101103	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00	120.80
8211	4090000000	010804010101103	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00	144.80
8211	4090000000	010804010101103	2441		Madera y productos de madera.	0.00	884.00	0.00	3,171.00	0.00	4,055.00
8211	4090000000	010804010101103	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00	221.38
8211	4090000000	010804010101103	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	49,933.15	0.00	0.00	0.00	49,933.15
8211	4090000000	010804010101103	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	7,848.79	0.00	8,107.64	0.00	15,956.43
8211	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	0.00	11,706.86	0.00	6,438.96	0.00	18,145.82
8211	4090000000	010804010101103	2482		Material de señalización.	0.00	10,791.90	0.00	0.00	0.00	10,791.90
8211	4090000000	010804010101103	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	4,952.01	0.00	2,900.00	0.00	7,852.01
8211	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	0.00	206,958.19	0.00	0.00	0.00	206,958.19

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 15 de 34



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

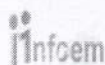


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	4090000000	010804010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00
8211	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	15,303.70	0.00	344.49	0.00	15,648.19
8211	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	8,395.32	0.00	580.01	0.00	8,975.33
8211	4090000000	010804010101103	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	108.80
8211	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	958,313.89	127,510.23	0.00	0.00	830,803.66
8211	4090000000	010804010101103	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	8,033.78	0.00	0.00	0.00	8,033.78
8211	4090000000	010804010101103	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	4090000000	010804010101103	2731		Articulos deportivos	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01
8211	4090000000	010804010101103	2741		Productos textiles.	0.00	2,030.00	0.00	3,248.00	0.00	5,278.00
8211	4090000000	010804010101103	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	42.90
8211	4090000000	010804010101103	2831		Prendas de proteccion	0.00	193.95	0.00	0.00	0.00	193.95
8211	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	4,544.03	0.00	0.00	0.00	4,544.03
8211	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	554.00	0.00	6,140.39	0.00	6,694.39
8211	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8211	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	87,069.75	0.00	57,460.76	0.00	144,530.51
8211	4090000000	010804010101103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	50,067.05	0.00	3,364.00	0.00	53,431.05
8211	4090000000	010804010101103	2971		Articulos para la extinción de incendios.	0.00	25,761.74	0.00	0.00	0.00	25,761.74
8211	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
8211	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	597,504.54	0.00	56,198.00	0.00	653,702.54
8211	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	0.00	352,620.38	161,596.11	0.00	0.00	191,024.27
8211	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	266,617.71	0.00	0.00	0.00	266,617.71
8211	4090000000	010804010101103	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	137,263.98	0.00	0.00	0.00	137,263.98
8211	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	91,037.52	1,760.00	0.00	0.00	89,277.52
8211	4090000000	010804010101103	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	9,244.00	0.00	0.00	0.00	9,244.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 16 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	663,478.64	0.00	305,839.28	0.00	969,317.92
8211	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	23,194.60	939.20	0.00	0.00	22,255.40
8211	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	4,181,492.06	0.00	0.00	0.00	4,181,492.06
8211	4090000000	010804010101103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	1,724.85	0.00	2,475.15	0.00	4,200.00
8211	4090000000	010804010101103	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,011,368.00	305,839.28	0.00	0.00	705,528.72
8211	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	464,150.94	0.00	0.00	0.00	464,150.94
8211	4090000000	010804010101103	3341		Capacitación.	0.00	103,547.69	0.00	0.00	0.00	103,547.69
8211	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	245,367.62	0.00	46,385.01	0.00	291,752.63
8211	4090000000	010804010101103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	13,025.00
8211	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	81,129.86	0.00	17,549.99	0.00	98,679.85
8211	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	836,709.26	0.00	0.00	0.00	836,709.26
8211	4090000000	010804010101103	3391		Servicios profesionales.	0.00	252,063.20	0.00	0.00	0.00	252,063.20
8211	4090000000	010804010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	18,721.40	555.40	0.00	0.00	18,166.00
8211	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	0.00	318,716.00	0.00	0.00	0.00	318,716.00
8211	4090000000	010804010101103	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	0.00	739.20	0.00	0.00	0.00	739.20
8211	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8211	4090000000	010804010101103	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	48,377.60	0.00	0.00	0.00	48,377.60
8211	4090000000	010804010101103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	504,340.80	504,340.80	153,373.91	0.00	153,373.91
8211	4090000000	010804010101103	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	29,589.60	0.00	0.00	0.00	29,589.60
8211	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	315,678.55	278,768.57	0.00	0.00	36,909.98
8211	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	345,873.97	4,000.00	64,712.80	0.00	406,586.77
8211	4090000000	010804010101103	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	530,318.66	0.00	8,300.04	0.00	538,618.70

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 17 de 34

21

[Handwritten signature]



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,050,753.66	0.00	104,612.37	0.00	1,155,366.03
8211	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	0.00	281,462.48	0.00	5,156.20	0.00	286,618.68
8211	4090000000	010804010101103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	65,558.72	0.00	2,377.28	0.00	67,936.00
8211	4090000000	010804010101103	3711		Transportación a,rea.	0.00	27,649.90	0.00	0.00	0.00	27,649.90
8211	4090000000	010804010101103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	19,951.35	0.00	0.00	0.00	19,951.35
8211	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	13,074.49	0.00	18,991.70	0.00	32,066.19
8211	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	31,650.44	0.00	45,865.52	0.00	77,515.96
8211	4090000000	010804010101103	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.	0.00	10,000.91	630.00	0.00	0.00	9,370.91
8211	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	472,407.57	0.00	54,925.32	0.00	527,332.89
8211	4090000000	010804010101103	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	247,332.80	159,794.00	0.00	0.00	87,538.80
8211	4090000000	010804010101103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	33,791.20	0.00	0.00	0.00	33,791.20
8211	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	0.00	94,793.62	0.00	55,805.04	0.00	150,598.66
8211	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	164,060.80	0.00	0.00	0.00	164,060.80
8211	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,988,023.38	0.00	457,858.95	0.00	3,445,882.33
8211	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	166,565.79	0.00	0.00	0.00	166,565.79
8211	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,012,100.80	0.00	0.00	0.00	1,012,100.80
8212						0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8212	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8212	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8212	4090000000	010804010101103	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	600,000.00	39,538.44	39,538.44	0.00	600,000.00
8216	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	600,000.00	39,538.44	39,538.44	0.00	600,000.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 18 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

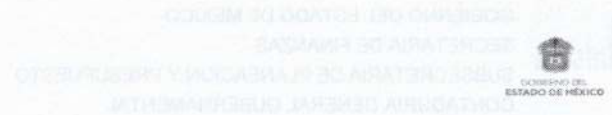
INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	600,000.00	39,538.44	39,538.44	0.00	600,000.00
8216	4090000000	010804010101103	5111		Muebles y enseres.	0.00	126,560.83	0.00	13,756.44	0.00	140,317.27
8216	4090000000	010804010101103	5151		Bienes inform ticos.	0.00	218,712.84	39,538.44	0.00	0.00	179,174.40
8216	4090000000	010804010101103	5191		Otros bienes muebles	0.00	43,894.40	0.00	3,391.50	0.00	47,285.90
8216	4090000000	010804010101103	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	3,561.61	0.00	3,391.50	0.00	6,953.11
8216	4090000000	010804010101103	5651		Equipo y aparatos para comunicacion telecomunicacion y radio transmision	0.00	9,875.00	0.00	18,999.00	0.00	28,874.00
8216	4090000000	010804010101103	5911		Software.	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8216	4090000000	010804010101103	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	184,895.32	0.00	0.00	0.00	184,895.32
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,404,233.06	0.00	7,582,999.71	31,238,642.37	22,748,590.40	0.00
8221	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	46,404,233.06	0.00	7,582,999.71	31,238,642.37	22,748,590.40	0.00
8221	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	46,404,233.06	0.00	7,582,999.71	31,238,642.37	22,748,590.40	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	20,579,145.64	0.00	0.00	11,165,874.26	9,413,271.38	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1231		Compensación por servicio social.	234,173.00	0.00	0.00	0.00	234,173.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	211,367.00	0.00	0.00	4,821.00	206,546.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	147,328.42	147,328.42	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	1,417,461.39	0.00	0.00	1,361,119.32	56,342.07	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	94,376.52	80,787.00	13,589.52	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	234,540.00	0.00	0.00	0.00	234,540.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	7,302,487.87	0.00	1,495,302.33	8,713,790.20	84,000.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	36,780.40	0.00	0.00	2,021.70	34,758.70	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	4,372,515.72	0.00	2,347,044.29	3,262,807.01	3,456,753.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,083,901.87	0.00	803,579.05	803,579.05	1,083,901.87	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	284,895.53	0.00	570,526.56	570,526.56	284,895.53	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 19 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	178,801.47	0.00	74,148.21	123,006.59	129,943.09	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	83,569.03	0.00	50,728.62	67,278.80	67,018.85	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	146,688.99	0.00	6,793.04	76,889.47	76,592.56	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1441		Seguros y fianzas.	1,697,255.89	0.00	0.00	0.00	1,697,255.89	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	472,629.77	0.00	457,253.88	456,497.28	473,386.37	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,244,718.00	0.00	0.00	0.00	1,244,718.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1551		Becas institucionales.	183,559.50	0.00	0.00	0.00	183,559.50	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	40,921.40	0.00	0.00	1,513.20	39,408.20	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	425,980.30	0.00	0.00	156,504.70	269,475.60	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	5,696.93	0.00	12,724.37	18,421.30	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	682.40	0.00	0.00	0.00	682.40	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	13,853.16	0.00	15,723.08	29,576.24	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2151		Material de información.	1,379.79	0.00	7,307.53	8,687.32	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	5,202.09	0.00	0.00	1,771.08	3,431.01	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2171		Material did ctico.	4,235.79	0.00	0.00	557.01	3,678.78	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	21,629.52	0.00	0.00	13,373.71	8,255.81	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	3,978.87	0.00	0.00	842.29	3,136.58	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima.	2,193.60	0.00	0.00	0.00	2,193.60	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	125.60	0.00	0.00	0.00	125.60	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2411		Productos minerales no met licos.	1,670.03	0.00	0.00	0.00	1,670.03	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2421		Cemento y productos de concreto.	120.80	0.00	0.00	0.00	120.80	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	144.80	0.00	0.00	0.00	144.80	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2441		Madera y productos de madera.	486.00	0.00	3,171.00	3,657.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2451		Vidrio y productos de vidrio.	221.38	0.00	0.00	0.00	221.38	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2461		Material el,ctrico y electrónico.	4,511.28	0.00	0.00	245.80	4,265.48	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 20 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	4090000000	010804010101103	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	8,107.64	8,107.64	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	6,438.96	6,438.96	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2482		Material de señalización.	4,089.00	0.00	0.00	2,303.41	1,785.59	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	344.49	344.49	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	580.01	580.01	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.	108.80	0.00	0.00	0.00	108.80	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	397,430.99	0.00	0.00	188,868.83	208,562.16	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2711		Vestuario y uniformes.	6,058.76	0.00	0.00	0.00	6,058.76	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2751		Blancos y otros productos textiles	42.90	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	247.55	0.00	0.00	0.00	247.55	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	127.00	0.00	6,140.39	6,140.39	127.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	57,460.76	57,460.76	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	2,000.00	0.00	0.00	1,113.60	886.40	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía el,ctrica.	41,319.58	0.00	56,198.00	56,198.00	41,319.58	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	298,473.65	0.00	0.00	161,596.11	136,877.54	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	73,702.97	0.00	0.00	16,313.48	57,389.49	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3151		Servicio de telefonía celular.	104,642.74	0.00	0.00	2,653.00	101,989.74	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	54,247.90	0.00	0.00	4,459.00	49,788.90	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	9,244.00	0.00	0.00	0.00	9,244.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	240,009.16	0.00	305,839.28	545,848.44	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegáfico.	23,194.60	0.00	0.00	1,548.73	21,645.87	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	684,525.59	0.00	0.00	315,122.04	369,403.55	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	1,724.85	0.00	2,475.15	4,200.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 21 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	4090000000	010804010101103	3271		Arrendamiento de activos intangibles	990,720.00	0.00	0.00	305,839.28	684,880.72	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3341		Capacitación.	7,396.74	0.00	0.00	7,396.74	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,500.00	0.00	46,385.01	46,385.01	7,500.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	7,695.60	0.00	0.00	0.00	7,695.60	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	209.61	0.00	17,549.99	17,759.60	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	138,759.26	0.00	0.00	69,795.00	68,964.26	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3391		Servicios profesionales.	252,063.20	0.00	0.00	0.00	252,063.20	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	16,181.00	0.00	0.00	944.00	15,237.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	318,716.00	0.00	0.00	211,617.00	107,099.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	739.20	0.00	0.00	0.00	739.20	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	48,377.60	0.00	0.00	0.00	48,377.60	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	504,340.80	0.00	153,373.91	657,714.71	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	29,589.60	0.00	0.00	0.00	29,589.60	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	294,428.57	0.00	0.00	294,428.57	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	64,712.80	64,712.80	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	8,300.04	8,300.04	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	104,612.37	104,612.37	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	5,156.20	5,156.20	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	22,122.72	0.00	2,377.28	13,600.00	10,900.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3711		Transportación aérea.	3,651.34	0.00	0.00	0.00	3,651.34	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 22 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	4090000000	010804010101103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	19,871.35	0.00	0.00	0.00	19,871.35	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	0.00	18,991.70	18,991.70	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	45,865.52	45,865.52	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.	10,000.91	0.00	0.00	630.00	9,370.91	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	21,117.21	0.00	54,925.32	54,925.32	21,117.21	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3811		Gastos de ceremonial.	247,332.80	0.00	0.00	159,794.00	87,538.80	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	33,791.20	0.00	0.00	0.00	33,791.20	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	43,823.20	0.00	55,805.04	99,628.24	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	13,319.45	0.00	0.00	6,352.00	6,967.45	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,000.00	0.00	457,858.95	457,858.95	22,000.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	9,009.89	0.00	0.00	0.00	9,009.89	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	802,760.96	0.00	0.00	118,068.12	684,692.84	0.00
8222						9,454.50	0.00	0.00	0.00	9,454.50	0.00
8222	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	9,454.50	0.00	0.00	0.00	9,454.50	0.00
8222	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	9,454.50	0.00	0.00	0.00	9,454.50	0.00
8222	4090000000	010804010101103	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	9,454.50	0.00	0.00	0.00	9,454.50	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	125,433.70	0.00	39,538.44	78,984.38	85,987.76	0.00
8226	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	125,433.70	0.00	39,538.44	78,984.38	85,987.76	0.00
8226	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	125,433.70	0.00	39,538.44	78,984.38	85,987.76	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	13,756.44	13,756.44	0.00	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5151		Bienes inform ticos.	125,433.70	0.00	0.00	39,538.44	85,895.26	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	3,391.50	3,391.50	0.00	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 23 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	4090000000	010804010101103	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	3,391.50	3,299.00	92.50	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5651		Equipo y aparatos para comunicacion telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	23,653,366.78	23,653,366.78	0.00	0.00
8241	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	23,653,366.78	23,653,366.78	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	23,653,366.78	23,653,366.78	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,126,720.86	5,126,720.86	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	147,328.42	147,328.42	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,361,119.32	1,361,119.32	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	80,787.00	80,787.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	0.00	0.00	8,713,790.20	8,713,790.20	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	2,021.70	2,021.70	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	0.00	0.00	3,262,807.01	3,262,807.01	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	803,579.05	803,579.05	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	570,526.56	570,526.56	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	123,006.59	123,006.59	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	67,278.80	67,278.80	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	76,889.47	76,889.47	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	456,497.28	456,497.28	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,513.20	1,513.20	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	156,504.70	156,504.70	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	18,421.30	18,421.30	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	29,576.24	29,576.24	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 24 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	4090000000	010804010101103	2151		Material de informacón.	0.00	0.00	8,687.32	8,687.32	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,771.08	1,771.08	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	557.01	557.01	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	13,373.71	13,373.71	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentacón.	0.00	0.00	842.29	842.29	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	3,657.00	3,657.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	245.80	245.80	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2471		Artículos met licos para la construccón.	0.00	0.00	8,107.64	8,107.64	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	6,438.96	6,438.96	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2482		Material de señalizacón.	0.00	0.00	2,303.41	2,303.41	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	344.49	344.49	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	580.01	580.01	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	61,358.60	61,358.60	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	6,140.39	6,140.39	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	57,460.76	57,460.76	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	56,198.00	56,198.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	16,313.48	16,313.48	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	545,848.44	545,848.44	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegf fico.	0.00	0.00	609.53	609.53	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	315,122.04	315,122.04	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 25 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	4090000000	010804010101103	3341		Capacitación.	0.00	0.00	7,396.74	7,396.74	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	46,385.01	46,385.01	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	17,759.60	17,759.60	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	69,795.00	69,795.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	211,617.00	211,617.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	153,373.91	153,373.91	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	60,712.80	60,712.80	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	8,300.04	8,300.04	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	104,612.37	104,612.37	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	5,156.20	5,156.20	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	0.00	18,991.70	18,991.70	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	45,865.52	45,865.52	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	54,925.32	54,925.32	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	99,628.24	99,628.24	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	457,858.95	457,858.95	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	118,068.12	118,068.12	0.00	0.00
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	39,445.94	39,445.94	0.00	0.00
8246	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	39,445.94	39,445.94	0.00	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 26 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	39,445.94	39,445.94	0.00	0.00
8246	4090000000	010804010101103	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	13,756.44	13,756.44	0.00	0.00
8246	4090000000	010804010101103	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	3,391.50	3,391.50	0.00	0.00
8246	4090000000	010804010101103	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	3,299.00	3,299.00	0.00	0.00
8246	4090000000	010804010101103	5651		Equipo y aparatos para comunicación telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	23,653,366.78	23,653,366.78	0.00	0.00
8251	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	23,653,366.78	23,653,366.78	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	23,653,366.78	23,653,366.78	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,126,720.86	5,126,720.86	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	147,328.42	147,328.42	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,361,119.32	1,361,119.32	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	80,787.00	80,787.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	0.00	0.00	8,713,790.20	8,713,790.20	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	2,021.70	2,021.70	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	0.00	0.00	3,262,807.01	3,262,807.01	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	803,579.05	803,579.05	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	570,526.56	570,526.56	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	123,006.59	123,006.59	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	67,278.80	67,278.80	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	76,889.47	76,889.47	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	456,497.28	456,497.28	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,513.20	1,513.20	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 27 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	156,504.70	156,504.70	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	18,421.30	18,421.30	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	29,576.24	29,576.24	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2151		Material de información.	0.00	0.00	8,687.32	8,687.32	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,771.08	1,771.08	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2171		Material didáctico.	0.00	0.00	557.01	557.01	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	13,373.71	13,373.71	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	842.29	842.29	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	3,657.00	3,657.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	245.80	245.80	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	8,107.64	8,107.64	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	6,438.96	6,438.96	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	2,303.41	2,303.41	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	344.49	344.49	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	580.01	580.01	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	61,358.60	61,358.60	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	6,140.39	6,140.39	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	57,460.76	57,460.76	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	56,198.00	56,198.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	16,313.48	16,313.48	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	545,848.44	545,848.44	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 28 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	609.53	609.53	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	315,122.04	315,122.04	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3341		Capacitación.	0.00	0.00	7,396.74	7,396.74	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	46,385.01	46,385.01	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	17,759.60	17,759.60	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	69,795.00	69,795.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	211,617.00	211,617.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	153,373.91	153,373.91	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	60,712.80	60,712.80	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	8,300.04	8,300.04	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	104,612.37	104,612.37	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	5,156.20	5,156.20	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	18,991.70	18,991.70	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional.	0.00	0.00	45,865.52	45,865.52	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	54,925.32	54,925.32	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	99,628.24	99,628.24	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	457,858.95	457,858.95	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	118,068.12	118,068.12	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 29 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	39,445.94	39,445.94	0.00	0.00
8256	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	39,445.94	39,445.94	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	39,445.94	39,445.94	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	13,756.44	13,756.44	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	3,391.50	3,391.50	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	3,299.00	3,299.00	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103	5651		Equipo y aparatos para comunicación telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,985,292.24	0.00	23,653,755.38	13,589.52	174,625,458.10	0.00
8271	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	150,985,292.24	0.00	23,653,755.38	13,589.52	174,625,458.10	0.00
8271	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	150,985,292.24	0.00	23,653,755.38	13,589.52	174,625,458.10	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	56,625,378.41	0.00	5,126,720.86	0.00	61,752,099.27	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	53,410.00	0.00	4,821.00	0.00	58,231.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	1,069,216.30	0.00	147,328.42	0.00	1,216,544.72	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	2,357,064.57	0.00	1,361,119.32	0.00	3,718,183.89	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	10,119,941.28	0.00	80,787.00	13,589.52	10,187,138.76	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	3,210,905.13	0.00	8,713,790.20	0.00	11,924,695.33	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	33,021.10	0.00	2,021.70	0.00	35,042.80	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	36,141,315.99	0.00	3,262,807.01	0.00	39,404,123.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	3,265,302.76	0.00	5,662.00	0.00	3,270,964.76	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,201,000.13	0.00	803,579.05	0.00	10,004,579.18	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,047,400.48	0.00	570,526.56	0.00	6,617,927.04	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,430,182.28	0.00	123,006.59	0.00	1,553,188.87	0.00

Fecha Elaboración:02/10/2023

Hoja: 30 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	746,557.03	0.00	67,278.80	0.00	813,835.83	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	853,201.22	0.00	76,889.47	0.00	930,090.69	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1441		Seguros y fianzas.	325,338.11	0.00	0.00	0.00	325,338.11	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	5,024,633.10	0.00	456,497.28	0.00	5,481,130.38	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1551		Becas institucionales.	66,318.00	0.00	0.00	0.00	66,318.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	24,715.60	0.00	1,513.20	0.00	26,228.80	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	209,100.60	0.00	156,504.70	0.00	365,605.30	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	2,842.73	0.00	18,421.30	0.00	21,264.03	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	333,921.75	0.00	29,576.24	0.00	363,497.99	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2151		Material de información.	840.00	0.00	8,687.32	0.00	9,527.32	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	7,812.99	0.00	1,771.08	0.00	9,584.07	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2171		Material didctico.	766.65	0.00	557.01	0.00	1,323.66	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	26,522.65	0.00	13,373.71	0.00	39,896.36	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	432.00	0.00	842.29	0.00	1,274.29	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2441		Madera y productos de madera.	398.00	0.00	3,657.00	0.00	4,055.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2461		Material el,ctrico y electrónico.	45,421.87	0.00	245.80	0.00	45,667.67	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2471		Artículos met licos para la construcción.	7,848.79	0.00	8,107.64	0.00	15,956.43	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	11,706.86	0.00	6,438.96	0.00	18,145.82	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2482		Material de señalización.	6,702.90	0.00	2,303.41	0.00	9,006.31	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2483		árboles y plantas de ornato.	4,952.01	0.00	2,900.00	0.00	7,852.01	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	206,958.19	0.00	0.00	0.00	206,958.19	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,702.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	15,303.70	0.00	344.49	0.00	15,648.19	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,395.32	0.00	580.01	0.00	8,975.33	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	560,882.90	0.00	61,358.60	0.00	622,241.50	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2711		Vestuario y uniformes.	1,975.02	0.00	0.00	0.00	1,975.02	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 31 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	4090000000	010804010101103	2731		Articulos deportivos	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2741		Productos textiles.	2,030.00	0.00	3,248.00	0.00	5,278.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2831		Prendas de proteccion	193.95	0.00	0.00	0.00	193.95	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,544.03	0.00	0.00	0.00	4,544.03	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	427.00	0.00	6,140.39	0.00	6,567.39	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	87,069.75	0.00	57,460.76	0.00	144,530.51	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	50,067.05	0.00	3,364.00	0.00	53,431.05	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2971		Artículos para la extinción de incendios.	25,761.74	0.00	0.00	0.00	25,761.74	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	2,450.00	0.00	1,113.60	0.00	3,563.60	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía el,ctrica.	556,184.96	0.00	56,198.00	0.00	612,382.96	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	54,146.73	0.00	0.00	0.00	54,146.73	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	192,914.74	0.00	16,313.48	0.00	209,228.22	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3151		Servicio de telefonía celular.	32,621.24	0.00	2,653.00	0.00	35,274.24	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	36,789.62	0.00	2,699.00	0.00	39,488.62	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	423,469.48	0.00	545,848.44	0.00	969,317.92	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegáfico.	0.00	0.00	609.53	0.00	609.53	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	3,496,966.47	0.00	315,122.04	0.00	3,812,088.51	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3271		Arrendamiento de activos intangibles	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	164,150.94	0.00	0.00	0.00	164,150.94	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3341		Capacitación.	96,150.95	0.00	7,396.74	0.00	103,547.69	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	237,867.62	0.00	46,385.01	0.00	284,252.63	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	4090000000	010804010101103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	5,329.40	0.00	0.00	0.00	5,329.40	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	80,920.25	0.00	17,759.60	0.00	98,679.85	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	697,950.00	0.00	69,795.00	0.00	767,745.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,540.40	0.00	388.60	0.00	2,929.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	211,617.00	0.00	211,617.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	153,373.91	0.00	153,373.91	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	21,249.98	0.00	15,660.00	0.00	36,909.98	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	345,873.97	0.00	60,712.80	0.00	406,586.77	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	530,318.66	0.00	8,300.04	0.00	538,618.70	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,050,753.66	0.00	104,612.37	0.00	1,155,366.03	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	281,462.48	0.00	5,156.20	0.00	286,618.68	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	43,436.00	0.00	13,600.00	0.00	57,036.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3711		Transportación a, rea.	23,998.56	0.00	0.00	0.00	23,998.56	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	13,074.49	0.00	18,991.70	0.00	32,066.19	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	31,650.44	0.00	45,865.52	0.00	77,515.96	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	451,290.36	0.00	54,925.32	0.00	506,215.68	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	50,970.42	0.00	99,628.24	0.00	150,598.66	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	150,741.35	0.00	6,352.00	0.00	157,093.35	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,966,023.38	0.00	457,858.95	0.00	3,423,882.33	0.00

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 33 de 34



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	157,555.90	0.00	0.00	0.00	157,555.90	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	209,339.84	0.00	118,068.12	0.00	327,407.96	0.00
8272					Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
8272	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
8272	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
8272	4090000000	010804010101103	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	12,145.50	0.00	0.00	0.00	12,145.50	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	474,566.30	0.00	39,445.94	0.00	514,012.24	0.00
8276	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	474,566.30	0.00	39,445.94	0.00	514,012.24	0.00
8276	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	474,566.30	0.00	39,445.94	0.00	514,012.24	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5111		Muebles y enseres.	126,560.83	0.00	13,756.44	0.00	140,317.27	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5151		Bienes informáticos.	93,279.14	0.00	0.00	0.00	93,279.14	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5191		Otros bienes muebles	43,894.40	0.00	3,391.50	0.00	47,285.90	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	3,561.61	0.00	3,299.00	0.00	6,860.61	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5651		Equipo y aparatos para comunicación telecomunicación y radio transmisión	9,875.00	0.00	18,999.00	0.00	28,874.00	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5911		Software.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5971		Licencias informáticas e intelectuales.	184,895.32	0.00	0.00	0.00	184,895.32	0.00
Totales						643,184,915.94	643,184,915.94	179,846,784.04	179,846,784.04	655,678,255.06	655,678,255.06

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDALIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURÍPIDES HEREDIA RODRÍGUEZ

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 34 de 34



INFOEM
ITA040430QH7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	55,368.00	0.00	-55,368.00
1112	Bancos/Tesorería	3,871,064.74	4,058,500.16	187,435.42
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,999,968.83	9,032,896.66	-11,967,072.17
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,490.51	15,928.02	-90,562.49
1191	Valores en Garantía	30,000.00	82,000.00	52,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		25,062,892.08	13,189,324.84	-11,873,567.24
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,579,504.20	0.00	1,579,504.20
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,068.61	0.00	1,068.61
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,580,572.81	0.00	1,580,572.81
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		23,482,319.27	13,189,324.84	-10,292,994.43

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIT DIAZ
CARDOSO

AUTORIZO

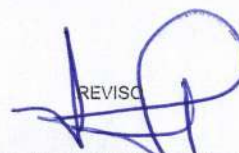
DR. EN A. EURÍPIDES
HEREDIA RODRÍGUEZ

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,562.49
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	553,410.47
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	643,972.96
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	10,813,649.46
Valores en Garantía	52,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	32,755.44
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,579,504.20
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,068.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	12,478,977.71
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-11,835,004.75

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISO

MAF. BRENDALITZ DÍAZ
CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURÍPIDES
HEREDIA RODRÍGUEZ

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	172,400,313.89	21,926,000.69	17,926,000.62	176,400,313.96	0.00	0.00	157,385,660.43	157,385,660.43	19,014,653.53
1100	Remuneraciones al personal de caracter permanente	82,860,138.50	5,593,602.47	17,288,370.32	71,165,370.65	0.00	0.00	61,752,099.27	61,752,099.27	9,413,271.38
1130	Sueldos base al personal permanente	82,860,138.50	5,593,602.47	17,288,370.32	71,165,370.65	0.00	0.00	61,752,099.27	61,752,099.27	9,413,271.38
1131	Sueldo base	82,860,138.50	5,593,602.47	17,288,370.32	71,165,370.65	0.00	0.00	61,752,099.27	61,752,099.27	9,413,271.38
1200	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	234,173.00	0.00	0.00	234,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,173.00
1230	Retribuciones por servicios de caracter social	234,173.00	0.00	0.00	234,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,173.00
1231	Compensacion por servicio social	234,173.00	0.00	0.00	234,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,173.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	65,445,722.72	9,093,361.13	637,630.30	73,901,453.55	0.00	0.00	69,814,924.26	69,814,924.26	4,086,529.29
1310	Primas por anos de servicio efectivos prestados	452,600.00	1,028,721.72	0.00	1,481,321.72	0.00	0.00	1,274,775.72	1,274,775.72	206,546.00
1311	Prima por anos de servicio	264,777.00	0.00	0.00	264,777.00	0.00	0.00	58,231.00	58,231.00	206,546.00
1312	Prima de antigüedad	187,823.00	1,028,721.72	0.00	1,216,544.72	0.00	0.00	1,216,544.72	1,216,544.72	0.00
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificacion de fin de ano	11,457,777.00	2,752,017.24	0.00	14,209,794.24	0.00	0.00	13,905,322.65	13,905,322.65	304,471.59
1321	Prima vacacional	3,264,407.00	510,118.96	0.00	3,774,525.96	0.00	0.00	3,718,183.89	3,718,183.89	56,342.07
1322	Aguinaldo	7,958,830.00	2,241,898.28	0.00	10,200,728.28	0.00	0.00	10,187,138.76	10,187,138.76	13,589.52
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	234,540.00	0.00	0.00	234,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,540.00
1340	Compensaciones	53,535,345.72	5,312,622.17	637,630.30	58,210,337.59	0.00	0.00	54,634,825.89	54,634,825.89	3,575,511.70
1341	Compensacion	10,513,393.00	1,495,302.33	0.00	12,008,695.33	0.00	0.00	11,924,695.33	11,924,695.33	84,000.00
1344	Compensacion por retabulacion	69,801.50	0.00	0.00	69,801.50	0.00	0.00	35,042.80	35,042.80	34,758.70
1345	Gratificacion	40,151,025.22	3,347,481.08	637,630.30	42,860,876.00	0.00	0.00	39,404,123.00	39,404,123.00	3,456,753.00
1346	Gratificacion por convenio	2,801,126.00	469,838.76	0.00	3,270,964.76	0.00	0.00	3,270,964.76	3,270,964.76	0.00
1400	Seguridad social	17,051,792.90	6,532,774.61	0.00	23,584,567.51	0.00	0.00	20,244,959.72	20,244,959.72	3,339,607.79
1410	Aportaciones de seguridad social	15,029,198.90	6,532,774.61	0.00	21,561,973.51	0.00	0.00	19,919,621.61	19,919,621.61	1,642,351.90
1412	Aportaciones de servicio de salud	7,195,596.81	3,609,457.18	0.00	10,805,053.99	0.00	0.00	10,004,579.18	10,004,579.18	800,474.81
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,012,736.59	2,173,513.04	0.00	7,186,249.63	0.00	0.00	6,617,927.04	6,617,927.04	568,322.59
1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	1,275,773.09	407,358.87	0.00	1,683,131.96	0.00	0.00	1,553,188.87	1,553,188.87	129,943.09



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	696,063.85	184,790.83	0.00	880,854.68	0.00	0.00	813,835.83	813,835.83	67,018.85
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	849,028.56	157,654.69	0.00	1,006,683.25	0.00	0.00	930,090.69	930,090.69	76,592.56
1440	Aportaciones para seguros	2,022,594.00	0.00	0.00	2,022,594.00	0.00	0.00	325,338.11	325,338.11	1,697,255.89
1441	Seguros y fianzas	2,022,594.00	0.00	0.00	2,022,594.00	0.00	0.00	325,338.11	325,338.11	1,697,255.89
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,808,486.77	706,262.48	0.00	7,514,749.25	0.00	0.00	5,573,677.18	5,573,677.18	1,941,072.07
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	5,269,732.77	684,783.98	0.00	5,954,516.75	0.00	0.00	5,481,130.38	5,481,130.38	473,386.37
1512	Seguro de separación individualizado	5,269,732.77	684,783.98	0.00	5,954,516.75	0.00	0.00	5,481,130.38	5,481,130.38	473,386.37
1520	Indemnizaciones	1,244,718.00	0.00	0.00	1,244,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,718.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	1,244,718.00	0.00	0.00	1,244,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,718.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	228,399.00	21,478.50	0.00	249,877.50	0.00	0.00	66,318.00	66,318.00	183,559.50
1551	Becas institucionales	228,399.00	21,478.50	0.00	249,877.50	0.00	0.00	66,318.00	66,318.00	183,559.50
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	65,637.00	0.00	0.00	65,637.00	0.00	0.00	26,228.80	26,228.80	39,408.20
1595	Despensa	65,637.00	0.00	0.00	65,637.00	0.00	0.00	26,228.80	26,228.80	39,408.20
2000	Materiales y suministros	2,416,786.00	1,089,691.51	960,339.71	2,546,137.80	0.00	0.00	2,030,916.77	2,030,916.77	515,221.03
2100	Materiales de administración emisión de documentos y artículos oficiales	977,899.00	551,174.57	481,003.41	1,048,070.16	0.00	0.00	770,802.37	770,802.37	277,267.79
2110	Materiales útiles y equipos menores de oficina	652,734.00	412,724.37	409,113.44	656,344.93	0.00	0.00	386,869.33	386,869.33	269,475.60
2111	Materiales y útiles de oficina	616,268.00	400,000.00	381,187.10	635,080.90	0.00	0.00	365,605.30	365,605.30	269,475.60
2112	Enseres de oficina	36,466.00	12,724.37	27,926.34	21,264.03	0.00	0.00	21,264.03	21,264.03	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	853.00	0.00	170.60	682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	682.40
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	853.00	0.00	170.60	682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	682.40
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	297,405.00	125,573.99	59,481.00	363,497.99	0.00	0.00	363,497.99	363,497.99	0.00

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2370	Productos de cuero piel plastico y hule adquiridos como materia prima	157.00	0.00	31.40	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60
2371	Productos de cuero piel plastico y hule adquiridos como materia prima	157.00	0.00	31.40	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60
2400	Materiales y articulos de construccion y de reparacion	84,480.00	282,547.23	48,475.72	318,551.51	0.00	0.00	310,343.43	310,343.43	8,208.08
2410	Productos minerales no metalicos	9,285.00	0.00	7,614.97	1,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.03
2411	Productos minerales no metalicos	9,285.00	0.00	7,614.97	1,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.03
2420	Cemento y productos de concreto	151.00	0.00	30.20	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80
2421	Cemento y productos de concreto	151.00	0.00	30.20	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80
2430	Cal yeso y productos de yeso	181.00	0.00	36.20	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80
2431	Cal yeso y productos de yeso	181.00	0.00	36.20	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80
2440	Madera y productos de madera	1,105.00	3,171.00	221.00	4,055.00	0.00	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	1,105.00	3,171.00	221.00	4,055.00	0.00	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	512.00	0.00	290.62	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	221.38
2451	Vidrio y productos de vidrio	512.00	0.00	290.62	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	221.38
2460	Material electrico y electronico	35,195.00	45,667.14	30,928.99	49,933.15	0.00	0.00	45,667.67	45,667.67	4,265.48
2461	Material electrico y electronico	35,195.00	45,667.14	30,928.99	49,933.15	0.00	0.00	45,667.67	45,667.67	4,265.48
2470	Articulos metalicos para la construccion	1,246.00	14,959.63	249.20	15,956.43	0.00	0.00	15,956.43	15,956.43	0.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	1,246.00	14,959.63	249.20	15,956.43	0.00	0.00	15,956.43	15,956.43	0.00
2480	Materiales complementarios	16,570.00	23,533.73	3,314.00	36,789.73	0.00	0.00	35,004.14	35,004.14	1,785.59
2481	Materiales complementarios	1,464.00	16,974.62	292.80	18,145.82	0.00	0.00	18,145.82	18,145.82	0.00
2482	Material de senalizacion	13,054.00	348.70	2,610.80	10,791.90	0.00	0.00	9,006.31	9,006.31	1,785.59
2483	arboles y plantas de ornato	2,052.00	6,210.41	410.40	7,852.01	0.00	0.00	7,852.01	7,852.01	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	20,235.00	195,215.73	5,790.54	209,660.19	0.00	0.00	209,660.19	209,660.19	0.00
2491	Materiales de construccion	16,039.00	194,126.99	3,207.80	206,958.19	0.00	0.00	206,958.19	206,958.19	0.00

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,196.00	1,088.74	2,582.74	2,702.00	0.00	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00
2500	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	20,843.00	10,555.27	6,665.95	24,732.32	0.00	0.00	24,623.52	24,623.52	108.80
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,707.00	1,579.94	6,638.75	15,648.19	0.00	0.00	15,648.19	15,648.19	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,707.00	1,579.94	6,638.75	15,648.19	0.00	0.00	15,648.19	15,648.19	0.00
2540	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	8,975.33	0.00	8,975.33	0.00	0.00	8,975.33	8,975.33	0.00
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	8,975.33	0.00	8,975.33	0.00	0.00	8,975.33	8,975.33	0.00
2560	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	136.00	0.00	27.20	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	136.00	0.00	27.20	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	1,063,418.00	0.00	232,614.34	830,803.66	0.00	0.00	622,241.50	622,241.50	208,562.16
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	1,063,418.00	0.00	232,614.34	830,803.66	0.00	0.00	622,241.50	622,241.50	208,562.16
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	1,063,418.00	0.00	232,614.34	830,803.66	0.00	0.00	622,241.50	622,241.50	208,562.16
2700	Vestuario blancos prendas de protección y artículos deportivos	22,116.00	21,364.22	14,525.53	28,954.69	0.00	0.00	22,853.03	22,853.03	6,101.66
2710	Vestuario y uniformes	20,130.00	0.00	12,096.22	8,033.78	0.00	0.00	1,975.02	1,975.02	6,058.76
2711	Vestuario y uniformes	20,130.00	0.00	12,096.22	8,033.78	0.00	0.00	1,975.02	1,975.02	6,058.76
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2730	Artículos deportivos	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
2731	Artículos deportivos	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
2740	Productos textiles	1,986.00	4,579.20	1,287.20	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
2741	Productos textiles	1,986.00	4,579.20	1,287.20	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	0.00	1,185.01	1,142.11	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	1,185.01	1,142.11	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	193.95	0.00	193.95	0.00	0.00	193.95	193.95	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	193.95	0.00	193.95	0.00	0.00	193.95	193.95	0.00
2831	Prendas de protección	0.00	193.95	0.00	193.95	0.00	0.00	193.95	193.95	0.00
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	59,826.00	223,856.27	43,980.55	239,701.72	0.00	0.00	238,688.32	238,688.32	1,013.40
2910	Herramientas menores	10,236.00	1,074.52	6,766.49	4,544.03	0.00	0.00	4,544.03	4,544.03	0.00
2911	Refacciones accesorios y herramientas	10,236.00	1,074.52	6,766.49	4,544.03	0.00	0.00	4,544.03	4,544.03	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,396.00	6,506.20	10,207.81	6,694.39	0.00	0.00	6,567.39	6,567.39	127.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,396.00	6,506.20	10,207.81	6,694.39	0.00	0.00	6,567.39	6,567.39	127.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,957.00	137,364.91	1,791.40	144,530.51	0.00	0.00	144,530.51	144,530.51	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,957.00	137,364.91	1,791.40	144,530.51	0.00	0.00	144,530.51	144,530.51	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	53,431.05	0.00	53,431.05	0.00	0.00	53,431.05	53,431.05	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	53,431.05	0.00	53,431.05	0.00	0.00	53,431.05	53,431.05	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,079.00	20,739.59	5,056.85	25,761.74	0.00	0.00	25,761.74	25,761.74	0.00

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2971	Artículos para la extinción de incendios	10,079.00	20,739.59	5,056.85	25,761.74	0.00	0.00	25,761.74	25,761.74	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	20,158.00	4,450.00	20,158.00	4,450.00	0.00	0.00	3,563.60	3,563.60	886.40
2992	Otros enseres	20,158.00	4,450.00	20,158.00	4,450.00	0.00	0.00	3,563.60	3,563.60	886.40
3000	Servicios generales	17,835,751.74	6,274,735.66	5,682,890.66	18,427,596.74	0.00	0.00	15,208,880.90	15,208,880.90	3,218,715.84
3100	Servicios básicos	2,295,239.17	391,499.90	348,035.73	2,338,703.34	0.00	0.00	1,920,448.22	1,920,448.22	418,255.12
3110	Energía eléctrica	586,201.58	67,500.96	0.00	653,702.54	0.00	0.00	612,382.96	612,382.96	41,319.58
3111	Servicio de energía eléctrica	586,201.58	67,500.96	0.00	653,702.54	0.00	0.00	612,382.96	612,382.96	41,319.58
3130	Agua	481,111.00	0.00	290,086.73	191,024.27	0.00	0.00	54,146.73	54,146.73	136,877.54
3131	Servicio de agua	481,111.00	0.00	290,086.73	191,024.27	0.00	0.00	54,146.73	54,146.73	136,877.54
3140	Telefonía tradicional	248,458.05	18,159.66	0.00	266,617.71	0.00	0.00	209,228.22	209,228.22	57,389.49
3141	Servicio de telefonía convencional	248,458.05	18,159.66	0.00	266,617.71	0.00	0.00	209,228.22	209,228.22	57,389.49
3150	Telefonía celular	146,235.98	0.00	8,972.00	137,263.98	0.00	0.00	35,274.24	35,274.24	101,989.74
3151	Servicio de telefonía celular	146,235.98	0.00	8,972.00	137,263.98	0.00	0.00	35,274.24	35,274.24	101,989.74
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	122,157.92	0.00	23,636.40	98,521.52	0.00	0.00	39,488.62	39,488.62	59,032.90
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	110,602.92	0.00	21,325.40	89,277.52	0.00	0.00	39,488.62	39,488.62	49,788.90
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	11,555.00	0.00	2,311.00	9,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.00
3170	Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de información	663,478.64	305,839.28	0.00	969,317.92	0.00	0.00	969,317.92	969,317.92	0.00
3171	Servicios de acceso a Internet	663,478.64	305,839.28	0.00	969,317.92	0.00	0.00	969,317.92	969,317.92	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	47,596.00	0.00	25,340.60	22,255.40	0.00	0.00	609.53	609.53	21,645.87
3181	Servicio postal y telegráfico	47,596.00	0.00	25,340.60	22,255.40	0.00	0.00	609.53	609.53	21,645.87
3200	Servicios de arrendamiento	4,529,890.03	1,039,589.18	678,258.43	4,891,220.78	0.00	0.00	3,836,936.51	3,836,936.51	1,054,284.27
3220	Arrendamiento de edificios	4,185,746.03	25,746.03	30,000.00	4,181,492.06	0.00	0.00	3,812,088.51	3,812,088.51	369,403.55
3221	Arrendamiento de edificios y locales	4,185,746.03	25,746.03	30,000.00	4,181,492.06	0.00	0.00	3,812,088.51	3,812,088.51	369,403.55



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativo	185,627.00	2,475.15	183,902.15	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	185,627.00	2,475.15	183,902.15	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas	158,517.00	0.00	158,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	158,517.00	0.00	158,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,011,368.00	305,839.28	705,528.72	0.00	0.00	20,648.00	20,648.00	684,880.72
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,011,368.00	305,839.28	705,528.72	0.00	0.00	20,648.00	20,648.00	684,880.72
3300	Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios	1,519,116.00	685,818.05	145,005.48	2,059,928.57	0.00	0.00	1,423,705.51	1,423,705.51	636,223.06
3310	Servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados	157,365.00	306,785.94	0.00	464,150.94	0.00	0.00	164,150.94	164,150.94	300,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157,365.00	306,785.94	0.00	464,150.94	0.00	0.00	164,150.94	164,150.94	300,000.00
3340	Servicios de capacitación	49,521.00	63,930.89	9,904.20	103,547.69	0.00	0.00	103,547.69	103,547.69	0.00
3341	Capacitación	49,521.00	63,930.89	9,904.20	103,547.69	0.00	0.00	103,547.69	103,547.69	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo traducción fotocopiado e impresión	257,230.00	262,416.22	116,188.74	403,457.48	0.00	0.00	388,261.88	388,261.88	15,195.60
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	78,814.00	228,902.43	15,963.80	291,752.63	0.00	0.00	284,252.63	284,252.63	7,500.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos administrativos	19,000.00	0.00	5,975.00	13,025.00	0.00	0.00	5,329.40	5,329.40	7,695.60
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	159,416.00	33,513.79	94,249.94	98,679.85	0.00	0.00	98,679.85	98,679.85	0.00
3380	Servicios de vigilancia	791,421.00	52,685.00	7,396.74	836,709.26	0.00	0.00	767,745.00	767,745.00	68,964.26
3381	Servicios de vigilancia	791,421.00	52,685.00	7,396.74	836,709.26	0.00	0.00	767,745.00	767,745.00	68,964.26
3390	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	263,579.00	0.00	11,515.80	252,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.20
3391	Servicios profesionales	263,579.00	0.00	11,515.80	252,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.20

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	342,321.40	2,320.00	4,700.20	339,941.20	0.00	0.00	216,866.00	216,866.00	123,075.20
3410	Servicios financieros y bancarios	22,681.40	0.00	4,515.40	18,166.00	0.00	0.00	2,929.00	2,929.00	15,237.00
3411	Servicios bancarios y financieros	22,681.40	0.00	4,515.40	18,166.00	0.00	0.00	2,929.00	2,929.00	15,237.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	318,716.00	0.00	0.00	318,716.00	0.00	0.00	211,617.00	211,617.00	107,099.00
3451	Seguros y fianzas	318,716.00	0.00	0.00	318,716.00	0.00	0.00	211,617.00	211,617.00	107,099.00
3460	Almacenaje envase y embalaje	924.00	0.00	184.80	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	739.20
3461	Almacenaje embalaje y envase	924.00	0.00	184.80	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	739.20
3470	Fletes y maniobras	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3500	Servicios de instalacion reparacion mantenimiento y conservacion	3,466,005.00	1,484,029.49	2,294,593.22	2,655,441.27	0.00	0.00	2,577,474.07	2,577,474.07	77,967.20
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	690,898.00	153,373.91	642,520.40	201,751.51	0.00	0.00	153,373.91	153,373.91	48,377.60
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	60,472.00	0.00	12,094.40	48,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,377.60
3512	Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	630,426.00	153,373.91	630,426.00	153,373.91	0.00	0.00	153,373.91	153,373.91	0.00
3520	Instalacion reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	36,987.00	0.00	7,397.40	29,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,589.60
3521	Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	36,987.00	0.00	7,397.40	29,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,589.60
3530	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	1,627,556.00	0.00	1,590,646.02	36,909.98	0.00	0.00	36,909.98	36,909.98	0.00
3531	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	1,627,556.00	0.00	1,590,646.02	36,909.98	0.00	0.00	36,909.98	36,909.98	0.00

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	252,033.00	204,960.37	50,406.60	406,586.77	0.00	0.00	406,586.77	406,586.77	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	252,033.00	204,960.37	50,406.60	406,586.77	0.00	0.00	406,586.77	406,586.77	0.00
3570	Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	0.00	538,618.70	0.00	538,618.70	0.00	0.00	538,618.70	538,618.70	0.00
3571	Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	0.00	538,618.70	0.00	538,618.70	0.00	0.00	538,618.70	538,618.70	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	851,417.00	306,149.03	2,200.00	1,155,366.03	0.00	0.00	1,155,366.03	1,155,366.03	0.00
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	851,417.00	306,149.03	2,200.00	1,155,366.03	0.00	0.00	1,155,366.03	1,155,366.03	0.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	7,114.00	280,927.48	1,422.80	286,618.68	0.00	0.00	286,618.68	286,618.68	0.00
3591	Servicios de fumigacion	7,114.00	280,927.48	1,422.80	286,618.68	0.00	0.00	286,618.68	286,618.68	0.00
3600	Servicios de comunicacion social y publicidad	525,149.00	330,007.28	467,220.28	387,936.00	0.00	0.00	377,036.00	377,036.00	10,900.00
3610	Difusion por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	525,149.00	330,007.28	467,220.28	387,936.00	0.00	0.00	377,036.00	377,036.00	10,900.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	141,249.00	320,000.00	141,249.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	383,900.00	10,007.28	325,971.28	67,936.00	0.00	0.00	57,036.00	57,036.00	10,900.00
3700	Servicios de traslado y viaticos	953,876.21	486,447.93	746,436.94	693,887.20	0.00	0.00	639,876.39	639,876.39	54,010.81
3710	Pasajes aereos	145,856.00	0.00	118,206.10	27,649.90	0.00	0.00	23,998.56	23,998.56	3,651.34
3711	Transportacion aerea	145,856.00	0.00	118,206.10	27,649.90	0.00	0.00	23,998.56	23,998.56	3,651.34
3720	Pasajes terrestres	0.00	19,951.35	0.00	19,951.35	0.00	0.00	80.00	80.00	19,871.35
3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	19,951.35	0.00	19,951.35	0.00	0.00	80.00	80.00	19,871.35
3750	Viaticos en el pais	447,414.00	91,262.28	429,094.13	109,582.15	0.00	0.00	109,582.15	109,582.15	0.00

1

2

3

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	416,573.00	29,867.12	414,373.93	32,066.19	0.00	0.00	32,066.19	32,066.19	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	30,841.00	61,395.16	14,720.20	77,515.96	0.00	0.00	77,515.96	77,515.96	0.00
3760	Viajeros en el extranjero	150,760.00	20,001.82	161,390.91	9,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.91
3761	Gastos de alimentacion en el extranjero	38,732.00	20,001.82	49,362.91	9,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.91
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	112,028.00	0.00	112,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	209,846.21	355,232.48	37,745.80	527,332.89	0.00	0.00	506,215.68	506,215.68	21,117.21
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	209,846.21	355,232.48	37,745.80	527,332.89	0.00	0.00	506,215.68	506,215.68	21,117.21
3800	Servicios oficiales	771,405.00	57,805.04	557,281.38	271,928.66	0.00	0.00	150,598.66	150,598.66	121,330.00
3810	Gastos de ceremonial	311,666.00	0.00	224,127.20	87,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	87,538.80
3811	Gastos de ceremonial	311,666.00	0.00	224,127.20	87,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	87,538.80
3820	Gastos de orden social y cultural	79,739.00	0.00	45,947.80	33,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,791.20
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	79,739.00	0.00	45,947.80	33,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,791.20
3830	Congresos y convenciones	380,000.00	57,805.04	287,206.38	150,598.66	0.00	0.00	150,598.66	150,598.66	0.00
3831	Congresos y convenciones	380,000.00	57,805.04	287,206.38	150,598.66	0.00	0.00	150,598.66	150,598.66	0.00
3900	Otros servicios generales	3,432,749.93	1,797,218.79	441,359.00	4,788,609.72	0.00	0.00	4,065,939.54	4,065,939.54	722,670.18
3920	Impuestos y derechos	232,576.00	0.00	68,515.20	164,060.80	0.00	0.00	157,093.35	157,093.35	6,967.45
3922	Otros impuestos y derechos	232,576.00	0.00	68,515.20	164,060.80	0.00	0.00	157,093.35	157,093.35	6,967.45
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,788,829.00	657,053.33	0.00	3,445,882.33	0.00	0.00	3,423,882.33	3,423,882.33	22,000.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,788,829.00	657,053.33	0.00	3,445,882.33	0.00	0.00	3,423,882.33	3,423,882.33	22,000.00
3990	Otros servicios generales	411,344.93	1,140,165.46	372,843.80	1,178,666.59	0.00	0.00	484,963.86	484,963.86	693,702.73
3991	Cuotas y suscripciones	56,858.93	120,165.46	10,458.60	166,565.79	0.00	0.00	157,555.90	157,555.90	9,009.89
3992	Gastos de servicios menores	354,486.00	1,020,000.00	362,385.20	1,012,100.80	0.00	0.00	327,407.96	327,407.96	684,692.84
4000	Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	27,000.00	0.00	5,400.00	21,600.00	0.00	0.00	12,145.50	12,145.50	9,454.50
4400	Ayudas sociales	27,000.00	0.00	5,400.00	21,600.00	0.00	0.00	12,145.50	12,145.50	9,454.50
4430	Ayudas sociales a instituciones de ensenanza	27,000.00	0.00	5,400.00	21,600.00	0.00	0.00	12,145.50	12,145.50	9,454.50



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
4432	Premios recompensas y pension recreativa estudiantil	27,000.00	0.00	5,400.00	21,600.00	0.00	0.00	12,145.50	12,145.50	9,454.50
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	1,020,825.60	420,825.60	600,000.00	0.00	0.00	514,012.24	514,012.24	85,987.76
5100	Mobiliario y equipo de administracion	0.00	794,556.28	420,825.60	373,730.68	0.00	0.00	287,742.92	287,742.92	85,987.76
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	140,317.27	0.00	140,317.27	0.00	0.00	140,317.27	140,317.27	0.00
5111	Muebles y enseres	0.00	140,317.27	0.00	140,317.27	0.00	0.00	140,317.27	140,317.27	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0.00	600,000.00	420,825.60	179,174.40	0.00	0.00	93,279.14	93,279.14	85,895.26
5151	Bienes informaticos	0.00	600,000.00	420,825.60	179,174.40	0.00	0.00	93,279.14	93,279.14	85,895.26
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	54,239.01	0.00	54,239.01	0.00	0.00	54,146.51	54,146.51	92.50
5191	Otros bienes muebles	0.00	47,285.90	0.00	47,285.90	0.00	0.00	47,285.90	47,285.90	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,953.11	0.00	6,953.11	0.00	0.00	6,860.61	6,860.61	92.50
5600	Maquinaria otros equipos y herramientas	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	0.00	0.00	28,874.00	28,874.00	0.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	0.00	0.00	28,874.00	28,874.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion telecomunicacion y radio transmision	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	0.00	0.00	28,874.00	28,874.00	0.00
5900	Activos intangibles	0.00	197,395.32	0.00	197,395.32	0.00	0.00	197,395.32	197,395.32	0.00
5910	Software	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
5911	Software	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	184,895.32	0.00	184,895.32	0.00	0.00	184,895.32	184,895.32	0.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	184,895.32	0.00	184,895.32	0.00	0.00	184,895.32	184,895.32	0.00
TOTALES:		192,679,851.63	30,311,253.46	24,995,456.59	197,995,648.50	0.00	0.00	175,151,615.84	175,151,615.84	22,844,032.66

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISO

MAF. BRENDALIT DIAZ
CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURÍPIDES
HEREDIA RODRÍGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Secretaria de Finanzas

Subsecretaria de Planeación y Presupuesto

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha de Elaboración:02/10/2023

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA				CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS						
						AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR	
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	192,679,851.63	7,000,000.00	1,684,203.20	197,995,648.43	0.00	186,537,523.60	11,458,124.83	
8110	4223			Subsidios y Subvenciones	181,592,891.00	0.00	1,684,203.20	179,908,687.80	0.00	179,332,953.34	575,734.46	
8110	4223	01		Subsidios y Subvenciones	181,592,891.00	0.00	1,684,203.20	179,908,687.80	0.00	179,332,953.34	575,734.46	
8110	4223	01	01	Subsidios y Subvenciones	181,592,891.00	0.00	1,684,203.20	179,908,687.80	0.00	179,332,953.34	575,734.46	
8110	4223	01	01	01	Subsidio GEM	181,592,891.00	0.00	1,684,203.20	179,908,687.80	0.00	179,332,953.34	575,734.46
8110	4311			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,624.86	-105,624.86	
8110	4311	01		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,624.86	-105,624.86	
8110	4311	01	01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,624.86	-105,624.86	
8110	4311	01	01	06	Intereses Ganados Cta. 8908	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.86	-14,589.86	
8110	4311	01	01	07	Intereses Ganados Cta. 0427	0.00	0.00	0.00	0.00	45,831.78	-45,831.78	
8110	4311	01	01	08	Intereses Ganados Cta. 1572	0.00	0.00	0.00	0.00	12,249.96	-12,249.96	
8110	4311	01	01	09	Intereses Ganados Cto.Inv. 3285	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.35	-25,376.35	
8110	4311	01	01	10	Intereses Ganados Cto.Inv.3298	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.91	-7,576.91	
8110	4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,086,960.63	7,000,000.00	0.00	18,086,960.63	0.00	7,098,945.40	10,988,015.23	
8110	4399	01		Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,086,960.63	7,000,000.00	0.00	18,086,960.63	0.00	7,098,945.40	10,988,015.23	
8110	4399	01	01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,086,960.63	7,000,000.00	0.00	18,086,960.63	0.00	7,098,945.40	10,988,015.23	
8110	4399	01	01	01	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.46	-1,989.46	
8110	4399	01	01	02	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	01	01	05	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,114.50	-80,114.50	
8110	4399	01	01	06	POR DEPÓSITOS NI	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	-27.00	
8110	4399	01	01	08	POR PAGO DE BASES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	-3,168.00	
8110	4399	01	01	11	POR REINTEGRO DE PÓLIZAS DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,646.44	-13,646.44	
8110	4399	01	01	12	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS (AMPLIACIONES NO LÍQUIDAS)	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
8110	4399	01	01	15	Aplicación de Remanentes	11,086,960.63	0.00	0.00	11,086,960.63	0.00	11,086,960.63	
				Totales:	192,679,851.63	7,000,000.00	1,684,203.20	197,995,648.43	0.00	186,537,523.60	11,458,124.83	

ELABORO
ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISO
MAF. BRENDA LIT DIAZ
CARDOSO

AUTORIZO
DR. EN A. EURIPIDES
NEREDIA RODRIGUEZ



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

INFOEM
GLOBAL
ITA040430QH7
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha Elaboración: 02/10/2023

Página: 1

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	ESTIMADA	MODIFICADA	RECAUDADA MES	MODIFICADA AL MES	RECAUDADA AL MES	VAR ABS	%
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	179,908,687.80	-15,476.80	13,317,461.39	-1,684,203.20	179,332,953.34	181,017,156.54	100.62
8110	0000004311				Intereses Ganados de Valores,	0.00	0.00	34,616.67	0.00	105,624.86	105,624.86	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,086,960.63	0.00	34,539.31	7,000,000.00	7,098,945.40	98,945.40	0.55
TOTALES						197,995,648.43	-15,476.80	13,386,617.37	5,315,796.80	186,537,523.60	181,221,726.80	101.16

ELABORO

ING. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDALIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA RODRIGUEZ

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Hoja:1

Fecha de Elaboración:02/10/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	LEY DE INGRESOS					VAR ABS	%
		Estimada	Modificada del mes	Recaudada del mes	Modificada al mes	Recaudada al mes		
8110 0000004223 0000000000000001 0001 001	Subsidio GEM	183,277,094.20	11,875,031.00	13,317,461.39	181,592,891.00	179,332,953.34	-2,259,937.66	1.24
8110 0000004311 0000000000000001 0001 001	Intereses Ganados Cta.4816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 002	Intereses Ganados Cta.8095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 003	Intereses Ganados Cta.0801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 004	Intereses Ganados Cta.8808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 005	Intereses Ganados Cta.9056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 006	Intereses Ganados Cta. 8908	0.00	0.00	435.44	0.00	14,589.86	14,589.86	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 007	Intereses Ganados Cta. 0427	0.00	0.00	1,227.97	0.00	45,831.78	45,831.78	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 008	Intereses Ganados Cta. 1572	0.00	0.00	0.00	0.00	12,249.96	12,249.96	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 009	Intereses Ganados Cto.Inv. 3285	0.00	0.00	25,376.35	0.00	25,376.35	25,376.35	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 010	Intereses Ganados Cto.Inv.3298	0.00	0.00	7,576.91	0.00	7,576.91	7,576.91	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 001	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	0.00	659.61	0.00	1,989.46	1,989.46	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 002	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	0.00	-93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 003	POR REINTEGRO BOLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 004	POR CUENTAS INEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 005	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES	0.00	0.00	32,077.07	0.00	80,114.50	80,114.50	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 006	POR DEPÓSITOS NI	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 007	POR COMP. VIÁTICOS PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 008	POR PAGO DE BASES	0.00	0.00	1,896.00	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 009	POR PAGO COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 010	POR DCTO. EN CPAS.ACTV. FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 011	POR REINTEGRO DE PÓLIZAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,646.44	13,646.44	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 013	POR BONIFICACIÓN DE COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 014	POR REEMB.PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 015	Aplicación de Remanentes	11,086,960.63	0.00	0.00	11,086,960.63	0.00	-11,086,960.63	100.00
TOTAL DE INGRESOS		187,364,054.83	11,875,031.00	13,386,617.37	192,679,851.63	186,537,523.60	-6,142,328.03	101.24

ELABORO

ING. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURÍPIDES HEREDIA RODRIGUEZ



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

INFOEM
ITA040430QH7

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

Fecha de Elaboración:02/10/2023

Hoja No.:1
VARIACIÓN

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000 Servicios personales	172,400,313.89	33,325,987.89	10,574,607.89	33,325,987.89	10,574,607.89	22,751,380.00	68.00
2000 Materiales y suministros	2,416,786.00	325,233.40	127.00	325,233.40	127.00	325,106.40	99.00
3000 Servicios generales	17,835,751.74	2,217,157.34	512,225.74	2,217,157.34	512,225.74	1,704,931.60	76.00
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	192,679,851.63	35,868,378.63	11,086,960.63	35,868,378.63	11,086,960.63	24,781,418.00	243.00

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA
RODRIGUEZ

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Elaboración: 02/10/2023

Hoja: 1

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
SERVICIOS PERSONALES	172,400,313.89	11,594,577.00	20,790,758.94	176,400,313.96	157,385,660.43	19,014,653.53	10.78
Sueldo base	82,860,138.50	68,865.60	5,126,720.86	71,165,370.65	61,752,099.27	9,413,271.38	13.23
Compensacion por servicio social	234,173.00	19,514.00	0.00	234,173.00	0.00	234,173.00	0.00
Prima por anos de servicio	264,777.00	21,683.00	4,821.00	264,777.00	58,231.00	206,546.00	78.01
Prima de antigüedad	187,823.00	162,990.42	147,328.42	1,216,544.72	1,216,544.72	0.00	0.00
Prima vacacional	3,264,407.00	1,632,203.00	1,361,119.32	3,774,525.96	3,718,183.89	56,342.07	1.49
Aguinaldo	7,958,830.00	80,787.00	67,197.48	10,200,728.28	10,187,138.76	13,589.52	0.13
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	234,540.00	0.00	0.00	234,540.00	0.00	234,540.00	0.00
Compensacion	10,513,393.00	2,230,772.33	8,713,790.20	12,008,695.33	11,924,695.33	84,000.00	0.70
Compensacion por retabulacion	69,801.50	5,536.00	2,021.70	69,801.50	35,042.80	34,758.70	49.80
Gratificacion	40,151,025.22	5,200,099.29	3,262,807.01	42,860,876.00	39,404,123.00	3,456,753.00	8.07
Gratificacion por convenio	2,801,126.00	5,662.00	5,662.00	3,270,964.76	3,270,964.76	0.00	0.00
Aportaciones de servicio de salud	7,195,596.81	848,579.05	803,579.05	10,805,053.99	10,004,579.18	800,474.81	7.41
Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,012,736.59	570,526.56	570,526.56	7,186,249.63	6,617,927.04	568,322.59	7.91
Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	1,275,773.09	162,700.21	123,006.59	1,683,131.96	1,553,188.87	129,943.09	7.72
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del	696,063.85	50,728.62	67,278.80	880,854.68	813,835.83	67,018.85	7.61
Aportaciones para riesgo de trabajo	849,028.56	71,377.04	76,889.47	1,006,683.25	930,090.69	76,592.56	7.61
Seguros y fianzas	2,022,594.00	0.00	0.00	2,022,594.00	325,338.11	1,697,255.89	83.91
Seguro de separacion individualizado	5,269,732.77	457,253.88	456,497.28	5,954,516.75	5,481,130.38	473,386.37	7.95
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	1,244,718.00	0.00	0.00	1,244,718.00	0.00	1,244,718.00	0.00
Becas institucionales	228,399.00	0.00	0.00	249,877.50	66,318.00	183,559.50	73.46
Despensa	65,637.00	5,299.00	1,513.20	65,637.00	26,228.80	39,408.20	60.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,416,786.00	67,238.00	386,996.31	2,546,137.80	2,030,916.77	515,221.03	20.24
Materiales y utiles de oficina	616,268.00	0.00	156,504.70	635,080.90	365,605.30	269,475.60	42.43
Enseres de oficina	36,466.00	12,724.37	18,421.30	21,264.03	21,264.03	0.00	0.00
Material y utiles de imprenta y reproduccion	853.00	0.00	0.00	682.40	0.00	682.40	0.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes	297,405.00	15,723.08	29,576.24	363,497.99	363,497.99	0.00	0.00
Material de informacion	6,346.00	7,307.53	8,687.32	9,527.32	9,527.32	0.00	0.00
Material y enseres de limpieza	9,308.00	0.00	1,771.08	13,015.08	9,584.07	3,431.01	26.36
Material didactico	11,253.00	0.00	557.01	5,002.44	1,323.66	3,678.78	73.54
Productos alimenticios para personas	170,944.00	0.00	13,373.71	48,399.72	39,896.36	8,503.36	17.57
Utensilios para el servicio de alimentacion	14,361.00	0.00	842.29	4,410.87	1,274.29	3,136.58	71.11
Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus derivados adquiridos	2,742.00	0.00	0.00	2,193.60	0.00	2,193.60	0.00
Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de cuero piel plastico y hule adquiridos como materia prima	157.00	0.00	0.00	125.60	0.00	125.60	0.00
Productos minerales no metalicos	9,285.00	0.00	0.00	1,670.03	0.00	1,670.03	0.00
Cemento y productos de concreto	151.00	0.00	0.00	120.80	0.00	120.80	0.00
Cal yeso y productos de yeso	181.00	0.00	0.00	144.80	0.00	144.80	0.00
Madera y productos de madera	1,105.00	3,171.00	3,657.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	512.00	0.00	0.00	221.38	0.00	221.38	0.00
Material electrico y electronico	35,195.00	0.00	245.80	49,933.15	45,667.67	4,265.48	8.54
Articulos metalicos para la construccion	1,246.00	8,107.64	8,107.64	15,956.43	15,956.43	0.00	0.00
Materiales complementarios	1,464.00	6,438.96	6,438.96	18,145.82	18,145.82	0.00	0.00
Material de senalizacion	13,054.00	0.00	2,303.41	10,791.90	9,006.31	1,785.59	16.55
arboles y plantas de ornato	2,052.00	2,900.00	2,900.00	7,852.01	7,852.01	0.00	0.00
Materiales de construccion	16,039.00	0.00	0.00	206,958.19	206,958.19	0.00	0.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ITA040430QH7

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Elaboración:02/10/2023

Hoja:2

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,196.00	0.00	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmaceuticos	20,707.00	344.49	344.49	15,648.19	15,648.19	0.00	0.00
Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	580.01	580.01	8,975.33	8,975.33	0.00	0.00
Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	136.00	0.00	0.00	108.80	0.00	108.80	0.00
Combustibles lubricantes y aditivos	1,063,418.00	-60,272.23	61,358.60	830,803.66	622,241.50	208,562.16	25.10
Vestuario y uniformes	20,130.00	0.00	0.00	8,033.78	1,975.02	6,058.76	75.42
Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00	0.00
Productos textiles	1,986.00	3,248.00	3,248.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	42.90	0.00
Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	193.95	193.95	0.00	0.00
Refacciones accesorios y herramientas	10,236.00	0.00	0.00	4,544.03	4,544.03	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	10,396.00	6,140.39	6,140.39	6,694.39	6,567.39	127.00	1.90
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,957.00	57,460.76	57,460.76	144,530.51	144,530.51	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,364.00	3,364.00	53,431.05	53,431.05	0.00	0.00
Articulos para la extincion de incendios	10,079.00	0.00	0.00	25,761.74	25,761.74	0.00	0.00
Otros enseres	20,158.00	0.00	1,113.60	4,450.00	3,563.60	886.40	19.92
SERVICIOS GENERALES	17,835,751.74	197,739.20	2,462,410.61	18,427,596.74	15,208,880.90	3,218,715.84	17.47
Servicio de energia electrica	586,201.58	71,080.00	56,198.00	653,702.54	612,382.96	41,319.58	6.32
Servicio de agua	481,111.00	-120,485.11	0.00	191,024.27	54,146.73	136,877.54	71.65
Servicio de telefonía convencional	248,458.05	11,920.00	16,313.48	266,617.71	209,228.22	57,389.49	21.53
Servicio de telefonía celular	146,235.98	10,000.00	2,653.00	137,263.98	35,274.24	101,989.74	74.30
Servicios de radiolocalización y telecomunicación	110,602.92	7,040.00	2,699.00	89,277.52	39,488.62	49,788.90	55.77
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	11,555.00	0.00	0.00	9,244.00	0.00	9,244.00	0.00
Servicios de acceso a internet	663,478.64	351,658.28	545,848.44	969,317.92	969,317.92	0.00	0.00
Servicio postal y telegrafico	47,596.00	3,756.80	609.53	22,255.40	609.53	21,645.87	97.26
Arrendamiento de edificios y locales	4,185,746.03	0.00	315,122.04	4,181,492.06	3,812,088.51	369,403.55	8.83
Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	185,627.00	2,475.15	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	158,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	0.00	-305,839.28	0.00	705,528.72	20,648.00	684,880.72	97.07
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157,365.00	0.00	0.00	464,150.94	164,150.94	300,000.00	64.63
Capacitacion	49,521.00	0.00	7,396.74	103,547.69	103,547.69	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	78,814.00	46,385.01	46,385.01	291,752.63	284,252.63	7,500.00	2.57
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios	19,000.00	0.00	0.00	13,025.00	5,329.40	7,695.60	59.08
Servicios de impresion de documentos oficiales	159,416.00	17,549.99	17,759.60	98,679.85	98,679.85	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	791,421.00	53,211.00	69,795.00	836,709.26	767,745.00	68,964.26	8.24
Servicios profesionales	263,579.00	0.00	0.00	252,063.20	0.00	252,063.20	0.00
Servicios bancarios y financieros	22,681.40	2,221.60	388.60	18,166.00	2,929.00	15,237.00	83.88
Seguros y fianzas	318,716.00	0.00	211,617.00	318,716.00	211,617.00	107,099.00	33.60
Almacenaje embalaje y envase	924.00	0.00	0.00	739.20	0.00	739.20	0.00
Fletes y maniobras	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
Reparacion y mantenimiento de inmuebles	60,472.00	0.00	0.00	48,377.60	0.00	48,377.60	0.00
Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	630,426.00	-350,966.89	153,373.91	153,373.91	153,373.91	0.00	0.00
Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de	36,987.00	0.00	0.00	29,589.60	0.00	29,589.60	0.00
Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	1,627,556.00	-278,768.57	15,660.00	36,909.98	36,909.98	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Elaboración:02/10/2023

Hoja:3

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	252,033.00	80,712.80	60,712.80	406,586.77	406,586.77	0.00	0.00
Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo	0.00	8,300.04	8,300.04	538,618.70	538,618.70	0.00	0.00
Servicios de lavanderia limpieza e higiene	851,417.00	104,612.37	104,612.37	1,155,366.03	1,155,366.03	0.00	0.00
Servicios de fumigacion	7,114.00	5,156.20	5,156.20	286,618.68	286,618.68	0.00	0.00
Gastos de publicidad y propaganda	141,249.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	383,900.00	2,377.28	13,600.00	67,936.00	57,036.00	10,900.00	16.04
Transportacion aerea	145,856.00	0.00	0.00	27,649.90	23,998.56	3,651.34	13.21
Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	19,951.35	80.00	19,871.35	99.60
Gastos de alimentacion en territorio nacional	416,573.00	18,991.70	18,991.70	32,066.19	32,066.19	0.00	0.00
Gastos de hospedaje en territorio nacional	30,841.00	45,865.52	45,865.52	77,515.96	77,515.96	0.00	0.00
Gastos de alimentacion en el extranjero	38,732.00	-630.00	0.00	9,370.91	0.00	9,370.91	0.00
Gastos de hospedaje en el extranjero	112,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	209,846.21	54,925.32	54,925.32	527,332.89	506,215.68	21,117.21	4.00
Gastos de ceremonial	311,666.00	-159,794.00	0.00	87,538.80	0.00	87,538.80	0.00
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	79,739.00	0.00	0.00	33,791.20	0.00	33,791.20	0.00
Congresos y convenciones	380,000.00	55,805.04	99,628.24	150,598.66	150,598.66	0.00	0.00
Otros impuestos y derechos	232,576.00	0.00	6,352.00	164,060.80	157,093.35	6,967.45	4.25
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,788,829.00	457,858.95	457,858.95	3,445,882.33	3,423,882.33	22,000.00	0.64
Cuotas y suscripciones	56,858.93	0.00	0.00	166,565.79	157,555.90	9,009.89	5.41
Gastos de servicios menores	354,486.00	0.00	118,068.12	1,012,100.80	327,407.96	684,692.84	67.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	27,000.00	0.00	0.00	21,600.00	12,145.50	9,454.50	43.77
Premios recompensas y pension recreativa estudiantil	27,000.00	0.00	0.00	21,600.00	12,145.50	9,454.50	43.77
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	39,445.94	600,000.00	514,012.24	85,987.76	14.33
Muebles y enseres	0.00	13,756.44	13,756.44	140,317.27	140,317.27	0.00	0.00
Bienes informaticos	0.00	-39,538.44	0.00	179,174.40	93,279.14	85,895.26	47.94
Otros bienes muebles	0.00	3,391.50	3,391.50	47,285.90	47,285.90	0.00	0.00
Otros equipos electricos y electronicos de oficina.	0.00	3,391.50	3,299.00	6,953.11	6,860.61	92.50	1.33
Equipo y aparatos para comunicacion telecomunicacion y radio	0.00	18,999.00	18,999.00	28,874.00	28,874.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	184,895.32	184,895.32	0.00	0.00
TOTALES	192,679,851.63	11,859,554.20	23,679,611.80	197,995,648.50	175,151,615.84	22,844,032.66	11.54

ELABORO

 ING. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

 MAF. BRENDALIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

 DR. EN A. EURÍPIDES HEREDIA RODRÍGUEZ

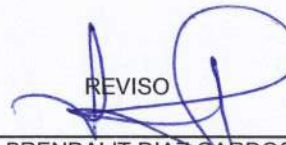
INFOEM
ITA040430QH7

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Subsidios y Subvenciones	179,908,687.80	13,317,461.39	179,332,953.34
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	34,616.67	105,624.86
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,086,960.63	34,539.31	7,098,945.40
TOTAL INGRESOS:	197,995,648.43	13,386,617.37	186,537,523.60
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	176,400,313.96	20,790,758.94	157,385,660.43
2000 Materiales y suministros	2,546,137.80	386,996.31	2,030,916.77
3000 Servicios generales	18,427,596.74	2,462,410.61	15,208,880.90
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	21,600.00	0.00	12,145.50
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	600,000.00	39,445.94	514,012.24
6000 Inversion publica	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda publica	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	197,995,648.50	23,679,611.80	175,151,615.84
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	-0.07	-10,292,994.43	11,385,907.76

ELABORO

ING. F. E. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURÍPIDES HEREDIA
RODRÍGUEZ