



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	495,212.97	480,535.80	-14,677.17	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,608,231.66	14,430,182.99	-2,178,048.67	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,708,027.45	7,100,225.32	-18,607,802.13
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)	991,779,844.18	1,123,963,406.04	132,183,561.86	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 Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	146,894.39	146,894.04	-0.35
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	273,719,852.75	133,719,852.75	-140,000,000.00	2119	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	617,026,961.93	615,039,460.52	-1,987,501.41
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,009,717.96	896,495.12	-113,222.84	2121	Obras Públicas 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	Otros Documentos 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	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	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 Externa	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	0.00	0.00	0.00	2133	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 - Anticipo a Contratistas por Obras	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	Pedidas 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	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: 01/06/2019

Hoja 1 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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 Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,283,612,859.52	1,273,490,472.70	-10,122,386.82	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		642,881,883.77	622,286,579.88	-20,595,303.89
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo 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	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	153,252,286.19	153,252,286.19	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	748,496,132.16	748,496,132.16	0.00	2235	Atendimiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja 2 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL					AL 30 DE JUNIO DE 2019				
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	339,988,479.51	721,099,060.66	381,110,581.15	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,062,314.11	10,975,969.51	9,913,655.40	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	243,295,149.14	250,877,439.49	7,582,290.35	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	534,147,899.35	674,865,989.73	140,718,290.38	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	30,943,643.24	33,948,772.98	3,005,129.74	2256	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	252,605,962.38	89,100,466.56	-163,505,495.82	2261	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	974,304.00	1,193,232.09	218,928.09	2262	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	145,500.00	145,500.00	0.00	2263	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2269		0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	642,881,883.77 622,286,579.88 -20,595,303.89				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	PATRIMONIO				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	2,304,911,470.08	2,683,954,849.37	379,043,379.29
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-6,237,467.75	-7,484,961.32	-1,247,493.57	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-48,542,734.05	-99,798,787.76	-51,256,053.71	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	564,386,420.40	522,361,852.69	-42,024,567.71
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-6,062.50	0.00	6,062.50	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,558,291.05	21,558,291.05	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
					3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por P.rida de Cuentas Incobrables de	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por P.rida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por P.rida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por P.rida de Cuentas Incobrables de P.rtamos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO				
1289	Estimaciones por P.rida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	2,890,856,181.53	3,227,874,993.11	337,018,814.58		
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3,533,738,065.30	3,850,161,572.99	316,423,507.69		
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		2,250,125,205.78	2,576,671,100.29	326,545,894.51					
TOTAL ACTIVOS		3,533,738,065.30	3,850,161,572.99	316,423,507.69					

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
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	Avalúes Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja 4 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

7705	Almac,n	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00
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 Programa Nacional de Recursos	0.00	0.00
7719	Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7722	Pendientes de Regularizar 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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	
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	



CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

7753	Insunms Médicos en Administración	0.00	0.00
7754	Administración de Insunms 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	4,611,604,863.00	4,611,604,863.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,149,849,003.84	2,836,536,520.31
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE)	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	197,451,617.24	133,719,852.75
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,264,304,241.92	1,639,348,489.94
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,270,126,888.00	4,270,126,888.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	46,000,000.00	46,000,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	148,313,592.00	148,313,592.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	147,164,383.00	147,164,383.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	3,095,663,797.57	2,794,825,230.38
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias,	0.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	-284,668,233.84	-302,126,730.08
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	127,713,592.00	127,713,592.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	147,164,383.00	147,164,383.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL	
8231	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento
8232	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignación
8233	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportación
8234	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o
8235	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública
8236	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles
8237	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses,
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones
8251	Presupuesto de Egresos Devenido de Gastos de
8252	Presupuesto de Egresos Devenido de Transferencias,
8253	Presupuesto de Egresos Devenido de Participaciones y
8254	Presupuesto de Egresos Devenido de Intereses,
8255	Presupuesto de Egresos Devenido de Inversión Pública
8256	Presupuesto de Egresos Devenido de Bienes Muebles
8257	Presupuesto de Egresos Devenido de Inversiones
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones,
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportaciones



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

8264	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8265	de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8267	de Inversión Pública	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8271	de Bienes Muebles	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,169,481,389.87	1,469,261,763.15
8272	de Inversiones Financieras y Otras	46,000,000.00	46,000,000.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00
8274	de Transferencias, Asignaciones,	284,668,233.84	302,126,730.08
8275	Presupuesto de Egresos Pagado	20,600,000.00	20,600,000.00
8276	de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00
8277	de Inversión Pública	0.00	0.00
8277	de Bienes Muebles	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00
8277	de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		18,446,419,452.00	18,446,419,452.00

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

Elaboró

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Revisó

Departamento de Contabilidad

Autorizó

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



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

Fecha de Emisión: 01/08/2019
Hoja No: 1

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	495,212.97	0.00	497,192.06	511,869.23	480,535.80	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,608,231.66	0.00	383,726,807.67	385,904,856.34	14,430,182.99	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	991,779,844.18	0.00	181,941,822.76	49,758,260.90	1,123,963,406.04	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	273,719,852.75	0.00	0.00	140,000,000.00	133,719,852.75	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,009,717.96	0.00	813,197.91	926,420.75	896,495.12	0.00
1231	Terrenos	153,252,286.19	0.00	0.00	0.00	153,252,286.19	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	748,496,132.16	0.00	0.00	0.00	748,496,132.16	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	339,988,479.51	0.00	423,457,293.25	42,346,712.10	721,099,060.66	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,062,314.11	0.00	9,913,655.40	0.00	10,975,969.51	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	243,295,149.14	0.00	7,582,290.35	0.00	250,877,439.49	0.00
1244	Vehículo y Equipo de Transporte	534,147,699.35	0.00	140,718,290.38	0.00	674,865,989.73	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	30,943,643.24	0.00	3,005,129.74	0.00	33,948,772.98	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	252,605,962.38	0.00	0.00	163,505,495.82	89,100,466.56	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	974,304.00	0.00	218,928.09	0.00	1,193,232.09	0.00
1248	Activos Biológicos	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	6,237,467.75	7,484,961.30	8,732,454.87	0.00	7,484,961.32
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	48,542,734.05	58,251,280.86	109,507,334.57	0.00	99,798,787.76
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	6,062.50	7,275.00	1,212.50	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,708,027.45	35,768,621.18	17,160,819.05	0.00	7,100,225.32
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	146,894.39	146,918.00	146,917.65	0.00	146,894.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	617,026,961.93	13,871,555.77	11,884,054.36	0.00	615,039,460.52
3111	Aportaciones	0.00	2,304,911,470.08	0.00	379,043,379.29	0.00	2,683,954,849.37
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	21,558,291.05	0.00	0.00	0.00	21,558,291.05
4223	Subsidio y Subvenciones	0.00	1,837,315,476.00	0.00	304,559,639.57	0.00	2,141,875,115.57
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	21,439,919.36	0.00	5,711,973.52	0.00	27,151,892.88
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,482,542.28	6,697.00	1,047,567.44	0.00	2,523,412.72
5100	Gastos de Funcionamiento	1,174,463,090.43	0.00	300,838,567.19	0.00	1,475,301,657.62	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	54,788,426.81	0.00	118,242,001.21	65,743,517.16	107,286,910.86	0.00
5600	Inversión Pública	20,600,000.00	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,611,604,863.00	0.00	0.00	0.00	4,611,604,863.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,149,849,003.84	311,319,180.53	6,697.00	0.00	2,838,536,520.31
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	197,451,617.24	375,057,642.02	311,325,877.53	0.00	133,719,852.75
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,264,304,241.92	6,697.00	375,050,945.02	0.00	1,639,348,489.94
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	0.00	4,270,126,888.00	106,616,694.05	106,616,694.05	0.00	4,270,126,888.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00



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

Fecha de Emisión: 01/08/2019
Hoja No: 2

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion	0.00	148,313,592.00	0.00	0.00	0.00	148,313,592.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	0.00	147,164,383.00	580,000.00	580,000.00	0.00	147,164,383.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	3,095,663,797.57	0.00	106,616,694.05	407,455,261.24	2,794,825,230.38	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses,	-284,668,233.84	0.00	0.00	17,458,496.24	-302,126,730.08	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion	127,713,592.00	0.00	0.00	0.00	127,713,592.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	147,164,383.00	0.00	580,000.00	580,000.00	147,164,383.00	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos	0.00	0.00	300,838,567.19	300,838,567.19	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	4,981,700.56	0.00	300,838,567.19	299,780,373.28	6,039,894.47	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	1,169,481,389.87	0.00	299,780,373.28	0.00	1,469,261,763.15	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses,	284,668,233.84	0.00	17,458,496.24	0.00	302,126,730.08	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion	20,600,000.00	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00	0.00
TOTALES:		14,107,585,572.84	14,107,585,572.84	3,506,185,396.67	3,506,185,396.67	14,829,843,616.55	14,829,843,616.55

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Departamento de Contabilidad

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



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

Fecha Emisión: 01/08/2019
Hoja No. : 1

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	5,711,973.52	27,151,892.88
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,040,870.44	2,523,412.72
4420 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	304,559,639.57	2,141,875,115.57
TOTAL INGRESOS	311,312,483.53	2,171,550,421.17
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	282,584,791.34	1,404,451,834.49
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,204,019.63	2,147,745.36
5100 SERVICIOS GENERALES	17,049,756.22	68,702,077.77
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	46,000,000.00
5700 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,600,000.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5500 Otros Gastos y Perdas Extraordinarias	52,498,484.05	107,286,910.86
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	353,337,051.24	1,649,188,568.48
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-42,024,567.71	522,361,852.69

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Fernando Matadama Cornejo

Auxiliar Administrativo

Departamento de Contabilidad

Lic. Leicia Campos Trejo

Directora de Recursos Financieros y

Control Presupuestal



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN:

01/08/2019

Hoja no.: 1

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	140,000,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	113,222.84
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	163,505,495.82
Activos Biológicos	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,247,493.57
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	51,256,053.71
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	356,122,265.94
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	42,024,567.71
Mobiliario y Equipo de Administración	381,110,581.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,913,655.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,582,290.35
Vehículos y Equipo de Transporte	140,718,290.38
Equipo de Defensa y Seguridad	3,005,129.74
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	218,928.09
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	6,062.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,607,802.13
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,987,501.41
Aportaciones	379,043,379.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	984,218,188.50
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-628,095,922.56

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

Elaboró

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Revisó

Departamento de Contabilidad

Autorizó

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



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

Fecha Emisión: 01/08/2019

Hoja.: 1

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	495,212.97	480,535.80	-14,677.17
1112	Bancos/Tesorería	16,608,231.66	14,430,182.99	-2,178,048.67
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	991,779,844.18	1,123,963,406.04	132,183,561.86
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	273,719,852.75	133,719,852.75	-140,000,000.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,009,717.96	896,495.12	-113,222.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,283,612,859.52	1,273,490,472.70	-10,122,386.82
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-25,708,027.45	-7,100,225.32	18,607,802.13
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-146,894.39	-146,894.04	0.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-617,026,961.93	-615,039,460.52	1,987,501.41
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-642,881,883.77	-622,286,579.88	20,595,303.89
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		640,730,975.75	651,203,892.82	10,472,917.07

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

Elaboró

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Revisó

Departamento de Contabilidad

Autorizó

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Subsidios y Subvenciones	4,611,604,863.00	304,559,639.57	1,743,393,037.09
Otras Inversiones	0.00	5,711,973.52	27,151,892.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,040,870.44	2,523,412.72
TOTAL INGRESOS:	4,611,604,863.00	311,312,483.53	1,773,068,342.69
EGRESOS 8000			
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,657,958,002.00	282,584,791.34	1,404,451,834.49
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	158,928,433.00	1,204,019.63	2,147,745.36
3000 SERVICIOS GENERALES	453,240,453.00	17,049,756.22	68,702,077.77
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	147,164,383.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	148,313,592.00	0.00	20,600,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	17,458,496.24	302,126,730.08
TOTAL EGRESOS:	4,611,604,863.00	318,297,063.43	1,844,028,387.70
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	-6,984,579.90	-70,960,045.01

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

Elaboró

Revisó

Autorizo

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Departamento de Contabilidad

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

Hoja: 1

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	LEY DE INGRESOS					VAR ABS	%
		Estimada	Modificada del mes	Recaudada del mes	Modificada al mes	Recaudada al mes		
8110 0000004223 0000000000000001 0001 001	Susidio Estatal	4,463,291,271.00	288,554,120.00	336,490,109.97	2,430,128,975.00	1,534,483,082.49	-895,645,892.51	36.86
8110 0000004223 0000000000000001 0001 002	Ingresos Propios	0.00	0.00	670,060.09	0.00	4,704,595.85	4,704,595.85	0.00
8110 0000004223 0000000000000001 0002 001	Programa de Acciones para el Desarrollo 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004223 0000000000000001 0002 002	Victimas de Trata de Personas	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	20,600,000.00	0.00	0.00
8110 0000004223 0000000000000001 0003 001	FASP 209 RECURSO FEDERAL	121,706,982.00	0.00	31,131,234.00	121,706,982.00	43,878,898.00	-77,828,084.00	63.95
8110 0000004223 0000000000000001 0003 002	FASP 2019 RECURSO ESTATAL	6,006,610.00	0.00	0.00	6,006,610.00	6,006,610.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 006	Cia. No. 0112125722 (Gratificaciones 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 007	Cia. No. 00110478914	0.00	0.00	77.78	0.00	587.08	587.08	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 008	Cia. No. 00110532509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 010	Cia. No. 0110522376 (Gratificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	412.21	412.21	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 012	Cia. No. 0110302333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 014	Cia. No. 0111031848 (Adquisiciones)	0.00	0.00	2.36	0.00	13.54	13.54	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 017	Cia. No. 0111135554 (Fondo de Recaudación	0.00	0.00	2.82	0.00	36.83	36.83	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 018	Cia. No. 0111657836 (Gastos de Operación	0.00	0.00	263.27	0.00	2,285.30	2,285.30	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 019	Cia. No. 0111674374 (Fondo Revolutivo 2018)	0.00	0.00	0.83	0.00	139.77	139.77	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 020	Cia. No. 0111737783 (Servicios Personales	0.00	0.00	178.72	0.00	1,288.37	1,288.37	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 021	Cia. No. 0111442198 FASP 2018 (Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.93	2,117.93	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 022	Cia. No. 0111442198 FASP 2018 (Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 023	Cia. No. 0111737740 (FOREMEX 2018)	0.00	0.00	0.86	0.00	5.05	5.05	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 024	Cia. No. 0110576484 (FONDO DE	0.00	0.00	3.06	0.00	20.81	20.81	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 025	Cia. No. 0112125722 (GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.96	0.00	466.80	466.80	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 026	Cia. No. 0112388214 (Estimulos y	0.00	0.00	0.86	0.00	65.46	65.46	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 027	Cia. No. 0112773937 (VICTIMAS DE TRATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 028	Cia. No. 0112768828 (SERVICIOS	0.00	0.00	28.17	0.00	128.05	128.05	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 029	Cia. No. 0112768798 (GASTOS DE	0.00	0.00	4.41	0.00	39.83	39.83	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 030	Cia. No. 0112768739 (FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	39.77	0.00	78.14	78.14	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 031	Cia. No. 0112822784 (GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 032	Cia. No. 0112823284 (FASP 2019 REC.	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25	21.25	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 033	Cia. No. 0112823314 (FASP 2019 REC.	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01	5.01	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 034	Cia. No. 0112799707 (FONDO RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 035	Cia. No. 0113031888 (Nomina 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0001 036	Cia. No. 0112405180 (Recompensas a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 036	Cia. No. 202920 (Fondo Investigaciones GBM)	0.00	0.00	116,606.84	0.00	359,794.08	359,794.08	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 050	Cia. No. 100070184 (Instrucciones Casa de	0.00	0.00	15,580.59	0.00	353,778.78	353,778.78	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 100	Cia. No. 2048048800 (Fondo de Recaudación	0.00	0.00	84,662.57	0.00	402,942.91	402,942.91	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 117	Cia. No. 205539 (Gastos de Operación 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,119.59	2,125,119.59	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 118	Cia. No. 205539 (Gastos de Operación 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,617,973.42	7,617,973.42	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 121	Cia. No. 205610 FOREMEX 2018 GBM	0.00	0.00	1,204,743.79	0.00	243,506.45	243,506.45	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 122	Cia. No. 205618 (Servicios Personales 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	189,337.29	189,337.29	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 123	Cia. No. 2048982725 (FOREMEX 2018)	0.00	0.00	96,597.22	0.00	7,026,340.29	7,026,340.29	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 124	Cia. No. 206568 (Gratificaciones 2011) GBM	0.00	0.00	1,214,253.92	0.00	581,433.39	581,433.39	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 125	Cia. No. 2049164758 (Regimen de Estimulos y	0.00	0.00	192,462.78	0.00	818,249.37	818,249.37	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 126	Cia. No. 18538903 (Fondo Trata de Personas)	0.00	0.00	88,366.01	0.00	184,421.90	184,421.90	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 127	Cia. No. 2049169237 (Recompensas a	0.00	0.00	223,049.42	0.00	70,390.11	70,390.11	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 128	Cia. No. 2049562789 (SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,068.48	1,878,068.48	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 129	Cia. No. 2049562789 (GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	239,122.53	239,122.53	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 131	Cia. No. 2049562789 (Fondo de Gratificaciones	0.00	0.00	400,152.96	0.00	1,878,068.48	1,878,068.48	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 132	Cia. No. 2049562789 (FASP 2019 REC	0.00	0.00	200,066.96	0.00	239,122.53	239,122.53	0.00



CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

Hoja: 2

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	LEY DE INGRESOS				VAR ABS	%
		Estimada	Modificada del mes	Recaudada del mes	Modificada al mes	Recaudada al mes	
8110 0000004311 0000000000000001 0002 133	Cia. No. 2049523639 (FASP 2019 REC	0.00	0.00	36,846.41	0.00	55,239.59	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 134	Cia. No. 2049523642 (FONDO RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 135	Cia. No. 208627 (SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	360,548.37	0.00	1,048,187.07	0.00
8110 0000004311 0000000000000001 0002 136	Cia. No. 208689 (Gastos de Operación 2019)	0.00	0.00	1,475,185.45	0.00	3,541,516.09	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 001	Otros	0.00	0.00	1,608.09	0.00	949,660.37	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 002	Venta de Bases	0.00	0.00	10,270.00	0.00	10,270.00	0.00
8110 0000004399 0000000000000001 0001 004	Recaudación	0.00	0.00	1,028,992.35	0.00	1,563,482.35	0.00
TOTAL DE INGRESOS		4,611,604,893.00	288,554,120.00	375,044,248.02	2,578,442,567.00	1,639,348,489.94	-939,094,077.06
							100.80

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

Elaboró

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Revisó

Departamento de Contabilidad

Autorizó

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



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

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja No.: 1
VARIACIÓN

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		ABSOLUTA	%
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,737,958,002.00	258,129,013.00	282,584,791.34	1,808,235,958.00	1,404,451,834.49	403,784,123.51	22.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	158,928,433.00	6,329,234.00	1,204,019.63	120,566,606.00	2,147,745.36	118,418,860.64	98.00
3000 SERVICIOS GENERALES	373,240,453.00	22,595,873.00	17,049,756.22	314,162,028.00	68,702,077.77	245,459,950.23	78.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	37,900,000.00	1,500,000.00	0.00	141,164,383.00	0.00	141,164,383.00	100.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	148,313,592.00	0.00	0.00	148,313,592.00	20,600,000.00	127,713,592.00	86.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	109,264,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,126,730.08	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	17,458,496.24	0.00	302,126,730.08	734,414,179.30	384.00
TOTALES	4,611,604,863.00	288,554,120.00	318,297,063.43	2,578,442,567.00	1,844,028,387.70		

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

Elaboró

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Revisó

Departamento de Contabilidad

Autorizó

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUESTA		CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS					
				AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,611,604,863.00	0.00	0.00	4,611,604,863.00	133,719,852.75	1,639,348,489.94	2,838,536,520.31
8110	4223	Subsidios y Subvenciones	4,611,604,863.00	0.00	0.00	4,611,604,863.00	133,719,852.75	1,609,673,184.34	2,868,211,825.91
8110	4223	Subsidios y Subvenciones	4,611,604,863.00	0.00	0.00	4,611,604,863.00	133,719,852.75	1,609,673,184.34	2,868,211,825.91
8110	4223	Subsidio Estatal	4,463,291,271.00	0.00	0.00	4,463,291,271.00	133,719,852.75	1,539,187,678.34	2,790,383,739.91
8110	4223	Subsidio Estatal	4,463,291,271.00	0.00	0.00	4,463,291,271.00	133,719,852.75	1,534,483,082.49	2,795,088,335.76
8110	4223	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,595.85	-4,704,595.85
8110	4223	Programa de Acciones para el Desarrollo 2019	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00	0.00
8110	4223	Victimas de Trata de Personas	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00	0.00
8110	4223	FASP 2019	127,713,592.00	0.00	0.00	127,713,592.00	0.00	49,885,506.00	77,828,086.00
8110	4223	FASP 209 RECURSO FEDERAL	121,706,982.00	0.00	0.00	121,706,982.00	0.00	43,878,896.00	77,828,086.00
8110	4223	FASP 2019 RECURSO ESTATAL	6,006,610.00	0.00	0.00	6,006,610.00	0.00	6,006,610.00	0.00
8110	4311	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,151,892.88	-27,151,892.88
8110	4311	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,151,892.88	-27,151,892.88
8110	4311	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732.05	-7,732.05
8110	4311	Cia. No. 00110478814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.08	-587.08
8110	4311	Cia. No. 011052376 (Gratificaciones Especiales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.21	-412.21
8110	4311	Cia. No. 0110302333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	-0.60
8110	4311	Cia. No. 0111031848 (Adquisiciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54	-13.54
8110	4311	Cia. No. 0111657836 (Fondo de Recaudación de Ingresos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83	-36.83
8110	4311	Cia. No. 0111674374 (Fondo Revolutivo 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.30	-2,285.30
8110	4311	Cia. No. 0111737783 (Servicios Personales 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.77	-139.77
8110	4311	Cia. No. 0111442112 FASP 2018 (Recurso Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.37	-1,288.37
8110	4311	Cia. No. 0111442198 FASP 2018 (Recurso Estatal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.93	-2,117.93
8110	4311	Cia. No. 0111737740 (FOREMEX 2018) BANCOIMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02
8110	4311	Cia. No. 0110576484 (FONDO DE INVESTIGACIONES) BANCOIMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	-5.05
8110	4311	Cia. No. 0112125722 (SRATIFICACIONES 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81	-20.81
8110	4311	Cia. No. 0112398214 (Estimulos y Recompensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.80	-486.80
8110	4311	Cia. No. 0112768828 (SERVICIOS PERSONALES 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.46	-65.46
8110	4311	Cia. No. 0112768798 (GASTOS DE OPERACION 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05	-128.05
8110	4311	Cia. No. 0112768739 (FONDO REVOLVENTE 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83	-39.83
8110	4311	Cia. No. 0112823284 (FASP 2019 REC FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14	-78.14
8110	4311	Cia. No. 0112823314 (FASP 2019 REC. ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	-21.25
8110	4311	Cia. No. 0112823314 (FASP 2019 REC. ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	-5.01
8110	4311	Rendimientos de Fondo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144,160.83	-27,144,160.83
8110	4311	Cia. No. 202920 (Fondo Inversiones GBM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,794.08	-359,794.08
8110	4311	Cia. No. 100070184 (Interacciones Casa de Bolsa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,778.78	-353,778.78
8110	4311	Cia. No. 2048048800 (Fondo de Recaudación de Ingresos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,942.91	-402,942.91
8110	4311	Cia. No. 205539 (Gastos de Operación 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,119.59	-2,125,119.59
8110	4311	Cia. No. 205610 FOREMEX 2018 GBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,617,973.42	-7,617,973.42
8110	4311	Cia. No. 205618 (Servicios Personales 2018) GBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,506.45	-243,506.45
8110	4311	Cia. No. 2048892725 (FOREMEX 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,337.29	-189,337.29

OSFAIM10/11/04

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Página: 1 de 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Concepto	Estimada	LEY DE INGRESOS					
			Ampliación	Reducción	Modificada	Devengado	Recaudado	Por Ejecutar
8110 4311 01 02 24	Cia. No. 206568 (Gratificaciones 2011) GBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,026,340.29	-7,026,340.29
8110 4311 01 02 25	Cia. No. 2049164758 (Regimen de Estimulos y Recompensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,433.39	-581,433.39
8110 4311 01 02 26	Cia. No. 2049169237 (Recompensas a Informantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,719.49	-408,719.49
8110 4311 01 02 27	Cia. No. 18538903 (Fondo Trata de Personas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,249.37	-818,249.37
8110 4311 01 02 28	Cia. No. 2049582789 (SERVICIOS PERSONALES 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,421.90	-184,421.90
8110 4311 01 02 29	Cia. No. 2049582797 (GASTOS DE OPERACION 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,390.11	-70,390.11
8110 4311 01 02 31	Cia. No. 2049523707 (Fondo de Gratificaciones 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,088.48	-1,878,088.48
8110 4311 01 02 32	Cia. No. 2049523820 (FASP 2019 REC FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,122.53	-239,122.53
8110 4311 01 02 33	Cia. No. 2049523839 (FASP 2019 REC ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,239.59	-55,239.59
8110 4311 01 02 35	Cia. No. 208627 (SERVICIOS PERSONALES 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,187.07	-1,048,187.07
8110 4311 01 02 36	Cia. No. 208659 (Gastos de Operacion 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,516.09	-3,541,516.09
8110 4399 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,412.72	-2,523,412.72
8110 4399 01 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,412.72	-2,523,412.72
8110 4399 01 01 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,660.37	-949,660.37
8110 4399 01 01 02	Venta de Bases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	-10,270.00
8110 4399 01 01 04	Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,482.35	-1,563,482.35
Totales:		4,611,604,863.00	0.00	0.00	4,611,604,863.00	133,719,852.75	1,639,348,489.94	2,838,536,520.31

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

Elaboró

Revisó

Autorizo

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Departamento de Contabilidad

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



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

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 01/08/2019
Hoja No.: 1

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS	3,737,956,002.00	293,853,581.12	373,853,581.12	3,657,956,002.00	0.00	0.00	1,404,451,834.49	1,404,451,834.49	2,253,506,167.51
1100	REMUNERACIONES AL	1,491,480,999.00	81,003,787.50	196,373,688.78	1,376,111,097.72	0.00	0.00	599,931,570.45	599,931,570.45	776,179,527.27
1130	Sueldos base al personal	1,491,480,999.00	81,003,787.50	196,373,688.78	1,376,111,097.72	0.00	0.00	599,931,570.45	599,931,570.45	776,179,527.27
1131	Sueldo base.	1,491,480,999.00	81,003,787.50	196,373,688.78	1,376,111,097.72	0.00	0.00	599,931,570.45	599,931,570.45	776,179,527.27
1300	REMUNERACIONES	1,386,312,410.00	179,291,810.15	69,653,783.50	1,495,992,436.65	0.00	0.00	545,529,643.97	545,529,643.97	950,390,792.68
1310	Primas por años de	22,888,607.00	1,232,093.00	2,187,761.44	21,932,938.56	0.00	0.00	10,210,763.13	10,210,763.13	11,727,175.43
1311	Prima por años de	19,181,150.00	779,335.50	2,179,576.44	17,780,909.06	0.00	0.00	7,673,886.51	7,673,886.51	10,107,022.55
1312	Prima de antigüedad.	3,517,934.00	270,000.00	4,709.00	3,783,225.00	0.00	0.00	2,282,445.12	2,282,445.12	1,500,779.88
1313	Prima adicional por	189,523.00	182,757.50	3,476.00	368,804.50	0.00	0.00	254,431.50	254,431.50	114,373.00
1320	Primas de vacaciones.	320,811,470.00	46,586,399.18	3,912,148.09	363,485,721.09	0.00	0.00	103,908,936.93	103,908,936.93	259,576,784.16
1321	Prima vacacional.	93,629,670.00	39,691,980.42	286.51	133,321,363.91	0.00	0.00	39,691,684.91	39,691,684.91	93,629,679.00
1322	Aguinaldo.	226,772,538.00	6,893,662.20	3,911,861.58	229,754,338.62	0.00	0.00	64,216,495.46	64,216,495.46	165,537,843.16
1324	Vacaciones no	409,262.00	0.00	0.00	409,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,262.00
1325	Prima dominical.	0.00	756.56	0.00	756.56	0.00	0.00	756.56	756.56	0.00
1340	Compensaciones.	1,042,612,333.00	131,443,317.97	63,553,873.97	1,110,501,777.00	0.00	0.00	431,409,943.91	431,409,943.91	679,091,833.09
1341	Compensación.	12,589,920.00	3,270,179.95	2,016,997.52	13,843,102.43	0.00	0.00	7,548,142.43	7,548,142.43	6,294,960.00
1344	Compensación por	141,989,480.00	35,302,078.27	2,988,380.74	174,303,177.53	0.00	0.00	98,190,771.88	98,190,771.88	76,112,405.65
1345	Gratificación.	796,346,665.00	58,336,308.54	54,188,743.99	800,494,229.55	0.00	0.00	254,111,673.19	254,111,673.19	546,382,556.36
1346	Gratificación por	78,887,631.00	8,755,269.37	4,343,157.72	83,299,742.65	0.00	0.00	41,119,932.14	41,119,932.14	42,179,810.51
1347	Gratificación por	12,168,844.00	25,338,241.84	0.00	37,507,085.84	0.00	0.00	29,727,555.27	29,727,555.27	7,779,530.57
1349	Estudios superiores.	629,793.00	441,240.00	16,594.00	1,054,439.00	0.00	0.00	711,869.00	711,869.00	342,570.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	621,932,152.00	11,168,347.55	78,067,305.23	555,033,194.32	0.00	0.00	195,726,731.35	195,726,731.35	359,306,462.97
1410	Aportaciones de	610,020,622.00	11,168,347.55	78,067,305.23	543,121,664.32	0.00	0.00	191,576,549.67	191,576,549.67	351,545,114.65
1412	Aportaciones de servicio	277,331,174.00	4,173,570.48	32,634,450.89	248,870,293.59	0.00	0.00	92,135,760.29	92,135,760.29	156,734,533.30
1413	Aportaciones al sistema	239,226,510.00	2,565,352.46	35,475,617.75	206,316,244.71	0.00	0.00	67,988,681.31	67,988,681.31	138,327,563.40
1414	Aportaciones del sistema	57,625,340.00	503,446.37	9,327,229.87	48,801,566.50	0.00	0.00	12,527,446.48	12,527,446.48	36,274,110.02
1415	Aportaciones para	17,051,599.00	1,084,190.80	242,855.41	17,892,934.39	0.00	0.00	8,061,869.89	8,061,869.89	10,831,064.50
1416	Aportaciones para	18,785,999.00	2,841,787.44	387,151.31	21,240,635.13	0.00	0.00	10,862,791.70	10,862,791.70	10,377,843.43
1440	Aportaciones para	11,911,530.00	0.00	0.00	11,911,530.00	0.00	0.00	4,150,181.68	4,150,181.68	7,761,348.32
1441	Seguros y fianzas.	11,911,530.00	0.00	0.00	11,911,530.00	0.00	0.00	4,150,181.68	4,150,181.68	7,761,348.32
1500	OTRAS	219,063,147.00	20,033,389.30	20,695,714.21	218,400,822.09	0.00	0.00	58,172,266.58	58,172,266.58	160,228,555.51
1510	Cuotas para el fondo de	100,287,128.00	0.00	14,016,529.47	86,270,598.53	0.00	0.00	436,723.42	436,723.42	16,350,315.11
1511	Cuotas para fondo de	18,365,319.00	0.00	1,578,280.47	16,787,038.53	0.00	0.00	436,723.42	436,723.42	16,350,315.11
1512	Seguro de separación	81,921,809.00	0.00	12,438,249.00	69,483,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,483,560.00
1520	Indemnizaciones.	15,239,242.00	10,790,335.77	0.00	26,029,577.77	0.00	0.00	20,810,947.13	20,810,947.13	5,218,630.64
1521	Indemnización por	56,172.00	1,031,766.64	0.00	1,087,938.64	0.00	0.00	1,007,773.00	1,007,773.00	80,165.64
1522	Liquidaciones por	15,183,070.00	9,758,569.13	0.00	24,941,639.13	0.00	0.00	19,803,174.13	19,803,174.13	5,138,465.00
1530	Prestaciones y haberes	10,751,519.00	0.00	0.00	10,751,519.00	0.00	0.00	1,573,000.00	1,573,000.00	9,178,519.00



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

Fecha de Elaboración: 01/08/2019
Hoja No. 2

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1531	Prima por jubilación.	10,751,519.00	0.00	0.00	10,751,519.00	0.00	0.00	1,573,000.00	1,573,000.00	9,178,519.00
1540	Prestaciones	45,323,099.00	2,170,004.77	5,772,888.15	41,720,215.62	0.00	0.00	8,225,675.43	8,225,675.43	33,494,540.19
1541	Becas para hijos de	0.00	0.00	0.00	11,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,259.00
1542	Días cívicos y	3,169,707.00	1,555,758.28	613,260.63	4,112,204.65	0.00	0.00	3,273,242.18	3,273,242.18	838,962.47
1546	Día del maestro y del	0.00	0.00	0.00	4,232,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232,995.00
1590	Otros gastos derivados	37,909,138.00	614,246.48	5,159,627.52	33,363,756.97	0.00	0.00	4,952,433.25	4,952,433.25	28,411,323.72
1592	Otras prestaciones	47,462,159.00	7,073,048.76	906,296.59	53,662,911.17	0.00	0.00	27,125,920.60	27,125,920.60	26,502,990.57
1593	Seguro de vida.	1,500,000.00	260,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	715,000.00
1595	Váticos.	112,360.00	0.00	0.00	112,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,360.00
1700	Despensa.	45,849,799.00	6,813,048.76	906,296.59	51,756,551.17	0.00	0.00	26,080,920.60	26,080,920.60	25,675,630.57
1710	PAGO DE ESTÍMULOS	19,169,294.00	2,386,246.62	9,063,089.40	12,492,451.22	0.00	0.00	5,091,622.14	5,091,622.14	7,400,829.08
1712	Estímulos.	19,169,294.00	2,386,246.62	9,063,089.40	12,492,451.22	0.00	0.00	5,091,622.14	5,091,622.14	7,400,829.08
2000	MATERIALES Y	158,928,433.00	5,737,487.97	5,737,487.97	158,928,433.00	0.00	0.00	1,626,061.34	1,626,061.34	156,780,687.64
2100	MATERIALES DE	61,366,654.00	659,196.00	1,767,060.12	60,258,789.88	0.00	0.00	122,599.49	122,599.49	59,614,506.37
2110	Materiales, útiles y	14,218,461.00	498,200.00	15,756.54	14,700,902.46	0.00	0.00	55,071.66	55,071.66	14,124,146.78
2111	Materiales y útiles de	1,452,343.00	0.00	15,756.54	1,468,099.54	0.00	0.00	22,264.17	22,264.17	1,445,835.37
2112	Enseres de oficina.	1,452,343.00	498,200.00	0.00	1,950,543.00	0.00	0.00	32,807.49	32,807.49	1,917,735.51
2120	Materiales y útiles de	1,477,197.00	0.00	0.00	1,477,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,197.00
2121	Materiales y útiles de	1,477,197.00	0.00	0.00	1,477,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,197.00
2122	Materiales de foto, cine y	1,365,777.00	0.00	0.00	1,365,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,777.00
2140	Materiales útiles y	42,289,669.00	160,996.00	1,751,301.58	40,699,363.42	0.00	0.00	37,605.84	37,605.84	40,661,757.58
2141	Materiales y útiles para el	42,289,669.00	160,996.00	1,751,301.58	40,699,363.42	0.00	0.00	37,605.84	37,605.84	40,661,757.58
2150	Material impreso e	569,972.00	0.00	0.00	569,972.00	0.00	0.00	29,524.00	29,524.00	540,448.00
2151	Material de información.	569,972.00	0.00	0.00	569,972.00	0.00	0.00	29,524.00	29,524.00	540,448.00
2160	Material de limpieza.	2,191,303.00	0.00	0.00	2,191,303.00	0.00	0.00	270.99	270.99	2,191,032.01
2161	Material y enseres de	150,309.00	0.00	0.00	150,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,309.00
2170	Materiales y útiles de	150,309.00	0.00	0.00	150,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,309.00
2171	Material did. clico.	150,309.00	0.00	0.00	150,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,309.00
2180	Materiales para el	469,743.00	0.00	0.00	469,743.00	0.00	0.00	127.00	127.00	469,616.00
2181	Material para	469,743.00	0.00	0.00	469,743.00	0.00	0.00	127.00	127.00	469,616.00
2200	ALIMENTOS Y	608,245.00	570,451.00	0.00	1,178,696.00	0.00	0.00	3,579.18	3,579.18	1,175,116.82
2210	Productos alimenticios	19,098.00	570,451.00	0.00	589,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,549.00
2220	Productos alimenticios	19,098.00	570,451.00	0.00	589,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,549.00
2221	Equipamiento y enseres	501,275.00	0.00	0.00	501,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,275.00
2222	Productos alimenticios	23,871.00	0.00	0.00	23,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.00
2230	Utensilios para el	477,404.00	0.00	0.00	477,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,404.00
		87,872.00	0.00	0.00	87,872.00	0.00	0.00	3,579.18	3,579.18	84,292.82



CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2231	Utensilios para el	87,872.00	0.00	0.00	87,872.00	0.00	0.00	3,579.18	3,579.18	84,292.82
2300	MATERIAS PRIMAS Y	42,965.00	0.00	0.00	42,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,965.00
2330	Productos de papel.	42,965.00	0.00	0.00	42,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,965.00
2331	Productos de papel.	42,965.00	0.00	0.00	42,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,965.00
2400	MATERIALES Y	18,251,826.00	659,196.00	160,996.00	18,750,026.00	0.00	0.00	868,132.10	868,132.10	17,881,893.90
2410	Productos minerales no	64,073.00	0.00	0.00	64,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,073.00
2411	Productos minerales no	64,073.00	0.00	0.00	64,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,073.00
2420	Cemento y productos de	47,033.00	0.00	0.00	47,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,033.00
2421	Cemento y productos de	47,033.00	0.00	0.00	47,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,033.00
2430	Cal, yeso y productos de	47,845.00	0.00	0.00	47,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.00
2431	Cal, yeso y productos de	47,845.00	0.00	0.00	47,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.00
2440	Madera y productos de	286,926.00	0.00	0.00	286,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,926.00
2441	Madera y productos de	286,926.00	0.00	0.00	286,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,926.00
2450	Vidrio y productos de	278,086.00	0.00	0.00	278,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,086.00
2451	Vidrio y productos de	278,086.00	0.00	0.00	278,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,086.00
2460	Materia elctrico y	3,297,520.00	0.00	0.00	3,297,520.00	0.00	0.00	70,190.12	70,190.12	3,227,329.88
2461	Materia elctrico y	3,297,520.00	0.00	0.00	3,297,520.00	0.00	0.00	70,190.12	70,190.12	3,227,329.88
2470	Articulos melicos para	82,563.00	0.00	0.00	82,563.00	0.00	0.00	1,689.58	1,689.58	80,873.42
2471	Articulos melicos para	82,563.00	0.00	0.00	82,563.00	0.00	0.00	1,689.58	1,689.58	80,873.42
2480	Materiales	8,777,636.00	160,996.00	160,996.00	8,777,636.00	0.00	0.00	645,044.47	645,044.47	8,132,591.53
2481	Materiales	8,777,636.00	160,996.00	160,996.00	8,777,636.00	0.00	0.00	533,599.47	533,599.47	286,130.53
2482	Materia de señalización.	819,730.00	0.00	0.00	819,730.00	0.00	0.00	89,173.00	89,173.00	7,754,141.00
2483	árboles y plantas de	114,592.00	0.00	0.00	114,592.00	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	92,320.00
2490	Otros materiales y	5,370,144.00	498,200.00	0.00	5,868,344.00	0.00	0.00	151,207.93	151,207.93	5,717,136.07
2491	Otros materiales y	3,857,212.00	0.00	0.00	3,857,212.00	0.00	0.00	133,409.95	133,409.95	3,723,802.05
2492	Estructuras y	1,512,932.00	498,200.00	0.00	2,011,132.00	0.00	0.00	17,797.98	17,797.98	1,993,334.02
2500	PRODUCTOS	10,804,596.00	0.00	0.00	10,804,596.00	0.00	0.00	11,636.99	11,636.99	10,792,959.01
2510	Productos químicos	7,653,889.00	0.00	0.00	7,653,889.00	0.00	0.00	36.99	36.99	7,653,852.01
2511	Sustancias químicas.	7,653,889.00	0.00	0.00	7,653,889.00	0.00	0.00	36.99	36.99	7,653,852.01
2530	Medicinas y productos	343,728.00	0.00	0.00	343,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,728.00
2531	Medicinas y productos	343,728.00	0.00	0.00	343,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,728.00
2540	Materiales accesorios y	1,244,881.00	0.00	0.00	1,244,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,881.00
2541	Materiales accesorios y	1,244,881.00	0.00	0.00	1,244,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,881.00
2550	Materiales accesorios y	1,449,225.00	0.00	0.00	1,449,225.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	1,437,625.00
2551	Materiales accesorios y	1,449,225.00	0.00	0.00	1,449,225.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	1,437,625.00
2560	Fibras sintéticas, hules.	112,873.00	0.00	0.00	112,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,873.00
2561	Fibras sintéticas, hules.	112,873.00	0.00	0.00	112,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,873.00
2600	COMBUSTIBLES.	56,608,589.00	0.00	0.00	56,608,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,608,589.00



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

Fecha de Elaboración: 01/08/2019
Hoja No.: 4

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2610	Combustibles.	56,608,589.00	0.00	0.00	56,608,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,608,589.00
2611	Combustibles.	56,608,589.00	0.00	0.00	56,608,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,608,589.00
2700	VESTUARIO.	3,802,553.00	0.00	3,802,469.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes.	2,999,003.00	0.00	2,999,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes.	2,999,003.00	0.00	2,999,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y	688,973.00	0.00	688,889.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y	688,973.00	0.00	688,889.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
2730	Artículos deportivos.	114,577.00	0.00	114,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos.	114,577.00	0.00	114,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y	718,610.00	3,802,469.00	0.00	4,521,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521,079.00
2830	Prendas de protección	718,610.00	3,802,469.00	0.00	4,521,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521,079.00
2831	Prendas de protección.	718,610.00	3,802,469.00	0.00	4,521,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521,079.00
2900	HERRAMIENTAS.	6,724,395.00	46,175.97	6,962.85	6,763,608.12	0.00	0.00	620,029.58	620,029.58	6,143,578.54
2910	Herramientas menores.	664,699.00	33,557.89	0.00	718,256.89	0.00	0.00	602,200.90	602,200.90	116,055.99
2911	Relaciones, accesorios	664,699.00	33,557.89	0.00	718,256.89	0.00	0.00	602,200.90	602,200.90	116,055.99
2920	Relaciones y accesorios	426,571.00	0.00	1,500.00	428,071.00	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	422,971.40
2921	Relaciones y accesorios	426,571.00	0.00	1,500.00	428,071.00	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	422,971.40
2940	Relaciones y accesorios	1,638,342.00	0.00	5,462.85	1,632,879.15	0.00	0.00	198.00	198.00	1,632,681.15
2941	Relaciones y accesorios	1,638,342.00	0.00	5,462.85	1,632,879.15	0.00	0.00	198.00	198.00	1,632,681.15
2950	Relaciones y accesorios	0.00	3,912.85	0.00	3,912.85	0.00	0.00	3,912.85	3,912.85	0.00
2951	Relaciones y accesorios	0.00	3,912.85	0.00	3,912.85	0.00	0.00	3,912.85	3,912.85	0.00
2960	Relaciones y accesorios	3,656,615.00	0.00	0.00	3,656,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656,615.00
2961	Relaciones y accesorios	3,656,615.00	0.00	0.00	3,656,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656,615.00
2970	Relaciones y accesorios	249,310.00	0.00	0.00	249,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,310.00
2971	Artículos para	249,310.00	0.00	0.00	249,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,310.00
2980	Relaciones y accesorios	2,391.00	8,705.23	0.00	11,096.23	0.00	0.00	11,096.23	11,096.23	0.00
2981	Relaciones y accesorios	2,391.00	8,705.23	0.00	11,096.23	0.00	0.00	11,096.23	11,096.23	0.00
2990	Relaciones y accesorios	66,467.00	0.00	0.00	66,467.00	0.00	0.00	522.00	522.00	65,945.00
2992	Otros enseres.	66,467.00	0.00	0.00	66,467.00	0.00	0.00	522.00	522.00	65,945.00
3000	SERVICIOS	373,240,453.00	107,601,247.11	27,601,247.11	453,240,453.00	0.00	5,518,210.45	63,183,867.32	68,702,077.77	384,538,375.23
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	115,789,772.00	228,255.00	19,228,663.74	96,789,363.26	0.00	2,686,667.30	16,322,515.58	19,009,182.88	77,780,180.38
3110	Energía eléctrica.	11,639,600.00	0.00	0.00	11,639,600.00	0.00	1,096,864.00	3,188,488.00	4,285,352.00	7,354,248.00
3111	Servicio de energía el	11,639,600.00	0.00	0.00	11,639,600.00	0.00	1,096,864.00	3,188,488.00	4,285,352.00	7,354,248.00
3130	Agua.	0.00	228,255.00	0.00	228,255.00	0.00	0.00	228,255.00	228,255.00	0.00
3131	Servicio de agua.	0.00	228,255.00	0.00	228,255.00	0.00	0.00	228,255.00	228,255.00	0.00
3140	Telefonía tradicional.	24,457,860.00	0.00	0.00	24,457,860.00	0.00	1,589,803.30	4,760,935.03	6,350,738.33	18,107,121.67
3141	Servicio de telefonía	24,457,860.00	0.00	0.00	24,457,860.00	0.00	1,589,803.30	4,760,935.03	6,350,738.33	18,107,121.67
3150	Telefonía celular.	3,322,207.00	0.00	0.00	3,322,207.00	0.00	0.00	666,665.97	666,665.97	2,655,541.03



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

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 01/08/2019
Hoja No.: 5

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3151	Servicio de telefonía	3,322,207.00	0.00	0.00	3,322,207.00	0.00	0.00	666,665.97	666,665.97	2,655,541.03
3160	Servicios de	1,564,845.00	0.00	0.00	1,564,845.00	0.00	0.00	58,755.99	58,755.99	1,506,089.01
3161	Servicios de	1,501,185.00	0.00	0.00	1,501,185.00	0.00	0.00	58,755.99	58,755.99	1,442,429.01
3162	Servicios de conducción	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00
3170	Servicios de acceso de	74,600,450.00	0.00	19,228,663.74	55,371,786.26	0.00	0.00	7,418,762.92	7,418,762.92	47,953,023.34
3171	Servicios de acceso a	74,600,450.00	0.00	19,228,663.74	55,371,786.26	0.00	0.00	7,418,762.92	7,418,762.92	47,953,023.34
3180	Servicios postales y	204,810.00	0.00	0.00	204,810.00	0.00	0.00	652.67	652.67	204,157.33
3181	Servicio postal y	204,810.00	0.00	0.00	204,810.00	0.00	0.00	652.67	652.67	204,157.33
3200	SERVICIOS DE	22,956,099.00	1,496,064.89	0.00	24,452,162.89	0.00	0.00	10,115,060.89	10,115,060.89	14,337,102.00
3220	Arrendamiento de	17,237,978.00	1,496,064.89	0.00	18,734,042.89	0.00	0.00	10,115,060.89	10,115,060.89	8,618,982.00
3221	Arrendamiento de	17,237,978.00	1,496,064.89	0.00	18,734,042.89	0.00	0.00	10,115,060.89	10,115,060.89	8,618,982.00
3230	Arrendamiento de	132,613.00	0.00	0.00	132,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,613.00
3231	Arrendamiento de equipo	132,613.00	0.00	0.00	132,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,613.00
3250	Arrendamiento de equipo	63,654.00	0.00	0.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,654.00
3251	Arrendamiento de	63,654.00	0.00	0.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,654.00
3270	Arrendamiento de activos	5,521,853.00	0.00	0.00	5,521,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521,853.00
3271	Arrendamiento de activos	5,521,853.00	0.00	0.00	5,521,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521,853.00
3300	SERVICIOS	60,653,338.00	81,952,241.20	0.00	142,605,579.20	0.00	2,754,570.65	11,798,677.46	14,553,248.11	128,052,331.09
3310	Servicios legales, de	318,270.00	81,421,730.00	0.00	81,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,740,000.00
3311	Asesorías asociadas a	318,270.00	81,421,730.00	0.00	81,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,740,000.00
3330	Servicios de consultoría	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
3331	Servicios informáticos	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
3340	Servicios de	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	567,150.00	567,150.00	3,632,850.00
3341	Capacitación	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	567,150.00	567,150.00	3,632,850.00
3360	Servicios de apoyo	7,415,662.00	321,711.20	0.00	7,737,373.20	0.00	0.00	261,824.04	261,824.04	7,475,549.16
3361	Servicios de apoyo	5,961,462.00	0.00	0.00	5,961,462.00	0.00	0.00	315.00	315.00	5,961,147.00
3362	Impresiones de	1,222,183.00	0.00	0.00	1,222,183.00	0.00	0.00	45,544.00	45,544.00	1,176,639.00
3363	Servicios de impresión	232,017.00	321,711.20	0.00	553,728.20	0.00	0.00	215,965.04	215,965.04	337,763.16
3380	Servicios de vigilancia	48,719,406.00	0.00	0.00	48,719,406.00	0.00	2,754,570.65	10,969,703.42	13,724,274.07	34,995,131.93
3381	Servicios de vigilancia	48,719,406.00	0.00	0.00	48,719,406.00	0.00	2,754,570.65	10,969,703.42	13,724,274.07	34,995,131.93
3400	SERVICIOS	25,853,015.00	9,351,169.81	0.00	35,204,184.81	0.00	0.00	5,099,047.22	5,099,047.22	30,105,137.59
3410	Servicios financieros y	473.00	14,500.00	0.00	14,973.00	0.00	0.00	14,103.00	14,103.00	870.00
3411	Servicios bancarios y	473.00	14,500.00	0.00	14,973.00	0.00	0.00	14,103.00	14,103.00	870.00
3450	Seguro de bienes	25,852,542.00	9,336,669.81	0.00	35,189,211.81	0.00	0.00	5,084,944.22	5,084,944.22	30,104,267.59
3451	Seguros y fianzas	25,852,542.00	9,336,669.81	0.00	35,189,211.81	0.00	0.00	5,084,944.22	5,084,944.22	30,104,267.59
3500	SERVICIOS DE	72,256,860.00	8,225.01	0.00	72,265,085.01	0.00	0.00	2,241,182.74	2,241,182.74	70,023,902.27
3520	Instalación, reparación y	68,958.00	0.00	0.00	68,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,958.00
3521	Reparación	68,958.00	0.00	0.00	68,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,958.00



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

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 01/08/2019
Hoja No.: 6

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3530	Instalación, reparación y	514,538.00	8,225.01	0.00	522,763.01	0.00	0.00	12,538.01	12,538.01	510,225.00
3531	Reparación, instalación y	344,793.00	8,225.01	0.00	353,018.01	0.00	0.00	12,538.01	12,538.01	340,480.00
3532	Reparación y	169,745.00	0.00	0.00	169,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,745.00
3540	Instalación, reparación y	902,378.00	0.00	0.00	902,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,378.00
3541	Reparación, instalación y	902,378.00	0.00	0.00	902,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,378.00
3550	Reparación y	31,012,168.00	0.00	0.00	31,012,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012,168.00
3551	Reparación y	31,012,168.00	0.00	0.00	31,012,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012,168.00
3570	Instalación, reparación y	2,662,003.00	0.00	0.00	2,662,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,003.00
3571	Reparación, instalación y	2,662,003.00	0.00	0.00	2,662,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,003.00
3580	Servicios de limpieza y	35,797,443.00	0.00	0.00	35,797,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,797,443.00
3581	Servicios de lavandería,	35,797,443.00	0.00	0.00	35,797,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,797,443.00
3590	Servicios de jardinería,	1,299,372.00	0.00	0.00	1,299,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,372.00
3591	Servicios de fumigación,	1,299,372.00	0.00	0.00	1,299,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,372.00
3600	SERVICIOS DE	24,827,677.00	7,120.84	0.00	24,834,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834,797.84
3610	Difusión por radio,	24,735,337.00	7,120.84	0.00	24,742,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24,742,457.84
3611	Gastos de publicidad y	24,639,856.00	0.00	0.00	24,639,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,639,856.00
3612	Publicaciones oficiales y	95,481.00	7,120.84	0.00	102,601.84	0.00	0.00	0.00	0.00	102,601.84
3640	Servicios de revelado de	92,340.00	0.00	0.00	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00
3641	SERVICIOS DE	92,340.00	0.00	0.00	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00
3700	SERVICIOS DE	20,917,175.00	8,364,022.36	8,172,247.37	21,108,949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21,108,949.99
3710	Pasajes aéreos,	1,029,084.00	43,971.78	256,813.00	816,242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	816,242.78
3711	Transportación a rea,	269,958.00	0.00	61,505.00	208,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,453.00
3720	Pasajes terrestres,	269,958.00	0.00	61,505.00	208,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,453.00
3721	Gastos de traslado por	7,826,717.00	1,176,062.16	3,521,053.64	5,481,725.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,481,725.52
3750	Viticos en el país,	7,230,651.00	0.00	3,185,599.64	4,045,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,051.36
3751	Gastos de alimentación	575,066.00	1,176,062.16	335,454.00	1,415,674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,674.16
3752	Gastos de hospedaje en	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
3753	Gastos por	324,892.00	38,894.42	0.00	363,786.42	0.00	0.00	0.00	0.00	363,786.42
3760	Viticos en el extranjero,	266,090.00	0.00	0.00	266,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,090.00
3761	Gastos de alimentación	38,802.00	38,894.42	0.00	77,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	77,696.42
3762	Gastos de hospedaje en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de	6,616,000.00	0.00	0.00	6,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616,000.00
3781	Servicios integrales de	6,616,000.00	0.00	0.00	6,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616,000.00
3790	Otros servicios de	11,466,524.00	489,094.00	4,332,875.73	7,622,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,742.27
3791	Otros servicios de	11,466,524.00	489,094.00	4,332,875.73	7,622,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,742.27
3800	SERVICIOS OFICIALES,	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
3830	Congresos y	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
3831	Congresos y	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00



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

Fecha de Elaboración: 01/08/2019
Hoja No.: 7

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3900	OTROS SERVICIOS	29,986,518.00	5,614,148.00	200,336.00	35,400,330.00	0.00	76,972.50	10,178,934.96	10,255,907.46	25,144,422.54
3910	Servicios funerarios y de	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	578,492.51	578,492.51	1,507.49
3911	Servicios funerarios y de	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	578,492.51	578,492.51	1,507.49
3920	Impuestos y derechos.	1,555,731.00	0.00	336.00	1,555,395.00	0.00	76,972.50	27,369.64	104,342.14	1,451,052.86
3922	Otros impuestos y	1,555,731.00	0.00	336.00	1,555,395.00	0.00	76,972.50	27,369.64	104,342.14	1,451,052.86
3940	Sentencias y	9,738,835.00	0.00	0.00	9,738,835.00	0.00	0.00	3,039,193.50	3,039,193.50	6,699,641.50
3942	Gastos derivados del	9,738,835.00	0.00	0.00	9,738,835.00	0.00	0.00	3,039,193.50	3,039,193.50	6,699,641.50
3980	Impuesto sobre nominas	0.00	5,034,148.00	0.00	5,034,148.00	0.00	0.00	5,034,148.00	5,034,148.00	0.00
3982	Impuesto sobre	0.00	5,034,148.00	0.00	5,034,148.00	0.00	0.00	5,034,148.00	5,034,148.00	0.00
3990	Otros servicios	18,691,952.00	0.00	200,000.00	18,491,952.00	0.00	0.00	1,499,731.31	1,499,731.31	16,992,220.69
3991	Cuotas y suscripciones.	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00
3992	Gastos de servicios	3,204,183.00	0.00	0.00	3,204,183.00	0.00	0.00	687,185.94	687,185.94	2,516,997.06
3996	Subcontratación de	15,477,159.00	0.00	200,000.00	15,277,159.00	0.00	0.00	812,545.37	812,545.37	14,464,613.63
4000	TRANSFERENCIAS.	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
4610	Transferencias a	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
4611	Transferencias a	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES.	37,900,000.00	109,844,383.00	580,000.00	147,164,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,164,383.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000,000.00	580,000.00	0.00	8,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580,000.00
5110	Muebles de oficina y	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5111	Muebles y enseres.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5120	Muebles, excepto de	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
5121	Muebles, excepto de	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
5150	Bienes informáticos.	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
5151	Bienes informáticos.	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
5190	Otros mobiliarios y	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5192	Otros equipos eléctricos y	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,650,000.00	0.00	580,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
5230	Camaras fotográficas y de	2,650,000.00	0.00	580,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
5231	Equipo de foto, cine y	2,650,000.00	0.00	580,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO	25,100,000.00	54,632,383.00	0.00	79,732,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,732,383.00
5410	Vehículos y equipo	25,100,000.00	54,632,383.00	0.00	79,732,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,732,383.00
5411	Vehículos y equipo de	25,100,000.00	54,632,383.00	0.00	79,732,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,732,383.00
5600	MAQUINARIA, OTROS	0.00	54,632,000.00	0.00	54,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,632,000.00
5690	Otros equipos.	0.00	54,632,000.00	0.00	54,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,632,000.00
5692	Maquinaria y equipo	0.00	54,632,000.00	0.00	54,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,632,000.00
5900	ACTIVOS	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
5910	Software.	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00



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

Fecha de Elaboración: 01/08/2019
Hoja No.: 8

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

PAR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5911	Software.	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA.	148,313,592.00	0.00	0.00	148,313,592.00	0.00	0.00	20,600,000.00	20,600,000.00	127,713,592.00
6100	OBRA PÚBLICA EN	148,313,592.00	0.00	0.00	148,313,592.00	0.00	0.00	20,600,000.00	20,600,000.00	127,713,592.00
6120	Edificación no	148,313,592.00	0.00	0.00	148,313,592.00	0.00	0.00	20,600,000.00	20,600,000.00	127,713,592.00
6122	Obra estatal o municipal.	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	20,600,000.00	0.00
6124	Transferencias a	127,713,592.00	0.00	0.00	127,713,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,713,592.00
7000	INVERSIONES	109,264,383.00	0.00	0.00	109,264,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN	109,264,383.00	0.00	0.00	109,264,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en	109,264,383.00	0.00	0.00	109,264,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en	109,264,383.00	0.00	0.00	109,264,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,126,730.08	302,126,730.08	-302,126,730.08
9900	ADEUDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,126,730.08	302,126,730.08	-302,126,730.08
9910	ADEFAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,126,730.08	302,126,730.08	-302,126,730.08
9911	Por el ejercicio inmediato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:		4,611,604,863.00	517,036,699.20	517,036,699.20	4,611,604,863.00	0.00	6,039,894.47	1,837,988,493.23	1,844,028,387.70	2,767,576,475.30

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

Elaboró

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Revisó

Departamento de Contabilidad

Autorizó

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



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

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
7.02	Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.03	Aportaciones FASAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,131,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01	Ventas de Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,999,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01	Transferencias entre Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,569,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Fondo Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	426,080,038.23	712,046,565.08	702,739,096.48	319,131,972.19	375,339,615.27	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.04	Gasto de Inversión	7.62	843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.07	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.08	Ingresos por Reintegración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,749.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.09	Aportaciones Externas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		426,080,045.85	712,046,408.92	702,739,096.48	319,131,972.19	375,339,615.27	384,230,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EGRESOS													
21.01	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.02	Organos Auxiliares	375,324,967.41	15,811,260.59	813,689,720.16	323,813,129.85	373,543,213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.05	Gastos a Compensar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06	Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,608,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.07	Transferencias entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,820,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.08	Gastos de Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.10	Pago de Fondos Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.11	Reintegro de Rendimientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.01	Compensación de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,088,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.03	Compensación de Ingresos FASAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,131,210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASBP)	0.02	2,903,388.36	813,689,720.16	323,813,129.85	373,543,213.62	386,419,373.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		375,324,967.43	18,714,648.95	813,689,720.16	323,813,129.85	373,543,213.62	386,419,373.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD		50,755,078.42	693,331,759.97	-110,950,623.68	-4,681,157.66	1,796,401.65	-2,183,172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Departamento de Contabilidad

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL										DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL					
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	495,212.97	0.00	497,192.06	511,869.23	480,535.80	0.00				
1111	0000000001				Fiscalia General de Justicia	495,212.97	0.00	497,192.06	511,869.23	480,535.80	0.00				
1111	0000000001	0000000000000001			Caja	0.00	0.00	233,923.93	233,658.93	265.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Efectivo	0.00	0.00	233,923.93	233,658.93	265.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002			Fondo Revolvente	495,212.97	0.00	263,268.13	278,210.30	480,270.80	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0001		Anahi Andoreni Escudero Ayala	45,000.00	0.00	6,104.90	6,104.90	45,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0004		Claudia Romero Landazuri	9,000.00	0.00	3,094.01	3,094.01	9,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0005		Cesar Llanzarín Muñoz	9,000.00	0.00	8,833.32	12,928.84	4,904.48	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0006		Claudio Camilo Barrera Vargas	16,151.98	0.00	1,848.01	1,578.00	16,422.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0008		Fernando Ulises Cardenas Uribe	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0010		Leticia Campos Trejo	18,000.00	0.00	6,503.00	6,503.00	18,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0013		German Garcia Beltran	24,946.00	0.00	2,054.00	4,947.00	22,053.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0014		Isac Omar Carrera Muñoz	2,908.00	0.00	6,774.00	9,682.00	0.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0016		Mario Alberto Carrasco Alcantara	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0018		Juan Francisco Hernandez Aguilar	6,612.99	0.00	2,387.01	9,000.00	0.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0023		Francisco Alfonso Bonifaz Muñoz	9,000.00	0.00	11,164.01	14,952.06	5,211.95	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0025		Pablo Francisco Rosas Olmos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0026		Guillermo Eduardo Gonzalez Medina	1,115.00	0.00	5,213.00	1,828.00	4,500.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0027		Marcos Bernal Moran	9,000.00	0.00	1,674.00	1,674.00	9,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0028		Ivan Jacobo Martinez Cuevas	7,221.00	0.00	4,906.80	3,127.80	9,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0030		Ruben Lara Recio	18,000.00	0.00	22,718.14	22,718.14	18,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0031		Rodrigo Archundia Barrientos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0032		Mario Salas Ortiz	18,000.00	0.00	2,143.99	2,143.99	18,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0033		Martin Marin Collin	18,000.00	0.00	10,632.58	10,632.58	18,000.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0034		Guillermo Cabrera Figueroa	9,000.00	0.00	2,708.02	4,261.02	7,447.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0039		Irma Milian Velazquez	1,563.40	0.00	10,340.59	7,403.99	4,500.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0040		Vicente Hernandez Malvaiz	4,500.00	0.00	4,553.00	4,553.00	4,500.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0041		Bonifacio Sergio Olivarez Aguilar	4,500.00	0.00	3,744.00	3,744.00	4,500.00	0.00				
1111	0000000001	0000000000000002	0042			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1111	0000000001	000000000000000002	0043		David Gomez Plata	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0045		Olelia Esperanza Cruz Montañez	4,500.00	0.00	5,245.48	5,245.48	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0047		Ma Elena Camacho Robles	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0048		Dilcyra Samantha Garcia Espinoza de los	18,000.00	0.00	5,845.99	5,845.99	18,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0049		Jorge Cano Ramirez	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0053		Daina Guadalupe Pulido Valencia	4,500.00	0.00	1,550.00	1,550.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0054		Ricardo Vega Santiago	3,012.15	0.00	2,433.55	945.70	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0056		Mario Alberto Valdez Navarro	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0057		Cuanthiemoc Jose Zañhiana Oronoz	14,347.01	0.00	10,108.99	6,456.00	18,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0059		Marcela Mora Cordoba	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0060		Jose de la Luz Viñas Correa	18,000.00	0.00	562.99	562.99	18,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0062		Elvira Diaz Salgado	9,000.00	0.00	5,406.76	5,406.76	9,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0063		Luis Francisco Fierro Sosa	3,373.00	0.00	1,127.00	1,458.12	3,041.88	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0064		Gerardo Angeles Enriquez	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0065		Mauricio Crispin Hernandez Butron	9,000.00	0.00	3,966.01	3,966.01	9,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0067		Maria Esther Nolasco Nuñez	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0068		Adolfo Eloy Peralta Mora	3,499.99	0.00	5,500.01	9,000.00	0.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0069		Rafael Esquivel Blanco	4,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0070		Monica Manzano Hernandez	8,162.00	0.00	838.00	0.00	9,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0071		Leon Salvador Vazquez Ramirez	5,300.00	0.00	7,724.04	4,024.04	9,000.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0072		Jose Francisco Rodriguez Colling	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0073		Jesus Antonio Martinez Gonzalez	4,500.00	0.00	4,261.27	4,261.27	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0074		Joselina Brigida Gutierrez Hernandez	4,500.00	0.00	5,816.45	5,816.45	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0075		Norma Elvia Trejo Luna	1,847.99	0.00	4,287.21	1,635.20	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0076		Fernando Rodriguez Arriaga	4,500.00	0.00	2,609.30	7,109.30	0.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0078		Fortunato Ramirez Valladares	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0079		Felipe Angel Campos Calleja	4,500.00	0.00	3,352.09	3,352.09	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0081		Paola Margarita Esparza Hernandez	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
1111	0000000001	000000000000000002	0082		Julio Cesar Soto Mercado	-4,108.65	0.00	60,718.26	46,645.58	9,964.03	0.00		



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL							DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	sssccta	A	SSSCCT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	0000000001	0000000000000002	0083			Edgar Flores Gaytan	18,000.00	0.00	11,579.45	27,852.99	1,726.46	0.00	
1111	0000000001	0000000000000002	0084			Leonel Ulises Carrasco Villafuerte	3,261.10	0.00	1,238.90	0.00	4,500.00	0.00	
1112						Bancos/Tesoreria	16,608,231.66	0.00	383,726,807.67	385,904,856.34	14,430,182.99	0.00	
1112	0000000001					BANCOS	16,608,231.66	0.00	383,726,807.67	385,904,856.34	14,430,182.99	0.00	
1112	0000000001	0000000000000001				Cia No 000110478814 FGJ	38.89	0.00	140,000,077.78	140,000,116.67	0.00	0.00	
1112	0000000001	0000000000000004				Cia No 0110576484 (Fondo de	97,872.61	0.00	2,748,677.46	2,665,379.56	181,170.51	0.00	
1112	0000000001	0000000000000010				Cia No 00110522376 (Gratificaciones	7.35	0.00	116.67	124.02	0.00	0.00	
1112	0000000001	0000000000000014				Cia No 0111031848 (Procedimientos.	278,269.48	0.00	3,575.36	0.00	281,844.84	0.00	
1112	0000000001	0000000000000016				Cia No 300215325 (Interacciones Casa de	1,677,861.42	0.00	2,000,085.20	3,677,945.00	1.62	0.00	
1112	0000000001	0000000000000017				Cia No 0111135554 (Fondo de	214,816.70	0.00	1,705,752.28	1,421,323.89	499,245.09	0.00	
1112	0000000001	0000000000000018				Cia No 0111657836 (Gastos de Operacion	8,859,666.77	0.00	15,985,474.95	17,458,496.24	7,386,645.48	0.00	
1112	0000000001	0000000000000019				Cia No 0111674374 (Fondo Revolvente	95,846.95	0.00	0.83	95,500.74	347.04	0.00	
1112	0000000001	0000000000000020				Cia No 0111737783 (Servicios Personales	3,822,306.86	0.00	178.72	0.00	3,822,485.58	0.00	
1112	0000000001	0000000000000023				Cia No 0111737740 (FOREMEX 2018)	100,034.43	0.00	0.86	0.00	100,035.29	0.00	
1112	0000000001	0000000000000024				Cia No 0112125722 (Gratificaciones 2018)	21,011.36	0.00	18,704,611.89	18,710,206.93	15,416.32	0.00	
1112	0000000001	0000000000000025				Cia No 0112398214 (Estimulos y	100,174.24	0.00	0.86	0.00	100,175.10	0.00	
1112	0000000001	0000000000000026				Cia No 0112405180 (Recompensas a	43.45	0.00	0.00	0.00	43.45	0.00	
1112	0000000001	0000000000000027				Cia No 0112773937 (Trata de Personas	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	
1112	0000000001	0000000000000028				Cia No 0112768828 (Servicios Personales	430,730.10	0.00	84,519,338.55	84,518,494.04	431,574.61	0.00	
1112	0000000001	0000000000000029				Cia No 0112768798 (Gastos de Operacion	251,475.87	0.00	83,807,273.68	83,782,733.52	276,016.03	0.00	
1112	0000000001	0000000000000030				Cia No 0112768739 (Fondo Revolvente	657,888.89	0.00	3,120,382.32	2,443,325.25	1,334,945.96	0.00	
1112	0000000001	0000000000000031				Cia No 0112822784 (Fondo de	135.60	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00	
1112	0000000001	0000000000000032				Cia No 0112823284 (FASP 2019 REC	11.02	0.00	31,131,255.25	31,131,210.48	55.79	0.00	
1112	0000000001	0000000000000033				Cia No 0112823314 (FASP2019 REC	39.45	0.00	5.01	0.00	44.46	0.00	
1112	0000000001	0000000000000035				Cia No 0113031888 (Nomina 2019)	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	
1114						Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	991,779,844.18	0.00	181,941,822.76	49,758,260.90	1,123,963,406.04	0.00	
1114	0000000001					INVERSIONES TEMPORALES	991,779,844.18	0.00	181,941,822.76	49,758,260.90	1,123,963,406.04	0.00	
1114	0000000001	0000000000000050				CUENTA 202920 (Fondo de	22,692,617.49	0.00	116,606.84	2,748,674.40	20,060,549.93	0.00	
1114	0000000001	0000000000000100				CUENTA 100070184 (Interacciones Casa	1,082,518.62	0.00	3,693,525.69	0.00	4,776,044.31	0.00	

Fecha Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 3 de 15



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				A		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1114	0000000001	0000000000000117			CUENTA 2048048800 (Recaudacion de	12,915,613.55	0.00	1,506,186.46	0.00	14,421,800.01	0.00	
1114	0000000001	0000000000000118			CUENTA 205539 (Gastos de Operacion	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
1114	0000000001	0000000000000121			CUENTA 205610 FOREMEX 2018 GBM	225,745,965.75	0.00	1,204,743.79	0.00	226,950,709.54	0.00	
1114	0000000001	0000000000000123			CUENTA 2048892725 (FOREMEX 2018)	16,122,187.36	0.00	98,597.22	0.00	16,220,784.56	0.00	
1114	0000000001	0000000000000124			CUENTA 206568 (Gatificaciones 2018)	233,709,073.46	0.00	1,214,253.92	18,704,610.93	216,218,716.71	0.00	
1114	0000000001	0000000000000125			CUENTA 2049164758 (Estimulos y	31,470,672.72	0.00	192,462.78	0.00	31,663,135.24	0.00	
1114	0000000001	0000000000000126			CUENTA 2049169237 (Recompensas a	14,449,222.82	0.00	88,366.01	0.00	14,537,588.83	0.00	
1114	0000000001	0000000000000127			Cia No 18538903 (Fondo de Trata de	41,795,199.95	0.00	223,049.42	0.00	42,018,249.37	0.00	
1114	0000000001	0000000000000131			Cia No 2049523707 (Gatificaciones 2019)	64,487,307.52	0.00	400,152.96	0.00	64,887,460.48	0.00	
1114	0000000001	0000000000000132			Cia No 2049523820 (FASP 2019 REC	12,786,686.55	0.00	31,331,297.44	0.00	44,117,983.99	0.00	
1114	0000000001	0000000000000133			Cia No 2049523839 (FASP 2019 REC	6,024,983.73	0.00	36,846.41	0.00	6,061,810.14	0.00	
1114	0000000001	0000000000000135			Cia No 208627 (Servicios Personales	44,630,759.82	0.00	76,533,567.29	8,345,475.12	112,818,851.99	0.00	
1114	0000000001	0000000000000136			Cia No 208689 (Gastos de Operacion	263,867,054.83	0.00	65,302,166.53	19,959,500.44	309,209,720.92	0.00	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	273,719,852.75	0.00	0.00	0.00	133,719,852.75	0.00	
1122	0000000004				Cuotas y Aportaciones por Cobrar a Corto	273,719,852.75	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	
1122	0000000004	0000000000000001			Fiscalia General de Justicia	273,719,852.75	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	
1122	0000000004	0000000000000001	0001		GEM 2019	273,719,852.75	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto	1,009,717.96	0.00	813,197.91	926,420.75	896,495.12	0.00	
1123	0000001104				DEUDORES DIVERSOS	1,009,717.96	0.00	813,197.91	926,420.75	896,495.12	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002			GASTOS A COMPROBAR	1,009,717.96	0.00	813,197.91	926,420.75	896,495.12	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0012		Octavio Jimenez Pavon	9,745.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0013		Eliel Escalona Herrera	3,576.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0015		Adrian Azael Torres Guzman	11,748.00	0.00	0.00	1,001.55	10,746.45	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0018		Juan Ramon Jimenez Castillo	20,179.00	0.00	10,246.00	12,641.00	17,784.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0020		German Garcia Beltran	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0021		Cuauhtemoc Jose Zarifana Oronoz	0.00	0.00	8,382.00	0.00	8,382.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0024		Alejandro Olivares Gutierrez	8,079.00	0.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0033		Alejandro Zaplain Delgadillo	0.00	0.00	10,166.00	3,260.00	6,906.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0034		Adolfo Torres Gonzalez	0.00	0.00	64,464.00	64,464.00	0.00	0.00	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				A			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	00000001104	000000000000000002	0045		Gerardo Sanchez de la Cruz		748.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0063		Joel Briseño Hurtado		0.00	0.00	69,302.00	0.00	69,302.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0077		Arnaldo Flores Antonio		0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0084		Laura Yaniztin Jimenez Rendon		0.00	0.00	26,901.40	0.00	26,901.40	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0104		Ivan Filenon Hernandez Arroyo		8,436.00	0.00	0.00	1,657.50	6,778.50	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0111		Andres Alvarado Allende		76,940.00	0.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0114		Dionicio Rivera Camrorna		48,440.00	0.00	0.00	421.44	48,018.56	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0121		Hugo Alberto Sandoval Maecos		9,520.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0126		Edgar Cruz Matias		0.00	0.00	7,648.00	0.00	7,648.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0134		Imelda Remedios Diaz Perez		0.00	0.00	9,366.00	3,449.00	5,917.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0154		Inocencio Emmanuel Cerezo Murillo		9,966.00	0.00	0.00	0.00	9,966.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0162		Jorge Mendez Moran		6,108.00	0.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0191		Juan Joel Pacheco Vilchis		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0205		Itza Janik Macias Barreto		0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0215		Raul Peña Arroyo		0.00	0.00	37,584.00	0.00	37,584.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0216		Alberto Benjamin Muñoz Perez		0.00	0.00	33,981.20	0.00	33,981.20	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0223		Jesus Campos Flores		4,985.80	0.00	0.00	4,985.80	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0243		Pedro Antonio Gamboa Chigora		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0252		Paulina Garcia Moreno		16,722.00	0.00	0.00	16,722.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0254		Maria Lizbeth Escudero Garrido		2,136.90	0.00	0.00	2,136.90	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0254		Enrique Gabriel Tristan Velez		0.00	0.00	93,312.00	0.00	93,312.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0268		Dante Emmanuel Garnica Encarnacion		9,366.00	0.00	0.00	9,366.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0270		Claudio Camilo Barreta Vargas		0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0278		Jose Davila Fabila		20,047.00	0.00	0.00	20,047.00	0.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0282		Joel Alejandro Hinojosa Perez		0.00	0.00	6,366.00	0.00	6,366.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0287		Emmanuel Maravillo Magaña		9,656.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0288		Viridiana Vega Vargas		0.00	0.00	15,348.00	0.00	15,348.00	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0304		Rodrigo Daniel Cardenas Palencia		0.00	0.00	5,520.00	3,657.50	1,862.50	0.00
1123	00000001104	000000000000000002	0309		Julian Cruz Olivares		13,720.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 5 de 15



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019							
					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
CTA	SC TA	SSCTA	ssscra	A	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1123	0000001104	0000000000000002	0312		Franceli Segundo Diaz	0.00	0.00	1,070.00	514.00	556.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0317		Anel Margarita Garcia Frieyen	0.00	0.00	12,636.00	6,945.50	5,690.50	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0326		Jose de la Luz Vifias Correa	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0329		Xochitl Salome Castañeda	0.00	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0337		humberto Solis Gonzalez	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0340		Daniel Gonzalez Arroyo	22,398.50	0.00	0.00	22,398.50	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0342		Jorge Lugo Benitez	13,154.00	0.00	0.00	13,154.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0345		Jesus Antonio Jaramillo Hernandez	31,082.56	0.00	9,380.00	40,472.56	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0363		Juan Carlos Hernandez Sanchez	0.00	0.00	66,816.00	0.00	66,816.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0365		Javier Reza Cuevas	56,920.00	0.00	0.00	9,746.88	47,173.32	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0366		Marcela Mora Cordoba	13,321.00	0.00	0.00	13,321.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0368		Edith Ricardo Rojas	0.00	0.00	52,367.00	14,799.23	37,567.77	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0384		Eddier Delgado Hernandez	8,136.00	0.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0401		Luis Alberto Ramirez Angeles	215,358.00	0.00	0.00	215,358.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0407		Zenon Monroy Garcia	40,925.00	0.00	0.00	40,925.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0409		Edgar Flores Gaytan	3,200.00	0.00	51,775.76	49,920.08	5,055.68	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0410		Eduardo Cid Segura	10,406.00	0.00	0.00	10,406.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0415		Silvestre Galvez Falcon	0.00	0.00	3,966.00	3,966.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0418		Francisco Zarate Gonzalez	6,822.00	0.00	0.00	6,822.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0444		Lizeih Guadalupe Gonzalez Tapia	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0445		Julio Cesar Flores Ruiz	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0450		Jose Carmona Velazquez	1,528.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0452		Edgar Arturo Galicia Mendoza	5,136.18	0.00	0.00	5,136.18	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0454		Lucricia Maria del Carmesin Cruz Jasso	18,327.02	0.00	0.00	18,327.02	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0455		Irais Gonzalez Padilla	7,742.00	0.00	0.00	7,742.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0457		Enick Reyes Mijares	1,906.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0458		Enrique Nieto Medina	0.00	0.00	17,598.00	0.00	17,598.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0459		Juan Carlos Flores Martinez	23,198.00	0.00	0.00	23,198.00	0.00	0.00	
1123	0000001104	0000000000000002	0460		Ivan Jacobo Martinez Gutierrez	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL										DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
				A		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	00000001104	0000000000000002	0461		Elizabeth Conzuelo Martinez	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0462		Manuel Camacho Rojas	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0463		Ma del Carmen Perez Villar	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0464		Eder Osvaldo Juarez Tonibio	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0465		Maria Isabel Garcia Avila	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0466		Antonio de Jesus Zarco Rodriguez	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0467		Lizeth Anallely Zarco Rodriguez	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0468		Alejandra Coral Ocaña Lopez	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0469		Martina Mendiola Tapia	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0470		Miguel Angel Meneses Ibarra	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0471		Lucio Mauricio Corral Lopez	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0472		Maria Guadalupe Rodriguez Gonzalez	78,632.00	0.00	0.00	0.00	78,632.00	0.00	78,632.00	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0473		Eunice Xochitl Olguin Rivera	0.00	0.00	65,545.55	5,204.36	60,341.19	0.00	60,341.19	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0474		Alma Delia Sandoval Rodriguez	0.00	0.00	24,761.00	20,744.18	4,016.82	0.00	4,016.82	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0475		Jose Campos Aguilar	0.00	0.00	14,896.00	10,989.77	3,906.23	0.00	3,906.23	0.00
1123	00000001104	0000000000000002	0476		Mauricio Crispin Hernandez Butron	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
1231	00000000001				Terrenos	153,252,286.19	0.00	0.00	0.00	153,252,286.19	0.00	153,252,286.19	0.00
1231	00000000001				Predios no edificados	153,252,286.19	0.00	0.00	0.00	153,252,286.19	0.00	153,252,286.19	0.00
1231	00000000001	0000000000000001			Procuraduria General de Justicia	153,252,286.19	0.00	0.00	0.00	153,252,286.19	0.00	153,252,286.19	0.00
1231	00000000001	0000000000000001	0001		Procuraduria General de Justicia	153,252,286.19	0.00	0.00	0.00	153,252,286.19	0.00	153,252,286.19	0.00
1233	00000000001				Edificios no Habitacionales	748,496,132.16	0.00	0.00	0.00	748,496,132.16	0.00	748,496,132.16	0.00
1233	00000000001				Edificios no Habitacionales	748,496,132.16	0.00	0.00	0.00	748,496,132.16	0.00	748,496,132.16	0.00
1233	00000000001	0000000000000001			Procuraduria General de Justicia	748,496,132.16	0.00	0.00	0.00	748,496,132.16	0.00	748,496,132.16	0.00
1233	00000000001	0000000000000001	0001		Procuraduria General de Justicia	748,496,132.16	0.00	0.00	0.00	748,496,132.16	0.00	748,496,132.16	0.00
1241	00000000001				Mobiliario y Equipo de Oficina	339,988,479.51	0.00	0.00	0.00	339,988,479.51	0.00	339,988,479.51	0.00
1241	00000000001				Procuraduria General de Justicia	339,988,479.51	0.00	0.00	0.00	339,988,479.51	0.00	339,988,479.51	0.00
1241	00000000001	0000000000000001			Procuraduria General de Justicia	339,988,479.51	0.00	0.00	0.00	339,988,479.51	0.00	339,988,479.51	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Computo	0.00	0.00	423,457,293.25	0.00	423,457,293.25	0.00	423,457,293.25	0.00

Fecha Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 7 de 15



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001			Procuraduría General de Justicia	0.00	0.00	423,457,293.25	0.00	423,457,293.25	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0001		Equipo de Computo	0.00	0.00	423,457,293.25	0.00	423,457,293.25	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y	1,062,314.11	0.00	9,913,655.40	0.00	10,975,969.51	0.00
1242	0000000001				Instalaciones y Artículos Deportivos Mixtos	1,062,314.11	0.00	9,913,655.40	0.00	10,975,969.51	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			Procuraduría General de Justicia	1,062,314.11	0.00	9,913,655.40	0.00	10,975,969.51	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Procuraduría General de Justicia	1,062,314.11	0.00	9,913,655.40	0.00	10,975,969.51	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de	243,295,149.14	0.00	7,582,290.35	0.00	250,877,439.49	0.00
1243	0000000001				Equipo Médico, Laboratorio y Científico	243,295,149.14	0.00	7,582,290.35	0.00	250,877,439.49	0.00
1243	0000000001	0000000000000001			Procuraduría General de Justicia	243,295,149.14	0.00	7,582,290.35	0.00	250,877,439.49	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Procuraduría General de Justicia	243,295,149.14	0.00	7,582,290.35	0.00	250,877,439.49	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	534,147,699.35	0.00	140,718,290.38	0.00	674,865,989.73	0.00
1244	0000000001				Vehículos	534,147,699.35	0.00	140,718,290.38	0.00	674,865,989.73	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Procuraduría General de Justicia	534,147,699.35	0.00	140,718,290.38	0.00	674,865,989.73	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Procuraduría General de Justicia	534,147,699.35	0.00	140,718,290.38	0.00	674,865,989.73	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	30,943,643.24	0.00	3,005,129.74	0.00	33,948,772.98	0.00
1245	0000000001				Armamento, Equipo e Instrumentos para	30,943,643.24	0.00	3,005,129.74	0.00	33,948,772.98	0.00
1245	0000000001	0000000000000001			Procuraduría General de Justicia	30,943,643.24	0.00	3,005,129.74	0.00	33,948,772.98	0.00
1245	0000000001	0000000000000001	0001		Procuraduría General de Justicia	30,943,643.24	0.00	3,005,129.74	0.00	33,948,772.98	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	252,605,962.38	0.00	0.00	163,505,495.82	89,100,466.56	0.00
1246	0000000001				Equipo de Radiotransmisión, Cine, Video e	252,605,962.38	0.00	0.00	163,505,495.82	89,100,466.56	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Procuraduría General de Justicia	252,605,962.38	0.00	0.00	163,505,495.82	89,100,466.56	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Procuraduría General de Justicia	252,605,962.38	0.00	0.00	163,505,495.82	89,100,466.56	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos	974,304.00	0.00	218,928.09	0.00	1,193,232.09	0.00
1247	0000000001				Acervo Cultural	974,304.00	0.00	218,928.09	0.00	1,193,232.09	0.00
1247	0000000001	0000000000000001			Procuraduría General de Justicia	974,304.00	0.00	218,928.09	0.00	1,193,232.09	0.00
1247	0000000001	0000000000000001	0001		Procuraduría General de Justicia	974,304.00	0.00	218,928.09	0.00	1,193,232.09	0.00
1248					Activos Biológicos	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00
1248	0000000001				Bienes Semovientes	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00
1248	0000000001	0000000000000001			Procuraduría General de Justicia	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00

Fecha Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 8 de 15



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL				DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1248	0000000001	000000000000001	0001		Procuraduria General de Justicia	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00
1261					Depreciacion Acumulada de Bienes	0.00	6,237,467.75	7,484,961.30	8,732,454.87	0.00	7,484,961.32
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes	0.00	6,237,467.75	7,484,961.30	8,732,454.87	0.00	7,484,961.32
1261	0000000001	000000000000001			(Depreciacion Acumulada de Bienes	0.00	6,237,467.75	7,484,961.30	8,732,454.87	0.00	7,484,961.32
1261	0000000001	000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	0.00	6,237,467.75	7,484,961.30	8,732,454.87	0.00	7,484,961.32
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes	0.00	48,542,734.05	58,251,280.86	109,507,334.57	0.00	99,798,787.76
1263	0000000001	000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes	0.00	48,542,734.05	58,251,280.86	109,507,334.57	0.00	99,798,787.76
1263	0000000001	000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes	0.00	48,542,734.05	58,251,280.86	109,507,334.57	0.00	99,798,787.76
1263	0000000001	000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,249,856.00	5,099,827.20	10,318,419.52	0.00	9,468,448.32
1263	0000000001	000000000000001	0003		Instalaciones y Articulos Depositos Mixtos	0.00	44,263.10	53,115.72	8,852.62	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0004		Equipo Medico, Laboratorio y Cientifico	0.00	10,137,297.90	12,164,757.48	14,571,331.55	0.00	12,543,871.97
1263	0000000001	000000000000001	0005		Veiculos	0.00	22,256,154.15	26,707,384.98	38,194,530.32	0.00	33,743,299.49
1263	0000000001	000000000000001	0006		Armamento, Equipo e Instrumentos para	0.00	1,289,318.45	1,547,182.14	1,955,302.34	0.00	1,697,438.65
1263	0000000001	000000000000001	0007		Equipo de Radiotransmision, Cine y Video	0.00	10,525,248.45	12,630,298.14	2,105,049.69	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0008		Acervo Cultural	0.00	40,596.00	48,715.20	8,119.20	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	6,062.50	7,275.00	1,212.50	0.00	0.00
1264	0000000001	000000000000001			Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	6,062.50	7,275.00	1,212.50	0.00	0.00
1264	0000000001	000000000000001	0001		Activos Biologicos	0.00	6,062.50	7,275.00	1,212.50	0.00	0.00
2164	0000000001	000000000000001	0001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,708,027.45	35,768,621.18	17,160,819.05	0.00	7,100,225.32
2112	0000002101				CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,708,027.45	35,768,621.18	17,160,819.05	0.00	7,100,225.32
2112	0000002101	000000000000002			PROVEEDORES	0.00	25,708,027.45	35,768,621.18	17,160,819.05	0.00	7,100,225.32
2112	0000002101	000000000000002	0001		Operadora Hotelera Puma S.A. de C.V.	0.00	712,800.00	712,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000002	0007		Cuerpo de Guardias de Seguridad	0.00	1,587,436.25	1,587,436.25	1,587,436.25	0.00	1,587,436.25
2112	0000002101	000000000000002	0010		Telefonos de Mexico SAB de C.V.	0.00	1,582,607.54	1,582,607.54	1,589,803.30	0.00	1,589,803.30
2112	0000002101	000000000000002	0011		AT&T Comunicaciones Digitales S de RL	0.00	0.00	167,190.72	167,190.72	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000002	0013		CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	0.00	1,090,562.00	2,187,426.00	0.00	1,096,864.00
2112	0000002101	000000000000002	0015		Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.	0.00	0.00	1,357,513.53	1,357,513.53	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 9 de 15



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL						DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000002101	000000000000000002	0017		Verif Molepec S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	76,972.50	0.00	76,972.50
2112	0000002101	000000000000000002	0018		Eficiencia en Continuidad de Negocios S.A.	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	11.14
2112	0000002101	000000000000000002	0023		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del	0.00	1,167,134.40	1,167,134.40	1,167,134.40	0.00	1,167,134.40
2112	0000002101	000000000000000002	0029		Cabrera Santiago Candelaria	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
2112	0000002101	000000000000000002	0031		Continental Automotriz SA de CV	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	0000002101	000000000000000002	0039		Distribuidora Comercial Zoppi SA de CV	0.00	577,494.40	589,094.40	11,600.00	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0049		Seguros Afirme SA de CV Afirme Grupo	0.00	1,270,176.85	1,270,176.85	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0055		Robredo Miguel Cosme	0.00	0.00	0.00	521,684.02	0.00	521,684.02
2112	0000002101	000000000000000002	0058		Grupo Origu SA de CV	0.00	0.00	579,063.42	579,063.42	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0063		Rene Christian Ascencio Torres	0.00	19,440.00	24,502.00	5,062.00	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0064		Universidad Autonoma del Estado de	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0076		Grupo Diagnostico Medico Proa SA de CV	0.00	112,257.84	112,257.84	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0079		Grupo Profesional en Equipo de Computo	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
2112	0000002101	000000000000000002	0083		Desarrollo de Sistemas y Calidad	0.00	199,280.00	308,560.00	154,280.00	0.00	45,000.00
2112	0000002101	000000000000000002	0100		Optimizaci3n Corporativa SA de CV	0.00	170.76	0.00	0.00	0.00	170.76
2112	0000002101	000000000000000002	0122		Soluciones de Ingenieria y Capacitacion	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0126		Julio Ceron Peña	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55
2112	0000002101	000000000000000002	0141		Arguz Digitalizaciones SA de CV	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0142		Innovaciones Tecnologicas en	0.00	1,986,349.31	1,986,349.21	0.00	0.00	0.10
2112	0000002101	000000000000000002	0150		Maria Concepcion Nava Ramos	0.00	0.00	13,882.54	13,882.54	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0151		Hector Javier Chavez Naveda	0.00	0.00	122,131.87	122,131.87	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0152		Silvia Rocha Garcia	0.00	0.00	51,073.31	51,073.31	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0153		Arnulfo Ricardo Martinez Cardenas	0.00	0.00	113,533.09	113,533.09	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0154		Lan Lord Inmobiliare SA de CV	0.00	0.00	132,124.55	132,124.55	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0155		Fernando Martinez Juarez	0.00	0.00	105,405.82	105,405.82	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0156		Maria Mabel Reyes Ramos	0.00	0.00	15,885.89	15,885.89	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0157		Victoria Eugenia de la Rosa Palomino	0.00	0.00	20,891.42	20,891.42	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0158		Antonio de Jesus Naimie Libien	0.00	0.00	40,455.80	40,455.80	0.00	0.00
2112	0000002101	000000000000000002	0159		Olga Alvarez Gonzalez	0.00	0.00	20,906.79	20,906.79	0.00	0.00

Fecha Elaboraci3n: 01/06/2019

Hoja: 10 de 15



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019							
CTA	SCTA	SSCTA	sssecta	ssssct	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			A				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000002101	0000000000000002	0160		Blanca Yamel Naimé Libien		0.00	0.00	55,190.56	55,190.56	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0161		Irma Cano Paredes		0.00	0.00	67,365.19	67,365.19	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0162		Laura Alicia Fliaño Acra		0.00	0.00	36,058.17	36,058.17	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0163		Organización de Ingeniería Empresarial SA		0.00	0.00	52,852.45	52,852.45	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0164		Curtidos Unicos SA de CV		0.00	0.00	41,237.37	41,237.37	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0165		Maria Teresa de la Rosa Palomino		0.00	0.00	20,891.42	20,891.42	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0166		Connie Estefan Martínez		0.00	0.00	104,457.01	104,457.01	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0167		Alfredo Lopez Parra		0.00	0.00	140,957.75	140,957.75	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0168		Alma Rosa Rivero Baez		0.00	0.00	144,089.32	144,089.32	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0169		Jose Preciado Ruiz		0.00	0.00	179,250.64	179,250.64	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0170		Juventino Arce Rodriguez		0.00	0.00	2,560.21	2,560.21	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0171		Chubb Seguros Mexico SA		0.00	0.00	3,814,767.37	3,814,767.37	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0174		Grupo Renomexa SA de CV		0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	0000002101	0000000000000002	0178		Royal Lim SA de CV		0.00	2,050,787.88	2,332,771.72	281,984.52	0.00	0.48
2112	0000002101	0000000000000002	0179		Pase, Servicios Electronicos SA de CV		0.00	0.00	593,858.12	593,858.12	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0184		Escarpio SA de CV		0.00	0.00	32,829.61	32,829.61	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0189		Estierfull SA de CV		0.00	352,347.59	352,327.59	0.00	0.00	20.00
2112	0000002101	0000000000000002	0196		Roman Morales Saavedra		0.00	120.25	0.00	0.00	0.00	120.25
2112	0000002101	0000000000000002	0204		Corporativo en Seguridad Privada Kayser		0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0205		DS & SC		0.00	1,450,000.00	435,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00
2112	0000002101	0000000000000002	0210		Sinergy Solutions SA de CV		0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78
2112	0000002101	0000000000000002	0214		Gloria Diaz Gonzalez Vidal		0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0215		Henrida Zarate Barbabosa		0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0216		Aguilar y Lorea SC		0.00	0.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0217		Asociación de Industriales del Estado de		0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0218		Corporativo Iteima SC		0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0219		Jet Van Car Rental SA de CV		0.00	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0222		Alberto Jimenez Peraila		0.00	27,006.01	27,006.01	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0226		Instituto Nacional de Ciencias Penales		0.00	133,900.00	133,900.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000002101	0000000000000002	0227		Cromatica SA de CV	0.00	155,099.84	155,099.84	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0228		Diseño Integral de Ingeniería SA de CV	0.00	533,599.47	533,599.47	0.00	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0229		Raquel Arias Hernandez	0.00	0.00	14,603.61	14,603.61	0.00	0.00
2112	0000002101	0000000000000002	0230		Asociación Necrológica Mexicana SA de	0.00	0.00	578,492.51	578,492.51	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a	0.00	146,894.39	146,918.00	146,917.65	0.00	146,894.04
2117	0000002102				Acreedores Diversos	0.00	146,894.39	146,918.00	146,917.65	0.00	146,894.04
2117	0000002102	0000000000000001			Fiscalía General de Justicia	0.00	146,894.39	146,918.00	146,917.65	0.00	146,894.04
2117	0000002102	0000000000000001	0001		Impuestos	0.00	146,894.39	146,918.00	146,917.65	0.00	146,894.04
2117	0000002102	0000000000000001	0001	002	10% Sobre Honorarios	0.00	0.00	23.00	22.64	0.00	-0.36
2117	0000002102	0000000000000001	0001	004	10% Sobre Arrendamiento	0.00	146,894.39	146,895.00	146,895.01	0.00	146,894.40
2119	0000002102	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	617,026,961.93	13,871,555.77	11,884,054.36	0.00	615,039,460.52
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,553.06	60,201.09	56,648.03	0.00	0.00
2119	0000002101	0000000000000001			Fiscalía General de Justicia	0.00	3,553.06	60,201.09	56,648.03	0.00	0.00
2119	0000002101	0000000000000001	0004		Gastos Varios	0.00	3,553.06	60,201.09	56,648.03	0.00	0.00
2119	0000002101	0000000000000001	0004	021	Gerardo Mendoza Vazquez	0.00	3,553.06	6,201.07	2,648.01	0.00	0.00
2119	0000002101	0000000000000001	0004	104	Edgar Flores Gaytan	0.00	0.00	54,000.02	54,000.02	0.00	0.00
2119	0000002102				Acreedores Diversos	0.00	617,023,408.87	13,811,354.68	11,827,406.33	0.00	615,039,460.52
2119	0000002102	0000000000000001			Fiscalía General de Justicia	0.00	617,023,408.87	13,811,354.68	11,827,406.33	0.00	615,039,460.52
2119	0000002102	0000000000000001	0001		GEM	0.00	617,023,408.87	13,811,354.68	11,827,406.33	0.00	615,039,460.52
2119	0000002102	0000000000000001	0001	004	gratificaciones	0.00	289,096,661.45	2,800,500.00	0.00	0.00	286,296,161.45
2119	0000002102	0000000000000001	0001	005	Servicios Personales	0.00	1,146,824.07	8,342,155.54	9,162,794.00	0.00	1,967,462.53
2119	0000002102	0000000000000001	0001	006	Investigaciones	0.00	21,410,413.84	2,665,379.56	0.00	0.00	18,745,034.28
2119	0000002102	0000000000000001	0001	007	Programa de Regimen de Estimulos y	0.00	29,950,000.00	0.00	0.00	0.00	29,950,000.00
2119	0000002102	0000000000000001	0001	009	Ofrecimiento y Entrega de Reconcompensas a	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
2119	0000002102	0000000000000001	0001	010	FOREMEX	0.00	219,759,569.52	0.00	2,000,960.47	0.00	221,760,529.99
2119	0000002102	0000000000000001	0001	011	Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2119	0000002102	0000000000000001	0001	016	Victimas de Trata de Personas	0.00	41,200,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200,000.00
2119	0000002102	0000000000000001	0001	018	Pensiones Alimenticias	0.00	459,939.90	3,319.58	663,651.86	0.00	1,120,272.18
3111					Aportaciones	0.00	2,304,911,470.08	0.00	379,043,379.29	0.00	2,683,954,849.37

Fecha Elaboración: 01/08/2019

Hojas: 12 de 15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	0000000001			Aportaciones	0.00	2,304,911,470.08	0.00	379,043,379.29	0.00	2,683,954,849.37
3111	0000000001	0000000000000001		Aportaciones	0.00	2,304,911,470.08	0.00	379,043,379.29	0.00	2,683,954,849.37
3111	0000000001	0000000000000001	0001	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	2,304,911,470.08	0.00	379,043,379.29	0.00	2,683,954,849.37
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	21,558,291.05	0.00	0.00	0.00	21,558,291.05
3221	0000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	21,558,291.05	0.00	0.00	0.00	21,558,291.05
4223				Subsidio y Subvenciones	0.00	1,837,315,476.00	0.00	304,559,639.57	0.00	2,141,875,115.57
4223	0000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,837,315,476.00	0.00	304,559,639.57	0.00	2,141,875,115.57
4223	0000000001	0000000000000001		Subsidio Estatal	0.00	1,797,961,204.00	0.00	273,428,405.57	0.00	2,071,389,609.57
4223	0000000001	0000000000000001	0001	Subsidio Estatal	0.00	1,793,926,668.24	0.00	272,758,345.48	0.00	2,066,685,013.72
4223	0000000001	0000000000000002	0002	Ingresos Propios	0.00	4,034,535.76	0.00	670,060.09	0.00	4,704,595.85
4223	0000000001	0000000000000002		Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	20,600,000.00	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00
4223	0000000001	0000000000000002	0002	Victimas de Trata de Personas	0.00	20,600,000.00	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00
4223	0000000001	0000000000000003		FASP 2019	0.00	18,754,272.00	0.00	31,131,234.00	0.00	49,885,506.00
4223	0000000001	0000000000000003	0001	FASP 2019 RECURSO FEDERAL	0.00	12,747,662.00	0.00	31,131,234.00	0.00	43,878,896.00
4223	0000000001	0000000000000003	0002	FASP 2019 RECURSO ESTATAL	0.00	6,006,610.00	0.00	0.00	0.00	6,006,610.00
4311	0000000001	0000000000000003		Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos,	0.00	21,439,919.36	0.00	5,711,973.52	0.00	27,151,892.88
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	21,439,919.36	0.00	5,711,973.52	0.00	27,151,892.88
4311	0000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	7,101.92	0.00	630.13	0.00	7,732.05
4311	0000000001	0000000000000001		Cia. No. 00110478814	0.00	509.30	0.00	77.78	0.00	587.08
4311	0000000001	0000000000000001	0010	Cia. No. 0110522376 (Gratificaciones	0.00	412.21	0.00	0.00	0.00	412.21
4311	0000000001	0000000000000001	0012	Cia. No. 0110302333	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
4311	0000000001	0000000000000001	0014	Cia. No. 0111031848 (Adquisiciones)	0.00	11.18	0.00	2.36	0.00	13.54
4311	0000000001	0000000000000001	0017	Cia. No. 0111135554 (Fondo de	0.00	34.01	0.00	2.82	0.00	36.83
4311	0000000001	0000000000000001	0018	Cia. No. 0111657836 (Gastos de	0.00	2,022.03	0.00	263.27	0.00	2,285.30
4311	0000000001	0000000000000001	0019	Cia. No. 0111674374 (Fondo Revolvente	0.00	138.94	0.00	0.83	0.00	139.77
4311	0000000001	0000000000000001	0020	Cia. No. 0111737783 (Servicios	0.00	1,109.65	0.00	178.72	0.00	1,288.37
4311	0000000001	0000000000000001	0021	Cia. No. 0111442112 FASP 2018 (Recurso	0.00	2,117.93	0.00	0.00	0.00	2,117.93
4311	0000000001	0000000000000001	0022	Cia. No. 0111442198 FASP 2018 (Recurso	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
4311	0000000001	0000000000000001	0023	Cia. No. 0111737740 (FOREMEX 2018)	0.00	4.19	0.00	0.86	0.00	5.05



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019							
CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				A		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4311	0000000001	0000000000000001	0024		Cia. No. 0110576484 (FONDO DE	0.00	17.75	0.00	3.06	0.00	20.81	
4311	0000000001	0000000000000001	0025		Cia. No. 0112125722 (GRATIFICACIONES	0.00	465.84	0.00	0.96	0.00	466.80	
4311	0000000001	0000000000000001	0026		Cia. No. 0112398214 (Estimulos y	0.00	64.60	0.00	0.86	0.00	65.46	
4311	0000000001	0000000000000001	0028		Cia. No. 0112768828 (SERVICIOS	0.00	99.88	0.00	28.17	0.00	128.05	
4311	0000000001	0000000000000001	0029		Cia. No. 0112768798 (GASTOS DE	0.00	35.42	0.00	4.41	0.00	39.83	
4311	0000000001	0000000000000001	0030		Cia. No. 0112768739 (FONDO	0.00	38.37	0.00	39.77	0.00	78.14	
4311	0000000001	0000000000000001	0032		Cia. No. 0112823284 (FASP 2019 REC	0.00	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25	
4311	0000000001	0000000000000001	0033		Cia. No. 0112823314 (FASP 2019 REC.	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01	
4311	0000000001	0000000000000002			Rendimientos de Fondo de Inversion	0.00	21,432,817.44	0.00	5,711,343.39	0.00	27,144,160.83	
4311	0000000001	0000000000000002	0050		Cia. No. 202920 (Fondo Inversiones	0.00	243,187.24	0.00	116,606.84	0.00	359,794.08	
4311	0000000001	0000000000000002	0100		Cia. No. 100070184 (Interacciones Casa	0.00	338,198.09	0.00	15,580.69	0.00	353,778.78	
4311	0000000001	0000000000000002	0117		Cia. No. 2048048800 (Fondo de	0.00	318,080.34	0.00	84,862.57	0.00	402,942.91	
4311	0000000001	0000000000000002	0118		Cia. No. 205539 (Gastos de Operacion	0.00	2,125,119.59	0.00	0.00	0.00	2,125,119.59	
4311	0000000001	0000000000000002	0121		Cia. No. 205610 FOREMEX 2018 GBM	0.00	6,413,229.63	0.00	1,204,743.79	0.00	7,617,973.42	
4311	0000000001	0000000000000002	0122		Cia. No. 205618 (Servicios Personales	0.00	243,506.45	0.00	0.00	0.00	243,506.45	
4311	0000000001	0000000000000002	0123		Cia. No. 2048892725 (FOREMEX 2018)	0.00	90,740.07	0.00	98,597.22	0.00	189,337.29	
4311	0000000001	0000000000000002	0124		Cia. No. 206568 (Gratificaciones 201) GBM	0.00	5,812,086.37	0.00	1,214,253.92	0.00	7,026,340.29	
4311	0000000001	0000000000000002	0125		Cia. No. 2049164758 (Regimen de	0.00	388,970.61	0.00	192,462.78	0.00	581,433.39	
4311	0000000001	0000000000000002	0126		Cia. No. 2049169237 (Recompensas a	0.00	320,353.48	0.00	88,366.01	0.00	408,719.49	
4311	0000000001	0000000000000002	0127		Cia. No. 18538903 (Fondo Traita de	0.00	595,199.95	0.00	223,049.42	0.00	818,249.37	
4311	0000000001	0000000000000002	0128		Cia. No. 2049582789 (SERVICIOS	0.00	184,421.90	0.00	0.00	0.00	184,421.90	
4311	0000000001	0000000000000002	0129		Cia. No. 2049582797 (GASTOS DE	0.00	70,390.11	0.00	0.00	0.00	70,390.11	
4311	0000000001	0000000000000002	0131		Cia. No. 2049523707 (Fondo de	0.00	1,477,935.52	0.00	400,152.96	0.00	1,878,088.48	
4311	0000000001	0000000000000002	0132		Cia. No. 2049523820 (FASP 2019 REC	0.00	39,035.57	0.00	200,086.96	0.00	239,122.53	
4311	0000000001	0000000000000002	0133		Cia. No. 2049523839 (FASP 2019 REC	0.00	18,393.18	0.00	36,846.41	0.00	55,239.59	
4311	0000000001	0000000000000002	0135		Cia. No. 208627 (SERVICIOS	0.00	687,638.70	0.00	360,548.37	0.00	1,048,187.07	
4311	0000000001	0000000000000002	0136		Cia. No. 208689 (Gastos de Operacion	0.00	2,066,330.64	0.00	1,475,185.45	0.00	3,541,516.09	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,482,542.28	6,697.00	1,047,567.44	0.00	2,523,412.72	
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,482,542.28	6,697.00	1,047,567.44	0.00	2,523,412.72	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL						DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019					
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,482,542.28	6,697.00	1,047,567.44	0.00	2,523,412.72
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros	0.00	948,052.28	0.00	1,608.09	0.00	949,660.37
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Venta de Bases	0.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00	10,270.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Recaudacion	0.00	534,490.00	6,697.00	1,035,689.35	0.00	1,563,482.35
Totales						3,588,524,329.60	4,884,375,846.84	1,267,411,916.72	1,620,748,967.96	3,957,445,322.07	5,606,633,890.55

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

Elaboró

Lic. Fernando Matadama Cornejo
Auxiliar Administrativo

Revisó

Departamento de Contabilidad

Autorizó

Lic. Leticia Campos Trejo
Directora de Recursos Financieros y
Control Presupuestal