



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

INFORMACIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE 2023

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 MARZO DE 2023

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	55,500.00	55,500.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	44,649,981.92	52,311,812.63	7,661,830.71	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)	0.00	0.00	0.00	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	1,769,878.49	1,781,997.50	12,119.01
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	9,700.83	9,700.83	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,706.07	13,880.54	-36,825.53	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: 27/04/2023

Hoja 1 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM

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 Garantja 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 Garantja 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 Garantja	60,000.00	60,000.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantja (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		44,816,187.99	52,441,193.17	7,625,005.18	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		1,779,579.32	1,791,698.33	12,119.01
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 PÉblicas 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 PÉblicas por Pagar a Largo Plazo	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	Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica 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 PÉblica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Pr,stamos de la Deuda PÉblica 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:27/04/2023

Hoja 2 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

					AL 31 DE MARZO DE 2023				
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	Créditos 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	43,947,707.99	44,212,515.85	264,807.86	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,629,868.00	7,629,868.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	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
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO			1,779,579.32	1,791,698.33
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00					12,119.01
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-28,412,300.30	-28,935,105.11	-522,804.81	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,278,079.36	23,831,673.58	5,553,594.22
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	47,742,745.00	49,544,040.00	1,801,295.00

Fecha de Elaboración: 27/04/2023

Hoja 3 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo 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	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	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 Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diverse	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida 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 Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otro	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública			
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	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	66,201,884.36	73,556,773.58	7,354,889.22
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	66,201,884.36	73,556,773.58	7,354,889.22
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	23,165,275.69	22,907,278.74	-257,996.95		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,981,463.68	75,348,471.91	7,367,008.23
	TOTAL ACTIVOS	67,981,463.68	75,348,471.91	7,367,008.23					

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 Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión 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 Elaboración: 27/04/2023

Hoja 4 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	6,317,565.32	6,317,565.32
7706	Artículos Disponibles por el Almac,n	762,367.07	724,296.11
7707	Artículos Distribuidos por El Almac,n	5,555,198.25	5,593,269.21
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:27/04/2023

Hoja 5 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	225,213,021.00	225,213,021.00

Fecha de Elaboración: 27/04/2023

Hoja 6 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	169,065,540.28	143,847,375.27
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	56,147,480.72	81,365,645.73
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222,633,946.00	222,633,946.00
8212		18,468.00	18,468.00
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	2,560,607.00	2,560,607.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	192,943,502.82	173,823,117.59
8222		18,468.00	18,468.00
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	2,338,467.00	2,050,938.39
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:27/04/2023



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM

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 aportación	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8246	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 Inversión Pública	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 Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 27/04/2023

Hoja 8 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFOEM

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	29,690,443.18	48,810,828.41
8272	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00
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	222,140.00	509,668.61
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		913,487,214.64	913,487,214.64

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIZ DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA RODRÍGUEZ

Fecha de Elaboración: 27/04/2023

Hoja 9 de 9



INFOEM
ITA040430QH7

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	213,469.71	574,132.97
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,816.16	18,121.98
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,995,219.14	74,176,668.14
TOTAL INGRESOS	25,219,505.01	74,768,923.09
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	16,939,609.72	43,195,447.18
5100 Materiales y suministros	332,436.39	521,875.39
5100 Servicios generales	1,848,339.12	5,093,505.84
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	22,720.75	244,860.75
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	522,804.81	1,881,560.35
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	19,665,910.79	50,937,249.51
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,553,594.22	23,831,673.58

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LITOLUZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA RODRIGUEZ



INFOEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	44,649,981.92	0.00	27,095,926.75	19,434,096.04	52,311,812.63	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,706.07	0.00	24,121.90	60,947.43	13,880.54	0.00
1191	Valores en Garantía	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	43,947,707.99	0.00	264,807.86	0.00	44,212,515.85	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,629,868.00	0.00	0.00	0.00	7,629,868.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	28,412,300.30	0.00	522,804.81	0.00	28,935,105.11
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,769,878.49	6,316,536.83	6,328,655.84	0.00	1,781,997.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,700.83	9,700.83	9,700.83	0.00	9,700.83
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	47,742,745.00	3.00	1,801,298.00	0.00	49,544,040.00
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	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	360,663.26	0.00	213,469.71	0.00	574,132.97
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,305.82	0.00	10,816.16	0.00	18,121.98
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,690,443.18	0.00	19,121,196.07	810.84	48,810,828.41	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,358,755.54	0.00	522,804.81	0.00	1,881,560.35	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	222,140.00	0.00	22,720.75	0.00	244,860.75	0.00
7705	Almacén	6,317,565.32	0.00	0.00	0.00	6,317,565.32	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	762,367.07	38,070.96	0.00	0.00	724,296.11
7707	Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	5,555,198.25	0.00	38,070.96	0.00	5,593,269.21
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	225,213,021.00	0.00	0.00	0.00	225,213,021.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	169,065,540.28	25,218,165.01	0.00	0.00	143,847,375.27
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	25,218,165.01	25,218,165.01	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	56,147,480.72	0.00	25,218,165.01	0.00	81,365,645.73
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	222,633,946.00	2,284,231.16	2,284,231.16	0.00	222,633,946.00
8212		0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	2,560,607.00	433,464.75	433,464.75	0.00	2,560,607.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	192,943,502.82	0.00	2,285,042.00	21,405,427.23	173,823,117.59	0.00
8222		18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	2,338,467.00	0.00	433,464.75	720,993.36	2,050,938.39	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	19,119,689.23	19,119,689.23	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	287,528.61	287,528.61	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	19,119,689.23	19,119,689.23	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	287,528.61	287,528.61	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	29,690,443.18	0.00	19,121,196.07	810.84	48,810,828.41	0.00



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

Fecha de Emisión:04/05/2023

Hoja No:2



INFOEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES	222,140.00	0.00	287,528.61	0.00	509,668.61	0.00
	TOTALES:	584,408,710.02	584,408,710.02	167,511,582.80	167,511,582.80	611,964,433.85	611,964,433.85

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDAKIT DÍAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURÍPIDES 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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00
1111	0000000001				INFOEM	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			INFOEM	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0005		ANGÉLICA ARELLANO MARTINEZ	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0008		MICHELE ANGELA SÁNCHEZ BRITO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0010		BENITO ERNESTO CALZADA URIBE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0011		DIANA YAKONA ESTRADA MORALES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0012		MARIA DE LOS ANGELES VENEGAS SANCHEZ	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	44,649,981.92	0.00	27,095,926.75	19,434,096.04	52,311,812.63	0.00
1112	0000000001				INFOEM	44,649,981.92	0.00	27,095,926.75	19,434,096.04	52,311,812.63	0.00
1112	0000000001	0000000000000015			SANTANDER CTA. 0559	5,995,728.44	0.00	3,624,663.17	2,438,488.06	7,181,903.55	0.00
1112	0000000001	0000000000000016			SANTANDER CTA. 0545	38,410,679.51	0.00	23,430,017.72	16,953,666.14	44,887,031.09	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			SANTANDER CTA. 7184	243,573.97	0.00	41,245.86	41,941.84	242,877.99	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,706.07	0.00	24,121.90	60,947.43	13,880.54	0.00
1123	0000000001				INFOEM	50,706.07	0.00	24,121.90	60,947.43	13,880.54	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			INFOEM	50,706.07	0.00	24,121.90	60,947.43	13,880.54	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0012		EDUARDO GOMEZ ELIZARRARAS	3,240.40	0.00	0.00	0.00	3,240.40	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0055		LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA	1,616.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0092		MICHEL NAGHELY RODRÍGUEZ GÓMEZ	16,499.67	0.00	0.00	16,499.67	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0095		BENITO ERNESTO CALZADA URIBE	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0101		CLAUDIA IBETH QUITERO MÉNDEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0108		MA. DEL ROSARIO MEJÍA AYALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0116		RUBÉN ALEJANDRO BECERRIL ROJAS	0.00	0.00	674.02	0.00	674.02	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0127		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	300.00	0.00	23,447.76	23,447.76	300.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0128		BRENDALIT DIAZ CARDOSO	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
1191					Valores en Garantía	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1191	0000000001				INFOEM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1191	0000000001	0000000000000001			COBRO ELECTRONICO DE PEAJES, S.A. DE C.V.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 1 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	43,947,707.99	0.00	264,807.86	0.00	44,212,515.85	0.00
1241	0000000001				INFOEM	43,947,707.99	0.00	264,807.86	0.00	44,212,515.85	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			INFOEM	43,947,707.99	0.00	264,807.86	0.00	44,212,515.85	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,186,162.57	0.00	19,394.10	0.00	10,205,556.67	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	26,133,841.22	0.00	245,413.76	0.00	26,379,254.98	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,440,699.32	0.00	0.00	0.00	1,440,699.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO FOTOGRÁFICO	546,859.87	0.00	0.00	0.00	546,859.87	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005		EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,640,145.01	0.00	0.00	0.00	5,640,145.01	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	7,629,868.00	0.00	0.00	0.00	7,629,868.00	0.00
1244	0000000001				INFOEM	7,629,868.00	0.00	0.00	0.00	7,629,868.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			INFOEM	7,629,868.00	0.00	0.00	0.00	7,629,868.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,629,868.00	0.00	0.00	0.00	7,629,868.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	28,412,300.30	0.00	522,804.81	0.00	28,935,105.11
1263	0000000001				INFOEM	0.00	24,044,958.90	0.00	465,558.41	0.00	24,510,517.31
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	24,044,958.90	0.00	465,558.41	0.00	24,510,517.31
1263	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,451,886.84	0.00	388,447.62	0.00	17,840,334.46
1263	0000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,375,278.72	0.00	25,465.41	0.00	2,400,744.13
1263	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO FOTOGRÁFICO	0.00	303,311.30	0.00	3,479.59	0.00	306,790.89
1263	0000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	1,076,927.39	0.00	12,005.83	0.00	1,088,933.22
1263	0000000001	0000000000000001	0005		EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,837,554.65	0.00	36,159.96	0.00	2,873,714.61
1263	0000000002				INFOEM	0.00	4,367,341.40	0.00	57,246.40	0.00	4,424,587.80
1263	0000000002	0000000000000001			DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,367,341.40	0.00	57,246.40	0.00	4,424,587.80
1263	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,367,341.40	0.00	57,246.40	0.00	4,424,587.80
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,769,878.49	6,316,536.83	6,328,655.84	0.00	1,781,997.50
2117	0000000002				INFOEM	0.00	1,760,194.29	1,760,196.00	1,781,999.20	0.00	1,781,997.49
2117	0000000002	0000000000000001			RETENCIONES	0.00	1,760,194.29	1,760,196.00	1,781,999.20	0.00	1,781,997.49
2117	0000000002	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR IMPUESTOS	0.00	1,760,194.29	1,760,196.00	1,781,999.20	0.00	1,781,997.49



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	408	Impuesto sobre productos del trabajo (ISPT)	0.00	1,731,143.38	1,731,144.00	1,753,008.34	0.00	1,753,007.72
2117	0000000002	0000000000000001	0001	409	ISR por Arrendamiento	0.00	27,688.24	27,689.00	27,689.02	0.00	27,688.26
2117	0000000002	0000000000000001	0001	410	ISR por Servicios Profesionales	0.00	1,362.67	1,363.00	1,300.19	0.00	1,299.86
2117	0000000002	0000000000000001	0001	412	ISR RESICO	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65
2117	0000000003				INFOEM	0.00	9,684.20	4,556,340.83	4,546,656.64	0.00	0.01
2117	0000000003	0000000000000001			INFOEM	0.00	9,684.20	4,556,340.83	4,546,656.64	0.00	0.01
2117	0000000003	0000000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	3,324,994.68	3,324,994.68	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	APORT.SERVICIOS DE SALUD 1440	0.00	0.00	1,156,951.23	1,156,951.23	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	APORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 1441	0.00	0.00	695,446.36	695,446.36	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	003	APORT. S.C.I OBLIGATORIO 1442	0.00	0.00	150,645.03	150,645.03	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	004	GASTOS GRALES DE ADMINISRACIÓN 1443	0.00	0.00	82,010.16	82,010.16	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	007	APORTACIONES POR PRIMAS BÁSICAS 1444	0.00	0.00	93,725.71	93,725.71	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	008	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 5540	0.00	0.00	433,481.67	433,481.67	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	009	CUOTAS SIST.CAP.INDI. 5542	0.00	0.00	114,002.01	114,002.01	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	010	CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO 5541	0.00	0.00	571,726.73	571,726.73	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	011	CRÉDITOS AL COSUMO 5531	0.00	0.00	26,405.78	26,405.78	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	012	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0002		FONACOT	0.00	9,684.20	19,769.49	10,085.30	0.00	0.01
2117	0000000003	0000000000000001	0002	001	FONACOT	0.00	9,684.20	19,769.49	10,085.30	0.00	0.01
2117	0000000003	0000000000000001	0003		HIR	0.00	0.00	1,114,997.69	1,114,997.69	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0003	001	SEGURO DE AHORRO VOLUNTARIO HIR	0.00	0.00	1,097,215.18	1,097,215.18	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0003	002	CUOTA VOLUNTARIA AL SSI HIR	0.00	0.00	17,782.51	17,782.51	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0004		PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	96,578.97	96,578.97	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0004	001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	96,578.97	96,578.97	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,700.83	9,700.83	9,700.83	0.00	9,700.83
2119	0000000002				INFOEM	0.00	9,700.83	9,700.83	9,700.83	0.00	9,700.83
2119	0000000002	0000000000000001			INFOEM	0.00	9,700.83	9,700.83	9,700.83	0.00	9,700.83

4



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	9,700.83	9,700.83		0.00	9,700.83
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	SUELDOS POR PAGAR	0.00	9,700.83	9,700.83		0.00	9,700.83
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	47,742,745.00	3.00	1,801,298.00	0.00	49,544,040.00
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
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	4,435,454.34	0.00	0.00	0.00	4,435,454.34
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	12,311,567.51	0.00	0.00	0.00	12,311,567.51
3221	0000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-11,671,735.30	3.00	0.00	0.00	-11,671,738.30
3221	0000000018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	-2,220,423.47	0.00	0.00	0.00	-2,220,423.47
3221	0000000019				RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	8,928,083.82	0.00	1,801,298.00	0.00	10,729,381.82

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 4 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio GEM	0.00	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	360,663.26	0.00	213,469.71	0.00	574,132.97
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	360,663.26	0.00	213,469.71	0.00	574,132.97
4311	0000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	360,663.26	0.00	213,469.71	0.00	574,132.97
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Intereses Ganados Cta. 0545	0.00	353,660.11	0.00	205,335.85	0.00	558,995.96
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Intereses Ganados Cta. 0559	0.00	7,003.14	0.00	8,133.84	0.00	15,136.98
4311	0000000001	0000000000000001	0013		Intereses Ganados Cta. 7184	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.03
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,305.82	0.00	10,816.16	0.00	18,121.98
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,305.82	0.00	10,816.16	0.00	18,121.98
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,305.82	0.00	10,816.16	0.00	18,121.98
4399	0000000001	0000000000000001	0001		POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00	639.55
4399	0000000001	0000000000000001	0002		DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	2.89	0.00	0.02	0.00	2.91
4399	0000000001	0000000000000001	0005		POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	950.24	0.00	7,589.14	0.00	8,539.38
4399	0000000001	0000000000000001	0008		POR PAGO DE BASES	0.00	5,037.00	0.00	1,887.00	0.00	6,924.00
4399	0000000001	0000000000000001	0016		DIVERSOS	0.00	676.14	0.00	1,340.00	0.00	2,016.14
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,690,443.18	0.00	19,121,196.07	810.84	48,810,828.41	0.00
5100	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	29,690,443.18	0.00	19,121,196.07	810.84	48,810,828.41	0.00
5100	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	29,690,443.18	0.00	19,121,196.07	810.84	48,810,828.41	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	11,346,880.50	0.00	5,758,685.21	0.00	17,105,565.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1311		Prima por años de servicio.	12,506.00	0.00	6,883.00	0.00	19,389.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	84,199.53	0.00	92,207.78	0.00	176,407.31	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	9,399.59	0.00	10,841.60	0.00	20,241.19	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	22,559.04	0.00	3,704,605.50	0.00	3,727,164.54	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,519.74	0.00	8,193.27	0.00	15,713.01	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	180,332.09	0.00	60,000.00	0.00	240,332.09	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	6,739.00	0.00	4,043.40	0.00	10,782.40	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	7,454,286.26	0.00	4,563,737.48	0.00	12,018,023.74	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	1,837,175.63	0.00	0.00	0.00	1,837,175.63	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,245,331.26	0.00	1,156,951.23	0.00	3,402,282.49	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,349,675.02	0.00	695,446.36	0.00	2,045,121.38	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	291,388.00	0.00	150,645.03	0.00	442,033.03	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	159,159.81	0.00	82,010.16	0.00	241,169.97	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	181,896.02	0.00	93,725.71	0.00	275,621.73	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	1,061,745.97	0.00	548,607.59	0.00	1,610,353.56	0.00
5100	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	5,044.00	0.00	3,026.40	0.00	8,070.40	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,462.01	0.00	24,517.30	0.00	32,979.31	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	1,875.81	0.00	1,604.92	0.00	3,480.73	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	15,158.18	0.00	147,401.55	0.00	162,559.73	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2151		Material de información.	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	807.52	0.00	716.58	0.00	1,524.10	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2171		Material didáctico.	559.85	0.00	0.00	0.00	559.85	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	8,071.65	0.00	10,436.11	0.00	18,507.76	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	74.90	0.00	0.00	0.00	74.90	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2461		Material eléctrico y electrónico.	6,426.81	0.00	6,390.02	0.00	12,816.83	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	190.08	0.00	615.00	0.00	805.08	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	309.79	0.00	5,771.11	0.00	6,080.90	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 6 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,543.93	0.00	5,492.28	0.00	8,036.21	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	974.24	0.00	15,287.98	0.00	16,262.22	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,715.70	0.00	130.00	0.00	1,845.70	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	137,505.60	0.00	74,354.88	0.00	211,860.48	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,623.00	0.00	208.51	0.00	1,831.51	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01	0.00
5100	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	454.93	0.00	38,636.14	0.00	39,091.07	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía eléctrica.	99,330.00	0.00	48,524.00	0.00	147,854.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	146,711.15	0.00	24,199.00	0.00	170,910.15	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	44,267.48	0.00	22,385.58	0.00	66,653.06	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,572.60	0.00	1,200.08	0.00	3,772.68	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	239,441.00	0.00	85,840.00	0.00	325,281.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	657,786.48	0.00	328,893.24	0.00	986,679.72	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	247,370.00	0.00	247,370.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	53,481.80	0.00	2,504.00	0.00	55,985.80	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.	9,865.85	0.00	1,560.06	0.00	11,425.91	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,740.00	0.00	90,773.48	0.00	92,513.48	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	154,215.00	0.00	79,965.00	0.00	234,180.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,317.68	0.00	1,506.84	810.84	3,013.68	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 7 de 30



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM

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	3451		Seguros y fianzas.	214,455.59	0.00	0.00	0.00	214,455.59	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	15,694.80	0.00	13,076.74	0.00	28,771.54	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	68,932.35	0.00	19,996.20	0.00	88,928.55	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	13,044.20	0.00	0.00	0.00	13,044.20	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	236,676.00	0.00	118,337.66	0.00	355,013.66	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	6,056.66	0.00	0.00	0.00	6,056.66	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	66,324.96	0.00	60,846.00	0.00	127,170.96	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3711		Transportación aérea.	52,033.00	0.00	18,008.00	0.00	70,041.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	1,271.00	0.00	8,816.29	0.00	10,087.29	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,876.00	0.00	4,835.75	0.00	10,711.75	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3753		Gastos de arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	7,869.96	0.00	7,869.96	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	67,259.36	0.00	71,439.89	0.00	138,699.25	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	26,887.00	0.00	31,872.00	0.00	58,759.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	9,809.00	0.00	89,241.00	0.00	99,050.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	994,854.00	0.00	350,017.00	0.00	1,344,871.00	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	28,429.12	0.00	28,429.12	0.00
5100	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	53,073.76	0.00	75,403.07	0.00	128,476.83	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	1,358,755.54	0.00	522,804.81	0.00	1,881,560.35	0.00
5500	0000000001				EQUIPO DE CÓMPUTO	776,895.25	0.00	388,447.62	0.00	1,165,342.87	0.00
5500	0000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,223.92	0.00	25,465.41	0.00	92,689.33	0.00
5500	0000000003				EQUIPO FOTOGRÁFICO	6,959.18	0.00	3,479.59	0.00	10,438.77	0.00
5500	0000000004				EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,065.81	0.00	12,005.83	0.00	36,071.64	0.00
5500	0000000005				EQUIPO ELECTRÓNICO	369,118.58	0.00	36,159.96	0.00	405,278.54	0.00
5500	0000000006				EQUIPO DE TRANSPORTE	114,492.80	0.00	57,246.40	0.00	171,739.20	0.00

Fecha Elaboración:04/05/2023

Hoja: 8 de 30



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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	222,140.00	0.00	22,720.75	0.00	244,860.75	0.00
5700	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	222,140.00	0.00	22,720.75	0.00	244,860.75	0.00
5700	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	222,140.00	0.00	22,720.75	0.00	244,860.75	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	12,051.07	0.00	12,051.07	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	10,669.68	0.00	10,669.68	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5641		Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
5700	4090000000	010804010101103	5911		Software.	114,840.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00
7705					Almacén	6,317,565.32	0.00	0.00	0.00	6,317,565.32	0.00
7705	0000000001				PAPELERÍA	3,149,515.89	0.00	0.00	0.00	3,149,515.89	0.00
7705	0000000002				CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	3,168,049.43	0.00	0.00	0.00	3,168,049.43	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	762,367.07	38,070.96	0.00	0.00	724,296.11
7706	0000000001				PAPELERÍA	0.00	352,757.60	34,170.69	0.00	0.00	318,586.91
7706	0000000002				CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	0.00	409,609.47	3,900.27	0.00	0.00	405,709.20
7707					Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	5,555,198.25	0.00	38,070.96	0.00	5,593,269.21
7707	0000000001				PAPELERÍA	0.00	2,796,758.29	0.00	34,170.69	0.00	2,830,928.98
7707	0000000002				CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	0.00	2,758,439.96	0.00	3,900.27	0.00	2,762,340.23
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	225,213,021.00	0.00	0.00	0.00	225,213,021.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	218,614,957.00	0.00	0.00	0.00	218,614,957.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	218,614,957.00	0.00	0.00	0.00	218,614,957.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	218,614,957.00	0.00	0.00	0.00	218,614,957.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	218,614,957.00	0.00	0.00	0.00	218,614,957.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,598,064.00	0.00	0.00	0.00	6,598,064.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,598,064.00	0.00	0.00	0.00	6,598,064.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,598,064.00	0.00	0.00	0.00	6,598,064.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS (AMPLIACIONES NO LÍQUIDAS)	6,598,064.00	0.00	0.00	0.00	6,598,064.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	169,065,540.28	25,218,165.01	0.00	0.00	143,847,375.27

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 9 de 30



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	169,433,508.00	24,995,219.14	0.00	0.00	144,438,288.86
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	169,433,508.00	24,995,219.14	0.00	0.00	144,438,288.86
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	169,433,508.00	24,995,219.14	0.00	0.00	144,438,288.86
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	0.00	169,433,508.00	24,995,219.14	0.00	0.00	144,438,288.86
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-360,663.26	213,469.71	0.00	0.00	-574,132.97
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-360,663.26	213,469.71	0.00	0.00	-574,132.97
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-360,663.26	213,469.71	0.00	0.00	-574,132.97
8120	0000004311	0000000000000001	0001	011	Intereses Ganados Cta. 0545	0.00	-353,660.11	205,335.85	0.00	0.00	-558,995.96
8120	0000004311	0000000000000001	0001	012	Intereses Ganados Cta. 0559	0.00	-7,003.14	8,133.84	0.00	0.00	-15,136.98
8120	0000004311	0000000000000001	0001	013	Intereses Ganados Cta. 7184	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.00	-0.03
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-7,304.46	9,476.16	0.00	0.00	-16,780.62
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-7,304.46	9,476.16	0.00	0.00	-16,780.62
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-7,304.46	9,476.16	0.00	0.00	-16,780.62
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	-639.55	0.00	0.00	0.00	-639.55
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	-1.53	0.02	0.00	0.00	-1.55
8120	0000004399	0000000000000001	0001	005	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	-950.24	7,589.14	0.00	0.00	-8,539.38
8120	0000004399	0000000000000001	0001	008	POR PAGO DE BASES	0.00	-5,037.00	1,887.00	0.00	0.00	-6,924.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	016	DIVERSOS	0.00	-676.14	0.00	0.00	0.00	-676.14
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	25,218,165.01	25,218,165.01	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	24,995,219.14	24,995,219.14	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	24,995,219.14	24,995,219.14	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	24,995,219.14	24,995,219.14	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	0.00	0.00	24,995,219.14	24,995,219.14	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	213,469.71	213,469.71	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	213,469.71	213,469.71	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	213,469.71	213,469.71	0.00	0.00

Fecha Elaboración:04/05/2023

Hoja: 10 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	011	Intereses Ganados Cta. 0545	0.00	0.00	205,335.85	205,335.85	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	012	Intereses Ganados Cta. 0559	0.00	0.00	8,133.84	8,133.84	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	013	Intereses Ganados Cta. 7184	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,476.16	9,476.16	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,476.16	9,476.16	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,476.16	9,476.16	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	005	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	0.00	7,589.14	7,589.14	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	008	POR PAGO DE BASES	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	56,147,480.72	0.00	25,218,165.01	0.00	81,365,645.73
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	0.00	49,181,449.00	0.00	24,995,219.14	0.00	74,176,668.14
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	360,663.26	0.00	213,469.71	0.00	574,132.97
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	360,663.26	0.00	213,469.71	0.00	574,132.97
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	360,663.26	0.00	213,469.71	0.00	574,132.97
8150	0000004311	0000000000000001	0001	011	Intereses Ganados Cta. 0545	0.00	353,660.11	0.00	205,335.85	0.00	558,995.96
8150	0000004311	0000000000000001	0001	012	Intereses Ganados Cta. 0559	0.00	7,003.14	0.00	8,133.84	0.00	15,136.98
8150	0000004311	0000000000000001	0001	013	Intereses Ganados Cta. 7184	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.03
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,605,368.46	0.00	9,476.16	0.00	6,614,844.62
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,605,368.46	0.00	9,476.16	0.00	6,614,844.62
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,605,368.46	0.00	9,476.16	0.00	6,614,844.62
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00	639.55
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	1.53	0.00	0.02	0.00	1.55
8150	0000004399	0000000000000001	0001	005	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	950.24	0.00	7,589.14	0.00	8,539.38
8150	0000004399	0000000000000001	0001	008	POR PAGO DE BASES	0.00	5,037.00	0.00	1,887.00	0.00	6,924.00

Fecha Elaboración:04/05/2023

Hoja: 11 de 30



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
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	012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS (AMPLIACIONES NO LÍQUIDAS)	0.00	6,598,064.00	0.00	0.00	0.00	6,598,064.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	016	DIVERSOS	0.00	676.14	0.00	0.00	0.00	676.14
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	222,633,946.00	2,284,231.16	2,284,231.16	0.00	222,633,946.00
8211	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	222,633,946.00	2,284,231.16	2,284,231.16	0.00	222,633,946.00
8211	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	222,633,946.00	2,284,231.16	2,284,231.16	0.00	222,633,946.00
8211	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	0.00	92,748,863.92	59,116.70	0.00	0.00	92,689,747.22
8211	4090000000	010804010101103	1231		Compensación por servicio social.	0.00	235,978.00	22,665.00	0.00	0.00	213,313.00
8211	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	0.00	293,470.00	19,172.00	0.00	0.00	274,298.00
8211	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	0.00	444,884.85	0.00	59,116.70	0.00	504,001.55
8211	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	0.00	4,234,680.26	12,273.40	0.00	0.00	4,222,406.86
8211	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	0.00	9,534,664.75	1,438.36	0.00	0.00	9,533,226.39
8211	4090000000	010804010101103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	244,311.74	13,354.73	0.00	0.00	230,957.01
8211	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	0.00	9,973,381.42	711,910.12	0.00	0.00	9,261,471.30
8211	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	0.00	67,462.50	1,782.60	0.00	0.00	65,679.90
8211	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	0.00	45,445,824.78	0.00	614,552.48	0.00	46,060,377.26
8211	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,556,323.63	20,277.00	0.00	0.00	3,536,046.63
8211	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	10,009,185.86	78,097.77	0.00	0.00	9,931,088.09
8211	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	6,233,339.48	0.00	1,438.36	0.00	6,234,777.84
8211	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,753,279.30	1,327.97	0.00	0.00	1,751,951.33
8211	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	913,792.77	980.84	0.00	0.00	912,811.93
8211	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,064,896.69	2,097.29	0.00	0.00	1,062,799.40
8211	4090000000	010804010101103	1441		Seguros y fianzas.	0.00	2,417,163.00	0.00	0.00	0.00	2,417,163.00
8211	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	9,832,609.05	276,726.41	558,339.25	0.00	10,114,221.89
8211	4090000000	010804010101103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	1,487,539.00	8,154.00	0.00	0.00	1,479,385.00

Fecha Elaboración:04/05/2023

Hoja: 12 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
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	1551		Becas institucionales.	0.00	311,393.00	1,707.00	0.00	0.00	309,686.00
8211	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	0.00	71,873.00	2,365.60	0.00	0.00	69,507.40
8211	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	208,462.01	0.00	0.00	0.00	208,462.01
8211	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,875.81	0.00	1,604.92	0.00	3,480.73
8211	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	15,158.18	0.00	147,401.55	0.00	162,559.73
8211	4090000000	010804010101103	2151		Material de información.	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00
8211	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	4,407.52	0.00	0.00	0.00	4,407.52
8211	4090000000	010804010101103	2171		Material didáctico.	0.00	559.85	0.00	0.00	0.00	559.85
8211	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	57,902.65	3,891.70	0.00	0.00	54,010.95
8211	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00	74.90
8211	4090000000	010804010101103	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
8211	4090000000	010804010101103	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	6,511.61	0.00	6,305.22	0.00	12,816.83
8211	4090000000	010804010101103	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
8211	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	0.00	190.08	0.00	615.00	0.00	805.08
8211	4090000000	010804010101103	2482		Material de señalización.	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	12.71
8211	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	0.00	410.99	0.00	5,669.91	0.00	6,080.90
8211	4090000000	010804010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	2,587.93	0.00	5,448.28	0.00	8,036.21
8211	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	974.24	0.00	15,287.98	0.00	16,262.22
8211	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	1,715.70	0.00	130.00	0.00	1,845.70
8211	4090000000	010804010101103	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
8211	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,722,958.89	218,081.31	0.00	0.00	1,504,877.58
8211	4090000000	010804010101103	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00
8211	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00
8211	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFORME					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01
8211	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	0.00	454.93	0.00	38,636.14	0.00	39,091.07
8211	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	433,175.00	16,476.00	0.00	0.00	416,699.00
8211	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	0.00	374,884.62	0.00	24,199.00	0.00	399,083.62
8211	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	189,355.87	2,614.42	0.00	0.00	186,741.45
8211	4090000000	010804010101103	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	83,141.00	10,000.00	0.00	0.00	73,141.00
8211	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	54,340.80	3,799.92	0.00	0.00	50,540.88
8211	4090000000	010804010101103	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
8211	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,677,666.00	0.00	300.00	0.00	1,677,966.00
8211	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00
8211	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	3,895,214.24	1,100.04	0.00	0.00	3,894,114.20
8211	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	247,370.00	0.00	247,370.00
8211	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	975,093.26	0.00	2,320.00	0.00	977,413.26
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	9,865.85	0.00	1,560.06	0.00	11,425.91
8211	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	1,740.00	0.00	90,773.48	0.00	92,513.48
8211	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,117,715.00	35.00	0.00	0.00	1,117,680.00
8211	4090000000	010804010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,600.00	800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	0.00	230,150.39	0.00	0.00	0.00	230,150.39
8211	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8211	4090000000	010804010101103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	408,516.00	408,516.00	0.00	0.00	0.00
8211	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	546,011.00	0.00	13,076.74	0.00	559,087.74
8211	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	114,751.35	26,072.80	250.00	0.00	88,928.55

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 14 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	13,044.20	0.00	0.00	0.00	13,044.20
8211	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,263,738.00	1,662.00	0.00	0.00	1,262,076.00
8211	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	0.00	151,607.39	18,000.00	0.00	0.00	133,607.39
8211	4090000000	010804010101103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	89,071.00	0.00	0.00	0.00	89,071.00
8211	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	66,324.96	0.00	89,472.00	0.00	155,796.96
8211	4090000000	010804010101103	3711		Transportación a,rea.	0.00	52,033.00	0.00	18,008.00	0.00	70,041.00
8211	4090000000	010804010101103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	372.84	0.00	0.00	0.00	372.84
8211	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	508,247.00	0.00	1,774.80	0.00	510,021.80
8211	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	73,598.00	0.00	0.00	0.00	73,598.00
8211	4090000000	010804010101103	3753		Gastos de arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	7,869.96	0.00	7,869.96
8211	4090000000	010804010101103	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.	0.00	52,986.00	0.00	0.00	0.00	52,986.00
8211	4090000000	010804010101103	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	69,340.00	0.00	0.00	0.00	69,340.00
8211	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	252,958.89	6,660.57	0.00	0.00	246,298.32
8211	4090000000	010804010101103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	103,340.00	0.00	0.00	0.00	103,340.00
8211	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	0.00	554,765.00	0.00	0.00	0.00	554,765.00
8211	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	472,661.68	0.00	89,241.00	0.00	561,902.68
8211	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,796,288.03	332,174.61	147,387.00	0.00	5,611,500.42
8211	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	28,429.12	0.00	28,429.12
8211	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	79,134.63	900.00	50,540.20	0.00	128,774.83
8212						0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
8212	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
8212	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
8212	4090000000	010804010101103	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,560,607.00	433,464.75	433,464.75	0.00	2,560,607.00
8216	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	2,560,607.00	433,464.75	433,464.75	0.00	2,560,607.00
8216	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	2,560,607.00	433,464.75	433,464.75	0.00	2,560,607.00
8216	4090000000	010804010101103	5121		Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	19,394.10	0.00	19,394.10
8216	4090000000	010804010101103	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	296,100.97	0.00	296,100.97
8216	4090000000	010804010101103	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	10,669.68	0.00	10,669.68
8216	4090000000	010804010101103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	453,308.00	0.00	0.00	0.00	453,308.00
8216	4090000000	010804010101103	5641		Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	214,600.00	0.00	107,300.00	0.00	321,900.00
8216	4090000000	010804010101103	5911		Software.	0.00	1,892,699.00	433,464.75	0.00	0.00	1,459,234.25
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	192,943,502.82	0.00	2,285,042.00	21,405,427.23	173,823,117.59	0.00
8221	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	192,943,502.82	0.00	2,285,042.00	21,405,427.23	173,823,117.59	0.00
8221	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	192,943,502.82	0.00	2,285,042.00	21,405,427.23	173,823,117.59	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	81,401,983.42	0.00	0.00	5,817,801.91	75,584,181.51	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1231		Compensación por servicio social.	235,978.00	0.00	0.00	22,665.00	213,313.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	280,964.00	0.00	0.00	26,055.00	254,909.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	360,685.32	0.00	59,116.70	92,207.78	327,594.24	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	4,225,280.67	0.00	0.00	23,115.00	4,202,165.67	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	9,512,105.71	0.00	0.00	3,706,043.86	5,806,061.85	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	236,792.00	0.00	0.00	21,548.00	215,244.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	9,793,049.33	0.00	0.00	771,910.12	9,021,139.21	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	60,723.50	0.00	0.00	5,826.00	54,897.50	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	37,991,538.52	0.00	614,552.48	4,563,737.48	34,042,353.52	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 16 de 30



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1346		Gratificación por convenio.	1,719,148.00	0.00	0.00	20,277.00	1,698,871.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	7,763,854.60	0.00	0.00	1,235,049.00	6,528,805.60	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,883,664.46	0.00	1,438.36	695,446.36	4,189,656.46	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,461,891.30	0.00	0.00	151,973.00	1,309,918.30	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	754,632.96	0.00	0.00	82,991.00	671,641.96	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	883,000.67	0.00	0.00	95,823.00	787,177.67	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1441		Seguros y fianzas.	2,417,163.00	0.00	0.00	0.00	2,417,163.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	8,770,863.08	0.00	558,339.25	825,334.00	8,503,868.33	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,487,539.00	0.00	0.00	8,154.00	1,479,385.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1551		Becas institucionales.	311,393.00	0.00	0.00	1,707.00	309,686.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	66,829.00	0.00	0.00	5,392.00	61,437.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	200,000.00	0.00	0.00	24,517.30	175,482.70	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	1,604.92	1,604.92	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	147,401.55	147,401.55	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	3,600.00	0.00	0.00	716.58	2,883.42	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	49,831.00	0.00	0.00	14,327.81	35,503.19	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2461		Material eléctrico y electrónico.	84.80	0.00	6,305.22	6,390.02	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2471		Artículos metálicos para la construcción.	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2482		Material de señalización.	12.71	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	101.20	0.00	5,669.91	5,771.11	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	44.00	0.00	5,448.28	5,492.28	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	15,287.98	15,287.98	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 17 de 30



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM											
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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,585,453.29	0.00	0.00	292,436.19	1,293,017.10	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	390.00	0.00	0.00	208.51	181.49	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	38,636.14	38,636.14	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía eléctrica.	333,845.00	0.00	0.00	65,000.00	268,845.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	228,173.47	0.00	24,199.00	24,199.00	228,173.47	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	145,088.39	0.00	0.00	25,000.00	120,088.39	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3151		Servicio de telefonía celular.	83,141.00	0.00	0.00	10,000.00	73,141.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	51,768.20	0.00	0.00	5,000.00	46,768.20	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,438,225.00	0.00	300.00	85,840.00	1,352,685.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	3,237,427.76	0.00	0.00	329,993.28	2,907,434.48	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	247,370.00	247,370.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	921,611.46	0.00	2,320.00	2,504.00	921,427.46	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.	0.00	0.00	1,560.06	1,560.06	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	90,773.48	90,773.48	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	963,500.00	0.00	0.00	80,000.00	883,500.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,282.32	0.00	810.84	2,306.84	5,786.32	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	15,694.80	0.00	0.00	0.00	15,694.80	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 18 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	408,516.00	0.00	0.00	408,516.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	530,316.20	0.00	13,076.74	13,076.74	530,316.20	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reaos y lacustres.	45,819.00	0.00	250.00	46,069.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,027,062.00	0.00	0.00	119,999.66	907,062.34	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	145,550.73	0.00	0.00	18,000.00	127,550.73	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	89,071.00	0.00	0.00	0.00	89,071.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	89,472.00	60,846.00	28,626.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3711		Transportación a,rea.	0.00	0.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	372.84	0.00	0.00	0.00	372.84	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	506,976.00	0.00	1,774.80	8,816.29	499,934.51	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	67,722.00	0.00	0.00	4,835.75	62,886.25	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3753		Gastos de arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	0.00	7,869.96	7,869.96	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.	52,986.00	0.00	0.00	0.00	52,986.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	69,340.00	0.00	0.00	0.00	69,340.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	185,699.53	0.00	0.00	78,100.46	107,599.07	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	103,340.00	0.00	0.00	0.00	103,340.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	527,878.00	0.00	0.00	31,872.00	496,006.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	462,852.68	0.00	89,241.00	89,241.00	462,852.68	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,801,434.03	0.00	147,387.00	682,191.61	4,266,629.42	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	28,429.12	28,429.12	0.00	0.00
8221	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	26,060.87	0.00	50,540.20	76,303.07	298.00	0.00
8222						18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00
8222	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00

Fecha Elaboración:04/05/2023

Hoja: 19 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00
8222	4090000000	010804010101103	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,338,467.00	0.00	433,464.75	720,993.36	2,050,938.39	0.00
8226	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	2,338,467.00	0.00	433,464.75	720,993.36	2,050,938.39	0.00
8226	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	2,338,467.00	0.00	433,464.75	720,993.36	2,050,938.39	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5121		Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	19,394.10	19,394.10	0.00	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	296,100.97	257,464.83	38,636.14	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	10,669.68	10,669.68	0.00	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	453,308.00	0.00	0.00	0.00	453,308.00	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5641		Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	107,300.00	0.00	107,300.00	0.00	214,600.00	0.00
8226	4090000000	010804010101103	5911		Software.	1,777,859.00	0.00	0.00	433,464.75	1,344,394.25	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	19,119,689.23	19,119,689.23	0.00	0.00
8241	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	19,119,689.23	19,119,689.23	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	19,119,689.23	19,119,689.23	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,758,685.21	5,758,685.21	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,883.00	6,883.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	92,207.78	92,207.78	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	10,841.60	10,841.60	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,704,605.50	3,704,605.50	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	8,193.27	8,193.27	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	4,043.40	4,043.40	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	0.00	0.00	4,563,737.48	4,563,737.48	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,156,951.23	1,156,951.23	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	695,446.36	695,446.36	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	150,645.03	150,645.03	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	82,010.16	82,010.16	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	93,725.71	93,725.71	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	548,607.59	548,607.59	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	0.00	0.00	3,026.40	3,026.40	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	24,517.30	24,517.30	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	1,604.92	1,604.92	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	147,401.55	147,401.55	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	716.58	716.58	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	10,436.11	10,436.11	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	6,390.02	6,390.02	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	5,771.11	5,771.11	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	5,492.28	5,492.28	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	15,287.98	15,287.98	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	74,354.88	74,354.88	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	208.51	208.51	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 21 de 30



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	38,636.14	38,636.14	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	48,524.00	48,524.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	24,199.00	24,199.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	22,385.58	22,385.58	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	1,200.08	1,200.08	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	328,893.24	328,893.24	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	247,370.00	247,370.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00
8241	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	0.00	1,560.06	1,560.06	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	90,773.48	90,773.48	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	79,965.00	79,965.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	13,076.74	13,076.74	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	19,996.20	19,996.20	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	118,337.66	118,337.66	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	60,846.00	60,846.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3711		Transportación aérea.	0.00	0.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	8,816.29	8,816.29	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	4,835.75	4,835.75	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3753		Gastos de arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	7,869.96	7,869.96	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	71,439.89	71,439.89	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 22 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	31,872.00	31,872.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	89,241.00	89,241.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	350,017.00	350,017.00	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	28,429.12	28,429.12	0.00	0.00
8241	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	75,403.07	75,403.07	0.00	0.00
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	287,528.61	287,528.61	0.00	0.00
8246	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	287,528.61	287,528.61	0.00	0.00
8246	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	287,528.61	287,528.61	0.00	0.00
8246	4090000000	010804010101103	5121		Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	19,394.10	19,394.10	0.00	0.00
8246	4090000000	010804010101103	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	257,464.83	257,464.83	0.00	0.00
8246	4090000000	010804010101103	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	10,669.68	10,669.68	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	19,119,689.23	19,119,689.23	0.00	0.00
8251	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	19,119,689.23	19,119,689.23	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	19,119,689.23	19,119,689.23	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,758,685.21	5,758,685.21	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,883.00	6,883.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	92,207.78	92,207.78	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	10,841.60	10,841.60	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,704,605.50	3,704,605.50	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	8,193.27	8,193.27	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	4,043.40	4,043.40	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	0.00	0.00	4,563,737.48	4,563,737.48	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 23 de 30



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,156,951.23	1,156,951.23	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	695,446.36	695,446.36	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	150,645.03	150,645.03	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	82,010.16	82,010.16	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	93,725.71	93,725.71	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	548,607.59	548,607.59	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	0.00	0.00	3,026.40	3,026.40	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	24,517.30	24,517.30	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	1,604.92	1,604.92	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	147,401.55	147,401.55	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	716.58	716.58	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	10,436.11	10,436.11	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	6,390.02	6,390.02	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	5,771.11	5,771.11	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	5,492.28	5,492.28	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	15,287.98	15,287.98	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	74,354.88	74,354.88	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	208.51	208.51	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	38,636.14	38,636.14	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	48,524.00	48,524.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 24 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	24,199.00	24,199.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	22,385.58	22,385.58	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	1,200.08	1,200.08	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	328,893.24	328,893.24	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	247,370.00	247,370.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00
8251	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	0.00	1,560.06	1,560.06	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	90,773.48	90,773.48	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	79,965.00	79,965.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	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	13,076.74	13,076.74	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	19,996.20	19,996.20	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	118,337.66	118,337.66	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	60,846.00	60,846.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3711		Transportación aérea.	0.00	0.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	8,816.29	8,816.29	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional.	0.00	0.00	4,835.75	4,835.75	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3753		Gastos de arrendamiento de vehículos en territorio nacional.	0.00	0.00	7,869.96	7,869.96	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	71,439.89	71,439.89	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	31,872.00	31,872.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	89,241.00	89,241.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 25 de 30



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	350,017.00	350,017.00	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	28,429.12	28,429.12	0.00	0.00
8251	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	75,403.07	75,403.07	0.00	0.00
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	287,528.61	287,528.61	0.00	0.00
8256	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	287,528.61	287,528.61	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	287,528.61	287,528.61	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103	5121		Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	19,394.10	19,394.10	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	257,464.83	257,464.83	0.00	0.00
8256	4090000000	010804010101103	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	10,669.68	10,669.68	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,690,443.18	0.00	19,121,196.07	810.84	48,810,828.41	0.00
8271	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	29,690,443.18	0.00	19,121,196.07	810.84	48,810,828.41	0.00
8271	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	29,690,443.18	0.00	19,121,196.07	810.84	48,810,828.41	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1131		Sueldo base.	11,346,880.50	0.00	5,758,685.21	0.00	17,105,565.71	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1311		Prima por años de servicio.	12,506.00	0.00	6,883.00	0.00	19,389.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1312		Prima de antigüedad.	84,199.53	0.00	92,207.78	0.00	176,407.31	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1321		Prima vacacional.	9,399.59	0.00	10,841.60	0.00	20,241.19	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1322		Aguinaldo.	22,559.04	0.00	3,704,605.50	0.00	3,727,164.54	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,519.74	0.00	8,193.27	0.00	15,713.01	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1341		Compensación.	180,332.09	0.00	60,000.00	0.00	240,332.09	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1344		Compensación por retabulación.	6,739.00	0.00	4,043.40	0.00	10,782.40	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1345		Gratificación.	7,454,286.26	0.00	4,563,737.48	0.00	12,018,023.74	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1346		Gratificación por convenio.	1,837,175.63	0.00	0.00	0.00	1,837,175.63	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,245,331.26	0.00	1,156,951.23	0.00	3,402,282.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

INFOEM

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,349,675.02	0.00	695,446.36	0.00	2,045,121.38	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	291,388.00	0.00	150,645.03	0.00	442,033.03	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	159,159.81	0.00	82,010.16	0.00	241,169.97	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	181,896.02	0.00	93,725.71	0.00	275,621.73	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	1,061,745.97	0.00	548,607.59	0.00	1,610,353.56	0.00
8271	4090000000	010804010101103	1595		Despensa.	5,044.00	0.00	3,026.40	0.00	8,070.40	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,462.01	0.00	24,517.30	0.00	32,979.31	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2112		Enseres de oficina.	1,875.81	0.00	1,604.92	0.00	3,480.73	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	15,158.18	0.00	147,401.55	0.00	162,559.73	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2151		Material de información.	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	807.52	0.00	716.58	0.00	1,524.10	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2171		Material didáctico.	559.85	0.00	0.00	0.00	559.85	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	8,071.65	0.00	10,436.11	0.00	18,507.76	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	74.90	0.00	0.00	0.00	74.90	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2461		Material eléctrico y electrónico.	6,426.81	0.00	6,390.02	0.00	12,816.83	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2481		Materiales complementarios.	190.08	0.00	615.00	0.00	805.08	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2491		Materiales de construcción.	309.79	0.00	5,771.11	0.00	6,080.90	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,543.93	0.00	5,492.28	0.00	8,036.21	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	974.24	0.00	15,287.98	0.00	16,262.22	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,715.70	0.00	130.00	0.00	1,845.70	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	137,505.60	0.00	74,354.88	0.00	211,860.48	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,623.00	0.00	208.51	0.00	1,831.51	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 27 de 30



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

INFOEM

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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01	0.00
8271	4090000000	010804010101103	2992		Otros enseres.	454.93	0.00	38,636.14	0.00	39,091.07	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3111		Servicio de energía eléctrica.	99,330.00	0.00	48,524.00	0.00	147,854.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3131		Servicio de agua.	146,711.15	0.00	24,199.00	0.00	170,910.15	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	44,267.48	0.00	22,385.58	0.00	66,653.06	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,572.60	0.00	1,200.08	0.00	3,772.68	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	239,441.00	0.00	85,840.00	0.00	325,281.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	657,786.48	0.00	328,893.24	0.00	986,679.72	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	247,370.00	0.00	247,370.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	53,481.80	0.00	2,504.00	0.00	55,985.80	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	9,865.85	0.00	1,560.06	0.00	11,425.91	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,740.00	0.00	90,773.48	0.00	92,513.48	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3381		Servicios de vigilancia.	154,215.00	0.00	79,965.00	0.00	234,180.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,317.68	0.00	1,506.84	810.84	3,013.68	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3451		Seguros y fianzas.	214,455.59	0.00	0.00	0.00	214,455.59	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	15,694.80	0.00	13,076.74	0.00	28,771.54	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	68,932.35	0.00	19,996.20	0.00	88,928.55	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	13,044.20	0.00	0.00	0.00	13,044.20	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	236,676.00	0.00	118,337.66	0.00	355,013.66	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3591		Servicios de fumigación.	6,056.66	0.00	0.00	0.00	6,056.66	0.00

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 28 de 30



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	66,324.96	0.00	60,846.00	0.00	127,170.96	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3711		Transportación a,rea.	52,033.00	0.00	18,008.00	0.00	70,041.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	1,271.00	0.00	8,816.29	0.00	10,087.29	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,876.00	0.00	4,835.75	0.00	10,711.75	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3753		Gastos de arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	0.00	7,869.96	0.00	7,869.96	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	67,259.36	0.00	71,439.89	0.00	138,699.25	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3831		Congresos y convenciones.	26,887.00	0.00	31,872.00	0.00	58,759.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3922		Otros impuestos y derechos.	9,809.00	0.00	89,241.00	0.00	99,050.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	994,854.00	0.00	350,017.00	0.00	1,344,871.00	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	28,429.12	0.00	28,429.12	0.00
8271	4090000000	010804010101103	3992		Gastos de servicios menores.	53,073.76	0.00	75,403.07	0.00	128,476.83	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	222,140.00	0.00	287,528.61	0.00	509,668.61	0.00
8276	4090000000				INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	222,140.00	0.00	287,528.61	0.00	509,668.61	0.00
8276	4090000000	010804010101103			Vinculación ciudadana con la administración pública	222,140.00	0.00	287,528.61	0.00	509,668.61	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5121		Muebles excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	19,394.10	0.00	19,394.10	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	257,464.83	0.00	257,464.83	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	10,669.68	0.00	10,669.68	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5641		Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
8276	4090000000	010804010101103	5911		Software.	114,840.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00
Totales						584,408,710.02	584,408,710.02	167,511,582.80	167,511,582.80	611,964,433.85	611,964,433.85

Fecha Elaboración:04/05/2023

Hoja: 29 de 30



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA
RODRIGUEZ

Fecha Elaboración: 04/05/2023

Hoja: 30 de 30



INFOEM
ITA040430QH7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	55,500.00	55,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	44,649,981.92	52,311,812.63	7,661,830.71
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,706.07	13,880.54	-36,825.53
1191	Valores en Garantía	60,000.00	60,000.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		44,816,187.99	52,441,193.17	7,625,005.18
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,769,878.49	-1,781,997.50	-12,119.01
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,700.83	-9,700.83	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,779,579.32	-1,791,698.33	-12,119.01
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		43,036,608.67	50,649,494.84	7,612,886.17

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIT DÍAZ
CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES
HEREDIA RODRÍGUEZ



INFOEM
ITA040430QH7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	5,553,594.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,825.53
Valores en Garantía	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	522,804.81
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,119.01
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	6,125,343.57
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	264,807.86
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,801,295.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,066,102.86
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	4,059,240.71

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LITZ DÍAZ
CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES
HEREDIA RODRÍGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 04/05/2023

Hoja No.: 1

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	200,874,917.00	2,798,283.69	2,798,283.69	200,874,917.00	0.00	0.00	43,195,447.18	43,195,447.18	157,679,469.82
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	93,272,559.00	0.00	582,811.78	92,689,747.22	0.00	0.00	17,105,565.71	17,105,565.71	75,584,181.51
1130	Sueldos base al personal permanente	93,272,559.00	0.00	582,811.78	92,689,747.22	0.00	0.00	17,105,565.71	17,105,565.71	75,584,181.51
1131	Sueldo base	93,272,559.00	0.00	582,811.78	92,689,747.22	0.00	0.00	17,105,565.71	17,105,565.71	75,584,181.51
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	258,643.00	0.00	45,330.00	213,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,313.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	258,643.00	0.00	45,330.00	213,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,313.00
1231	Compensación por servicio social	258,643.00	0.00	45,330.00	213,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,313.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	74,642,060.00	721,458.03	1,675,053.13	73,688,464.90	0.00	0.00	18,065,228.91	18,065,228.91	55,623,235.99
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	709,744.00	106,905.55	38,350.00	778,299.55	0.00	0.00	195,796.31	195,796.31	582,503.24
1311	Prima por años de servicio	312,648.00	0.00	38,350.00	274,298.00	0.00	0.00	19,389.00	19,389.00	254,909.00
1312	Prima de antigüedad	397,096.00	106,905.55	0.00	504,001.55	0.00	0.00	176,407.31	176,407.31	327,594.24
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	14,065,745.00	0.00	79,154.74	13,986,590.26	0.00	0.00	3,763,118.74	3,763,118.74	10,223,471.52
1321	Prima vacacional	4,239,971.00	0.00	17,564.14	4,222,406.86	0.00	0.00	20,241.19	20,241.19	4,202,165.67
1322	Aguinaldo	9,567,434.00	0.00	34,207.61	9,533,226.39	0.00	0.00	3,727,164.54	3,727,164.54	5,806,061.85
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	258,340.00	0.00	27,382.99	230,957.01	0.00	0.00	15,713.01	15,713.01	215,244.00
1340	Compensaciones	59,866,571.00	614,552.48	1,557,548.39	58,923,575.09	0.00	0.00	14,106,313.86	14,106,313.86	44,817,261.23
1341	Compensación	10,369,594.00	0.00	1,108,122.70	9,261,471.30	0.00	0.00	240,332.09	240,332.09	9,021,139.21
1344	Compensación por retabulación	69,920.00	0.00	4,240.10	65,679.90	0.00	0.00	10,782.40	10,782.40	54,897.50
1345	Gratificación	45,707,632.00	614,552.48	261,807.22	46,060,377.26	0.00	0.00	12,018,023.74	12,018,023.74	34,042,353.52
1346	Gratificación por convenio	3,719,425.00	0.00	183,378.37	3,536,046.63	0.00	0.00	1,837,175.63	1,837,175.63	1,698,871.00
1400	Seguridad social	22,505,428.00	1,438.36	196,274.77	22,310,591.59	0.00	0.00	6,406,228.60	6,406,228.60	15,904,362.99
1410	Aportaciones de seguridad social	20,075,015.00	1,438.36	183,024.77	19,893,428.59	0.00	0.00	6,406,228.60	6,406,228.60	13,487,199.99
1412	Aportaciones de servicio de salud	10,097,616.00	0.00	166,527.91	9,931,088.09	0.00	0.00	3,402,282.49	3,402,282.49	6,528,805.60
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,238,112.00	1,438.36	4,772.52	6,234,777.84	0.00	0.00	2,045,121.38	2,045,121.38	4,189,656.46
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,755,951.00	0.00	3,999.67	1,751,951.33	0.00	0.00	442,033.03	442,033.03	1,309,918.30

2



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEMYS	915,506.00	0.00	2,694.07	912,811.93	0.00	0.00	241,169.97	241,169.97	671,641.96
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,067,830.00	0.00	5,030.60	1,062,799.40	0.00	0.00	275,621.73	275,621.73	787,177.67
1440	Aportaciones para seguros	2,430,413.00	0.00	13,250.00	2,417,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,163.00
1441	Seguros y fianzas	2,430,413.00	0.00	13,250.00	2,417,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,163.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	10,196,227.00	2,075,387.30	298,814.01	11,972,800.29	0.00	0.00	1,618,423.96	1,618,423.96	10,354,376.33
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	8,315,561.00	2,075,387.30	276,726.41	10,114,221.89	0.00	0.00	1,610,353.56	1,610,353.56	8,503,868.33
1512	Seguro de separación individualizado	8,315,561.00	2,075,387.30	276,726.41	10,114,221.89	0.00	0.00	1,610,353.56	1,610,353.56	8,503,868.33
1520	Indemnizaciones	1,495,693.00	0.00	16,308.00	1,479,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,385.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	1,495,693.00	0.00	16,308.00	1,479,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,385.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	313,100.00	0.00	3,414.00	309,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,686.00
1551	Becas institucionales	313,100.00	0.00	3,414.00	309,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,686.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	71,873.00	0.00	2,365.60	69,507.40	0.00	0.00	8,070.40	8,070.40	61,437.00
1595	Despensa	71,873.00	0.00	2,365.60	69,507.40	0.00	0.00	8,070.40	8,070.40	61,437.00
2000	Materiales y suministros	1,829,620.00	1,394,772.89	1,194,772.89	2,029,620.00	0.00	0.00	521,875.39	521,875.39	1,507,744.61
2100	Materiales de administración emisión de documentos y artículos oficiales	808,807.00	369,904.08	796,686.24	382,024.84	0.00	0.00	203,658.72	203,658.72	178,366.12
2110	Materiales útiles y equipos menores de oficina	488,283.00	202,993.53	479,333.79	211,942.74	0.00	0.00	36,460.04	36,460.04	175,482.70
2111	Materiales y útiles de oficina	475,551.00	200,000.00	467,088.99	208,462.01	0.00	0.00	32,979.31	32,979.31	175,482.70
2112	Enseres de oficina	12,732.00	2,993.53	12,244.80	3,480.73	0.00	0.00	3,480.73	3,480.73	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	292,371.00	162,559.73	292,371.00	162,559.73	0.00	0.00	162,559.73	162,559.73	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 04/05/2023

Hoja No.: 3

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	292,371.00	162,559.73	292,371.00	162,559.73	0.00	0.00	162,559.73	162,559.73	0.00
2150	Material impreso e información digital	5,204.00	0.00	2,649.00	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
2151	Material de información	5,204.00	0.00	2,649.00	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
2160	Material de limpieza	15,104.00	4,350.82	15,047.30	4,407.52	0.00	0.00	1,524.10	1,524.10	2,883.42
2161	Material y enseres de limpieza	15,104.00	4,350.82	15,047.30	4,407.52	0.00	0.00	1,524.10	1,524.10	2,883.42
2170	Materiales y útiles de enseñanza	7,292.00	0.00	6,732.15	559.85	0.00	0.00	559.85	559.85	0.00
2171	Material didáctico	7,292.00	0.00	6,732.15	559.85	0.00	0.00	559.85	559.85	0.00
2200	Alimentos y utensilios	84,862.00	74.90	30,851.05	54,085.85	0.00	0.00	18,582.66	18,582.66	35,503.19
2210	Productos alimenticios para personas	75,556.00	0.00	21,545.05	54,010.95	0.00	0.00	18,507.76	18,507.76	35,503.19
2211	Productos alimenticios para personas	75,556.00	0.00	21,545.05	54,010.95	0.00	0.00	18,507.76	18,507.76	35,503.19
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	9,306.00	74.90	9,306.00	74.90	0.00	0.00	74.90	74.90	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	9,306.00	74.90	9,306.00	74.90	0.00	0.00	74.90	74.90	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	60,093.00	27,909.02	60,023.29	27,978.73	0.00	0.00	27,909.02	27,909.02	69.71
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	43,819.00	12,816.83	43,819.00	12,816.83	0.00	0.00	12,816.83	12,816.83	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	43,819.00	12,816.83	43,819.00	12,816.83	0.00	0.00	12,816.83	12,816.83	0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2480	Materiales complementarios	4,016.00	805.08	4,003.29	817.79	0.00	0.00	805.08	805.08	12.71
2481	Materiales complementarios	0.00	805.08	0.00	805.08	0.00	0.00	805.08	805.08	0.00
2482	Material de señalización	4,016.00	0.00	4,003.29	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,201.00	14,117.11	12,201.00	14,117.11	0.00	0.00	14,117.11	14,117.11	0.00
2491	Materiales de construcción	12,201.00	6,080.90	12,201.00	6,080.90	0.00	0.00	6,080.90	6,080.90	0.00



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,036.21	0.00	8,036.21	0.00	0.00	8,036.21	8,036.21	0.00
2500	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	1,169.00	17,026.92	0.00	18,195.92	0.00	0.00	18,107.92	18,107.92	88.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	68.00	16,194.22	0.00	16,262.22	0.00	0.00	16,262.22	16,262.22	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	68.00	16,194.22	0.00	16,262.22	0.00	0.00	16,262.22	16,262.22	0.00
2540	Materiales accesorios y suministros médicos	1,013.00	832.70	0.00	1,845.70	0.00	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	1,013.00	832.70	0.00	1,845.70	0.00	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00
2560	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	784,830.00	938,145.89	218,098.31	1,504,877.58	0.00	0.00	211,860.48	211,860.48	1,293,017.10
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	784,830.00	938,145.89	218,098.31	1,504,877.58	0.00	0.00	211,860.48	211,860.48	1,293,017.10
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	784,830.00	938,145.89	218,098.31	1,504,877.58	0.00	0.00	211,860.48	211,860.48	1,293,017.10
2700	Vestuario blancos prendas de protección y artículos deportivos	13,104.00	0.00	12,755.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
2710	Vestuario y uniformes	12,755.00	0.00	12,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	12,755.00	0.00	12,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	349.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	349.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	76,755.00	41,712.08	76,359.00	42,108.08	0.00	0.00	41,756.59	41,756.59	351.49
2910	Herramientas menores	390.00	1,623.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00	1,831.51	1,831.51	181.49
2911	Refacciones accesorios y herramientas	390.00	1,623.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00	1,831.51	1,831.51	181.49
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,466.00	300.00	6,466.00	300.00	0.00	0.00	130.00	130.00	170.00



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,466.00	300.00	6,466.00	300.00	0.00	0.00	130.00	130.00	170.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	60,169.00	500.01	60,169.00	500.01	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	60,169.00	500.01	60,169.00	500.01	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,843.00	0.00	4,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,843.00	0.00	4,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,068.00	0.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	4,068.00	0.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	819.00	39,085.07	813.00	39,091.07	0.00	0.00	39,091.07	39,091.07	0.00
2992	Otros enseres	819.00	39,085.07	813.00	39,091.07	0.00	0.00	39,091.07	39,091.07	0.00
3000	Servicios generales	13,891,953.00	9,243,272.20	3,405,816.20	19,729,409.00	0.00	0.00	5,093,505.84	5,093,505.84	14,635,903.16
3100	Servicios basicos	1,658,435.00	1,240,612.62	86,197.67	2,812,849.95	0.00	0.00	715,660.89	715,660.89	2,097,189.06
3110	Energia electrica	455,389.00	0.00	38,690.00	416,699.00	0.00	0.00	147,854.00	147,854.00	268,845.00
3111	Servicio de energia electrica	455,389.00	0.00	38,690.00	416,699.00	0.00	0.00	147,854.00	147,854.00	268,845.00
3130	Agua	229,732.00	169,351.62	0.00	399,083.62	0.00	0.00	170,910.15	170,910.15	228,173.47
3131	Servicio de agua	229,732.00	169,351.62	0.00	399,083.62	0.00	0.00	170,910.15	170,910.15	228,173.47
3140	Telefonia tradicional	192,050.00	0.00	5,308.55	186,741.45	0.00	0.00	66,653.06	66,653.06	120,088.39
3141	Servicio de telefonia convencional	192,050.00	0.00	5,308.55	186,741.45	0.00	0.00	66,653.06	66,653.06	120,088.39



INFOEM
ITA040430QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3150	Telefonia celular	93,141.00	0.00	20,000.00	73,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,141.00
3151	Servicio de telefonia celular	93,141.00	0.00	20,000.00	73,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,141.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	65,602.00	1,740.00	9,313.12	58,028.88	0.00	0.00	3,772.68	3,772.68	54,256.20
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	58,114.00	1,740.00	9,313.12	50,540.88	0.00	0.00	3,772.68	3,772.68	46,768.20
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
3170	Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de informacion	609,305.00	1,068,661.00	0.00	1,677,966.00	0.00	0.00	325,281.00	325,281.00	1,352,685.00
3171	Servicios de acceso a Internet	609,305.00	1,068,661.00	0.00	1,677,966.00	0.00	0.00	325,281.00	325,281.00	1,352,685.00
3180	Servicios postales y telegraficos	13,216.00	860.00	12,886.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
3181	Servicio postal y telegrafico	13,216.00	860.00	12,886.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
3200	Servicios de arrendamiento	4,083,645.00	0.00	189,530.80	3,894,114.20	0.00	0.00	986,679.72	986,679.72	2,907,434.48
3220	Arrendamiento de edificios	3,897,418.00	0.00	3,303.80	3,894,114.20	0.00	0.00	986,679.72	986,679.72	2,907,434.48
3221	Arrendamiento de edificios y locales	3,897,418.00	0.00	3,303.80	3,894,114.20	0.00	0.00	986,679.72	986,679.72	2,907,434.48
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	167,064.00	0.00	167,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	167,064.00	0.00	167,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	19,163.00	0.00	19,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	19,163.00	0.00	19,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales cientificos tecnicos y otros servicios	1,609,442.00	1,413,769.65	576,809.00	2,446,402.65	0.00	0.00	641,475.19	641,475.19	1,804,927.46
3310	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	351,495.00	247,370.00	351,495.00	247,370.00	0.00	0.00	247,370.00	247,370.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	351,495.00	247,370.00	351,495.00	247,370.00	0.00	0.00	247,370.00	247,370.00	0.00



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3340	Servicios de capacitación	32,089.00	0.00	32,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	32,089.00	0.00	32,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo traducción fotocopiado e impresion	362,974.00	866,399.65	148,021.00	1,081,352.65	0.00	0.00	159,925.19	159,925.19	921,427.46
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	213,213.00	764,200.26	0.00	977,413.26	0.00	0.00	55,985.80	55,985.80	921,427.46
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos identificacion formatos admi	16,962.00	11,425.91	16,962.00	11,425.91	0.00	0.00	11,425.91	11,425.91	0.00
3363	Servicios de impresion de documentos oficiales	132,799.00	90,773.48	131,059.00	92,513.48	0.00	0.00	92,513.48	92,513.48	0.00
3380	Servicios de vigilancia	823,500.00	300,000.00	5,820.00	1,117,680.00	0.00	0.00	234,180.00	234,180.00	883,500.00
3381	Servicios de vigilancia	823,500.00	300,000.00	5,820.00	1,117,680.00	0.00	0.00	234,180.00	234,180.00	883,500.00
3390	Servicios profesionales científicos y tecnicos integrales	39,384.00	0.00	39,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	39,384.00	0.00	39,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	298,396.00	16,240.00	59,445.61	255,190.39	0.00	0.00	233,709.27	233,709.27	21,481.12
3410	Servicios financieros y bancarios	10,920.00	0.00	2,120.00	8,800.00	0.00	0.00	3,013.68	3,013.68	5,786.32
3411	Servicios bancarios y financieros	10,920.00	0.00	2,120.00	8,800.00	0.00	0.00	3,013.68	3,013.68	5,786.32
3450	Seguro de bienes patrimoniales	286,844.00	0.00	56,693.61	230,150.39	0.00	0.00	214,455.59	214,455.59	15,694.80
3451	Seguros y fianzas	286,844.00	0.00	56,693.61	230,150.39	0.00	0.00	214,455.59	214,455.59	15,694.80
3460	Almacenaje envase y embalaje	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	Almacenaje embalaje y envase	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
3500	Servicios de instalacion reparacion mantenimiento y conservacion	2,254,954.00	635,798.74	834,008.86	2,056,743.88	0.00	0.00	491,814.61	491,814.61	1,564,929.27
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	449,879.00	0.00	449,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	41,363.00	0.00	41,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	408,516.00	0.00	408,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Instalacion reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	23,967.00	0.00	23,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	23,967.00	0.00	23,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	746,011.00	13,076.74	200,000.00	559,087.74	0.00	0.00	28,771.54	28,771.54	530,316.20
3531	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informacion	746,011.00	13,076.74	200,000.00	559,087.74	0.00	0.00	28,771.54	28,771.54	530,316.20
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	145,919.00	8,402.61	65,393.06	88,928.55	0.00	0.00	88,928.55	88,928.55	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	145,919.00	8,402.61	65,393.06	88,928.55	0.00	0.00	88,928.55	88,928.55	0.00
3570	Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	40,500.00	13,044.20	40,500.00	13,044.20	0.00	0.00	13,044.20	13,044.20	0.00
3571	Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	40,500.00	13,044.20	40,500.00	13,044.20	0.00	0.00	13,044.20	13,044.20	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	667,062.00	601,275.19	6,261.19	1,262,076.00	0.00	0.00	355,013.66	355,013.66	907,062.34
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	667,062.00	601,275.19	6,261.19	1,262,076.00	0.00	0.00	355,013.66	355,013.66	907,062.34
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	181,616.00	0.00	48,008.61	133,607.39	0.00	0.00	6,056.66	6,056.66	127,550.73
3591	Servicios de fumigacion	181,616.00	0.00	48,008.61	133,607.39	0.00	0.00	6,056.66	6,056.66	127,550.73



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 04/05/2023

Hoja No.: 9

INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	137,928.00	155,796.96	48,857.00	244,867.96	0.00	0.00	127,170.96	127,170.96	117,697.00
3610	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	137,928.00	155,796.96	48,857.00	244,867.96	0.00	0.00	127,170.96	127,170.96	117,697.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	89,071.00	0.00	0.00	89,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,071.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,857.00	155,796.96	48,857.00	155,796.96	0.00	0.00	127,170.96	127,170.96	28,626.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	694,310.00	423,846.65	87,628.73	1,030,527.92	0.00	0.00	237,409.25	237,409.25	793,118.67
3710	Pasajes aéreos	108,226.00	36,820.00	75,005.00	70,041.00	0.00	0.00	70,041.00	70,041.00	0.00
3711	Transportación aérea	108,226.00	36,820.00	75,005.00	70,041.00	0.00	0.00	70,041.00	70,041.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	460.00	0.00	87.16	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	372.84
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	460.00	0.00	87.16	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	372.84
3750	Viáticos en el país	288,620.00	302,869.76	0.00	591,489.76	0.00	0.00	28,669.00	28,669.00	562,820.76
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	254,759.00	255,262.80	0.00	510,021.80	0.00	0.00	10,087.29	10,087.29	499,934.51
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	33,861.00	39,737.00	0.00	73,598.00	0.00	0.00	10,711.75	10,711.75	62,886.25
3753	Gastos de arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	7,869.96	0.00	7,869.96	0.00	0.00	7,869.96	7,869.96	0.00
3760	Viáticos en el extranjero	61,163.00	61,163.00	0.00	122,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,326.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	26,493.00	26,493.00	0.00	52,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,986.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	34,670.00	34,670.00	0.00	69,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,340.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	235,841.00	22,993.89	12,536.57	246,298.32	0.00	0.00	138,699.25	138,699.25	107,599.07
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	235,841.00	22,993.89	12,536.57	246,298.32	0.00	0.00	138,699.25	138,699.25	107,599.07
3800	Servicios oficiales	534,458.00	323,987.00	200,340.00	658,105.00	0.00	0.00	58,759.00	58,759.00	599,346.00
3810	Gastos de ceremonial	200,340.00	0.00	200,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	200,340.00	0.00	200,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	51,670.00	51,670.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,340.00

24

✓

Aut



INFOEM
ITA040430QH7
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	51,670.00	51,670.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,340.00
3830	Congresos y convenciones	282,448.00	272,317.00	0.00	554,765.00	0.00	0.00	58,759.00	58,759.00	496,006.00
3831	Congresos y convenciones	282,448.00	272,317.00	0.00	554,765.00	0.00	0.00	58,759.00	58,759.00	496,006.00
3900	Otros servicios generales	2,620,385.00	5,033,220.58	1,322,998.53	6,330,607.05	0.00	0.00	1,600,826.95	1,600,826.95	4,729,780.10
3920	Impuestos y derechos	155,221.00	427,514.34	20,832.66	561,902.68	0.00	0.00	99,050.00	99,050.00	462,852.68
3922	Otros impuestos y derechos	155,221.00	427,514.34	20,832.66	561,902.68	0.00	0.00	99,050.00	99,050.00	462,852.68
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	2,277,400.00	4,506,764.26	1,172,663.84	5,611,500.42	0.00	0.00	1,344,871.00	1,344,871.00	4,266,629.42
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,277,400.00	4,506,764.26	1,172,663.84	5,611,500.42	0.00	0.00	1,344,871.00	1,344,871.00	4,266,629.42
3990	Otros servicios generales	187,764.00	98,941.98	129,502.03	157,203.95	0.00	0.00	156,905.95	156,905.95	298.00
3991	Cuotas y suscripciones	102,023.00	28,429.12	102,023.00	28,429.12	0.00	0.00	28,429.12	28,429.12	0.00
3992	Gastos de servicios menores	85,741.00	70,512.86	27,479.03	128,774.83	0.00	0.00	128,476.83	128,476.83	298.00
4000	Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	18,468.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
4400	Ayudas sociales	18,468.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	18,468.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
4432	Premios recompensas y pension recreativa estudiantil	18,468.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,999,999.00	1,208,672.75	648,064.75	2,560,607.00	0.00	0.00	509,668.61	509,668.61	2,050,938.39
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	315,495.07	0.00	315,495.07	0.00	0.00	276,858.93	276,858.93	38,636.14
5120	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	19,394.10	0.00	19,394.10	0.00	0.00	19,394.10	19,394.10	0.00
5121	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	19,394.10	0.00	19,394.10	0.00	0.00	19,394.10	19,394.10	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	296,100.97	0.00	296,100.97	0.00	0.00	257,464.83	257,464.83	38,636.14
5151	Bienes informáticos	0.00	296,100.97	0.00	296,100.97	0.00	0.00	257,464.83	257,464.83	38,636.14
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	10,669.68	0.00	10,669.68	0.00	0.00	10,669.68	10,669.68	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	10,669.68	0.00	10,669.68	0.00	0.00	10,669.68	10,669.68	0.00



INFOEM
ITA040430QH7

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	10,669.68	0.00	10,669.68	0.00	0.00	10,669.68	10,669.68	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	560,608.00	107,300.00	453,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,308.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	560,608.00	107,300.00	453,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,308.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	560,608.00	107,300.00	453,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,308.00
5600	Maquinaria otros equipos y herramientas	0.00	321,900.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00	107,300.00	107,300.00	214,600.00
5640	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	321,900.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00	107,300.00	107,300.00	214,600.00
5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	321,900.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00	107,300.00	107,300.00	214,600.00
5900	Activos intangibles	1,999,999.00	0.00	540,764.75	1,459,234.25	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	1,344,394.25
5910	Software	1,999,999.00	0.00	540,764.75	1,459,234.25	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	1,344,394.25
5911	Software	1,999,999.00	0.00	540,764.75	1,459,234.25	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	1,344,394.25
TOTALES:		218,614,957.00	14,645,001.53	8,046,937.53	225,213,021.00	0.00	0.00	49,320,497.02	49,320,497.02	175,892,523.98

ELABORÓ

ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISÓ

MAF. BRENDA IT DIAZ
CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES
HEREDIA RODRÍGUEZ



INFOEM

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA					CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS					
							AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	218,614,957.00	6,598,064.00	0.00	225,213,021.00	0.00	81,365,645.73	143,847,375.27
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	218,614,957.00	0.00	0.00	218,614,957.00	0.00	74,176,668.14	144,438,288.86
8110	4223	01			Subsidios y Subvenciones	218,614,957.00	0.00	0.00	218,614,957.00	0.00	74,176,668.14	144,438,288.86
8110	4223	01	01		Subsidios y Subvenciones	218,614,957.00	0.00	0.00	218,614,957.00	0.00	74,176,668.14	144,438,288.86
8110	4223	01	01	01	Subsidio GEM	218,614,957.00	0.00	0.00	218,614,957.00	0.00	74,176,668.14	144,438,288.86
8110	4311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,132.97	-574,132.97
8110	4311	01			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,132.97	-574,132.97
8110	4311	01	01		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,132.97	-574,132.97
8110	4311	01	01	11	Intereses Ganados Cta. 0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,995.96	-558,995.96
8110	4311	01	01	12	Intereses Ganados Cta. 0559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,136.98	-15,136.98
8110	4311	01	01	13	Intereses Ganados Cta. 7184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,598,064.00	0.00	6,598,064.00	0.00	6,614,844.62	-16,780.62
8110	4399	01			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,598,064.00	0.00	6,598,064.00	0.00	6,614,844.62	-16,780.62
8110	4399	01	01		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,598,064.00	0.00	6,598,064.00	0.00	6,614,844.62	-16,780.62
8110	4399	01	01	01	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55	-639.55
8110	4399	01	01	02	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	-1.55
8110	4399	01	01	05	POR REINTEGRO DE PERCEPCIONES PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539.38	-8,539.38
8110	4399	01	01	08	POR PAGO DE BASES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.00	-6,924.00
8110	4399	01	01	12	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS (AMPLIACIONES NO LÍQUIDAS)	0.00	6,598,064.00	0.00	6,598,064.00	0.00	6,598,064.00	0.00
8110	4399	01	01	16	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.14	-676.14
Totales:						218,614,957.00	6,598,064.00	0.00	225,213,021.00	0.00	81,365,645.73	143,847,375.27

ELABORO
ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISO
MAF. BRENDA LIT DÍAZ CARDOSO

AUTORIZO
DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA
RODRÍGUEZ



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

INFOEM
GLOBAL
ITA040430QH7
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha Elaboración: 27/04/2023

Página: 1

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	ESTIMADA	MODIFICADA	RECAUDADA MES	MODIFICADA AL MES	RECAUDADA AL MES	VAR ABS	%
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio GEM	218,614,957.00	23,904,615.00	24,995,219.14	76,830,197.00	74,176,668.14	2,653,528.86	1.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	007	Intereses Ganados Cta. 0427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	008	Intereses Ganados Cta. 1572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	009	Intereses Ganados Cto.Inv. 427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	010	Intereses Ganados Cto.Inv. 8908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	011	Intereses Ganados Cta. 0545	0.00	0.00	205,335.85	0.00	558,995.96	558,995.96	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	012	Intereses Ganados Cta. 0559	0.00	0.00	8,133.84	0.00	15,136.98	15,136.98	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	013	Intereses Ganados Cta. 7184	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.03	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001	POR FALTAS Y RETARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55	639.55	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	002	DIFERENCIAS EN CENTAVOS	0.00	0.00	0.02	0.00	1.55	1.55	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	0.00	0.00	7,589.14	0.00	8,539.38	8,539.38	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	006	POR DEPÓSITOS NI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	007	POR COMP. VIÁTICOS	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	1,887.00	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	009	POR PAGO COPIAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	012	DISPONIBILIDADES	6,598,064.00	0.00	0.00	6,598,064.00	6,598,064.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	013	POR BONIFICACIÓN DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	016	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	676.14	676.14	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	017	REINTEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	018	PASIVOS DE LIQUIDAR AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						225,213,021.00	23,904,615.00	25,218,165.01	83,428,261.00	81,365,645.73	3,244,442.45	1.21

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA L. DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES 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 MARZO DE 2023

Fecha de Elaboración: 27/04/2023

Hoja No.: 1
VARIACIÓN

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000 Servicios personales	200,874,917.00	21,390,099.00	16,939,609.72	67,428,413.00	43,195,447.18	24,232,965.82	35.00
2000 Materiales y suministros	1,829,620.00	85,000.00	332,436.39	1,439,790.00	521,875.39	917,914.61	63.00
3000 Servicios generales	13,891,953.00	1,729,516.00	1,848,339.12	13,280,982.00	5,093,505.84	8,187,476.16	61.00
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	18,468.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	18,468.00	100.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,999,999.00	700,000.00	287,528.61	1,260,608.00	509,668.61	750,939.39	59.00
T O T A L E S	218,614,957.00	23,904,615.00	19,407,913.84	83,428,261.00	49,320,497.02	34,107,763.98	40.88

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES

REVISO

MAF. BRENDA LIT DÍAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA
RODRÍGUEZ



INFOEM
ITA040430QH7

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Subsidios y Subvenciones	218,614,957.00	24,995,219.14	74,176,668.14
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	213,469.71	574,132.97
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,598,064.00	9,476.16	6,614,844.62
TOTAL INGRESOS:	225,213,021.00	25,218,165.01	81,365,645.73
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	200,874,917.00	16,939,609.72	43,195,447.18
2000 Materiales y suministros	2,029,620.00	332,436.39	521,875.39
3000 Servicios generales	19,729,409.00	1,848,339.12	5,093,505.84
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	18,468.00	0.00	0.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	2,560,607.00	287,528.61	509,668.61
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:	225,213,021.00	19,407,913.84	49,320,497.02
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	5,810,251.17	32,045,148.71

ELABORO

ING. F. F. CECILIA FRANCO
JAIMES

REVISOR

MAF. BRENDA LIT DIAZ CARDOSO

AUTORIZO

DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA
RODRIGUEZ