



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	14,987.01	0.00	10,636.95	20,083.40	5,540.56	0.00
1111	0000000001				Dinero	14,987.01	0.00	10,636.95	20,083.40	5,540.56	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo	14,987.01	0.00	10,636.95	20,083.40	5,540.56	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0003		Ismael Santiago Falcón	14,987.01	0.00	10,636.95	20,083.40	5,540.56	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	7,004,747.06	0.00	8,146,359.50	2,065,398.64	13,085,707.92	0.00
1112	0000000001				Bancomer	7,004,747.06	0.00	8,146,359.50	2,065,398.64	13,085,707.92	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta 0142462176	7,004,747.06	0.00	8,146,359.50	2,065,398.64	13,085,707.92	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	1,664,937.60	0.00	0.00	0.00	1,664,937.60	0.00
1241	0000000001				Bienes Muebles	1,597,815.91	0.00	0.00	0.00	1,597,815.91	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Bienes Muebles	1,597,815.91	0.00	0.00	0.00	1,597,815.91	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	354,642.71	0.00	0.00	0.00	354,642.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Computo	1,234,288.20	0.00	0.00	0.00	1,234,288.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Foto Cine y Grabacion	8,885.00	0.00	0.00	0.00	8,885.00	0.00
1241	0000000002				Ravaluacion de Bienes Muebles	67,121.69	0.00	0.00	0.00	67,121.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001			Revaluación de Bienes Muebles	67,121.69	0.00	0.00	0.00	67,121.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0001		Revaluación de Mobiliario y Equipo	22,414.25	0.00	0.00	0.00	22,414.25	0.00
1241	0000000002	1	0002		Revaluacion de equipo de Computo	44,319.12	0.00	0.00	0.00	44,319.12	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0004		Revaluación de Equipo de Foto Cine y Grabación	388.32	0.00	0.00	0.00	388.32	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,215,622.03	0.00	0.00	0.00	1,215,622.03	0.00
1244	0000000001				Bienes Muebles	1,215,622.03	0.00	0.00	0.00	1,215,622.03	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Transporte	1,215,622.03	0.00	0.00	0.00	1,215,622.03	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Transporte	1,215,622.03	0.00	0.00	0.00	1,215,622.03	0.00
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,300,420.06	0.00	19,477.85	0.00	2,319,897.91
1263	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,248,273.09	0.00	19,477.85	0.00	2,267,750.94
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,248,273.09	0.00	19,477.85	0.00	2,267,750.94
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo	0.00	191,287.04	0.00	773.10	0.00	192,060.14
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	1,271,581.95	0.00	8,538.82	0.00	1,280,120.77



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	776,894.58	0.00	10,130.18	0.00	787,024.76
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto Proyeccion y Cine	0.00	8,509.52	0.00	35.75	0.00	8,545.27
1263	0000000002				Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	52,146.97	0.00	0.00	0.00	52,146.97
1263	0000000002	0000000000000001			Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	52,146.97	0.00	0.00	0.00	52,146.97
1263	0000000002	0000000000000001	0001		Depreciacion Revaluada de Mobiliario y Equipo	0.00	7,511.03	0.00	0.00	0.00	7,511.03
1263	0000000002	0000000000000001	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo de Computo	0.00	44,319.12	0.00	0.00	0.00	44,319.12
1263	0000000002	0000000000000001	0004		Depreciacion Revaluada de Equipo de Foto Proyeccion y Cine	0.00	316.82	0.00	0.00	0.00	316.82
1279					Otros Activos Diferidos	16,231.00	0.00	0.00	0.00	16,231.00	0.00
1279	0000000001				Depositos en Garantia	16,231.00	0.00	0.00	0.00	16,231.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000002			Comision Federal de Electricidad	16,231.00	0.00	0.00	0.00	16,231.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,999.99	445,185.94	445,185.94	0.00	44,999.99
2112	0000000001				Cuentas por Pagar	0.00	0.00	324,270.94	324,270.94	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001			Issemym	0.00	0.00	324,270.94	324,270.94	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	118,955.11	118,955.11	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Servicio de Salud	0.00	0.00	128,677.34	128,677.34	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0003		Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	27,768.48	27,768.48	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Gastos de Administracion	0.00	0.00	7,698.70	7,698.70	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0005		Riesgos de Trabajo	0.00	0.00	37,613.19	37,613.19	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0013		Creditos al Consumo	0.00	0.00	3,158.12	3,158.12	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0033		Ahorro Voluntario S.C.I.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	0000000002				Cuentas por pagar	0.00	44,999.99	120,915.00	120,915.00	0.00	44,999.99
2112	0000000002	0000000000000001			Servicios	0.00	44,999.99	120,915.00	120,915.00	0.00	44,999.99
2112	0000000002	0000000000000001	0001		AP Patrimonial	0.00	0.00	120,915.00	120,915.00	0.00	0.00
2112	0000000002	0000000000000001	0009		Licon Salgado y Asociados S C	0.00	44,999.99	0.00	0.00	0.00	44,999.99
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	194,075.37	194,075.00	192,700.84	0.00	192,701.21



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	194,075.37	194,075.00	192,700.84	0.00	192,701.21
2117	0000000001	0000000000000001			Retencion Sueldos y Salarios	0.00	182,075.37	182,075.00	186,700.84	0.00	186,701.21
2117	0000000001	0000000000000001	0001		ISR	0.00	182,075.37	182,075.00	186,700.84	0.00	186,701.21
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	ISR	0.00	182,075.37	182,075.00	186,700.84	0.00	186,701.21
2117	0000000001	0000000000000002			Retenciones por arrendamiento	0.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		ISR arrendamiento	0.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	ISR arrendamiento inmuebles	0.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,456.51	1,788.62	0.00	0.00	4,667.89
2119	0000000001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	6,456.51	1,788.62	0.00	0.00	4,667.89
2119	0000000001	0000000000000001			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	6,456.51	1,788.62	0.00	0.00	4,667.89
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar	0.00	6,456.51	1,788.62	0.00	0.00	4,667.89
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	6,456.51	1,788.62	0.00	0.00	4,667.89
3111					Aportaciones	0.00	159,858.84	0.00	0.00	0.00	159,858.84
3111	0000000001				Bienes Muebles	0.00	159,858.84	0.00	0.00	0.00	159,858.84
3111	0000000001	0000000000000001			Patrimonio	0.00	159,858.84	0.00	0.00	0.00	159,858.84
3111	0000000001	0000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	159,858.84	0.00	0.00	0.00	159,858.84
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,163,992.70	0.00	0.00	0.00	7,163,992.70
3221	0000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	7,163,992.70	0.00	0.00	0.00	7,163,992.70
3232					Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	87,261.09	0.00	0.00	0.00	87,261.09
3232	0000000001				Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	87,261.09	0.00	0.00	0.00	87,261.09
3232	0000000001	0000000000000001			Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	87,261.09	0.00	0.00	0.00	87,261.09
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Superavit por Revaluacion	0.00	87,261.09	0.00	0.00	0.00	87,261.09
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	3,183,392.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,329,751.50
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,183,392.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,329,751.50
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,183,392.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,329,751.50
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,967,060.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,113,419.50
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidios y Subvenciones 2021	0.00	216,332.00	0.00	0.00	0.00	216,332.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,184,976.16	0.00	2,071,682.31	0.00	5,256,658.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	207C020000				COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	3,184,976.16	0.00	2,071,682.31	0.00	5,256,658.47	0.00
5100	207C020000	010502050104102			Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo	3,184,976.16	0.00	2,071,682.31	0.00	5,256,658.47	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1131		Sueldo base.	911,742.91	0.00	447,622.40	0.00	1,359,365.31	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	486,926.20	0.00	243,463.10	0.00	730,389.30	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1311		Prima por años de servicio.	5,758.00	0.00	2,574.50	0.00	8,332.50	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1321		Prima vacacional.	700.25	0.00	0.00	0.00	700.25	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1322		Aguinaldo.	1,680.59	0.00	286,629.58	0.00	288,310.17	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1344		Compensación por retabulación.	21,956.54	0.00	11,031.90	0.00	32,988.44	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1345		Gratificación.	474,445.40	0.00	231,013.10	0.00	705,458.50	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1346		Gratificación por convenio.	143,892.21	0.00	0.00	0.00	143,892.21	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	178,857.70	0.00	87,984.60	0.00	266,842.30	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	132,712.39	0.00	65,284.56	0.00	197,996.95	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	32,147.63	0.00	15,806.63	0.00	47,954.26	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	15,650.15	0.00	7,698.70	0.00	23,348.85	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	76,461.23	0.00	37,613.19	0.00	114,074.42	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,548.36	0.00	1,274.18	0.00	3,822.54	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1512		Seguro de separación individualizado.	123,367.82	0.00	60,457.50	0.00	183,825.32	0.00
5100	207C020000	010502050104102	1595		Despensa.	5,844.18	0.00	2,938.20	0.00	8,782.38	0.00
5100	207C020000	010502050104102	2111		Materiales y útiles de oficina.	85.84	0.00	6,669.66	0.00	6,755.50	0.00
5100	207C020000	010502050104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equinos y hienas.	19,698.84	0.00	0.00	0.00	19,698.84	0.00
5100	207C020000	010502050104102	2161		Material y enseres de limpieza.	568.00	0.00	4,454.06	0.00	5,022.06	0.00
5100	207C020000	010502050104102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,317.00	0.00	24,867.80	0.00	62,184.80	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3111		Servicio de energía eléctrica.	10,935.00	0.00	10,906.00	0.00	21,841.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3131		Servicio de agua.	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,886.62	0.00	3,247.62	0.00	8,134.24	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,996.00	0.00	2,060.00	0.00	6,056.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 4 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	207C020000	010502050104102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	139,200.00	0.00	69,600.00	0.00	208,800.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,082.12	0.00	5,082.12	0.00	10,164.24	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3251		Arrendamiento de vehículos.	151,219.00	0.00	151,219.00	0.00	302,438.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	355.04	0.00	733.14	0.00	1,088.18	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	6,781.85	0.00	6,781.85	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3381		Servicios de vigilancia.	27,918.00	0.00	27,918.00	0.00	55,836.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,151.88	0.00	390.92	0.00	1,542.80	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	769.96	0.00	699.99	0.00	1,469.95	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	18,954.86	0.00	28,234.86	0.00	47,189.72	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	28,992.97	0.00	24,005.02	0.00	52,997.99	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	36,850.88	0.00	36,850.88	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	13,427.00	0.00	13,427.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,590.00	0.00	34,776.00	0.00	65,366.00	0.00
5100	207C020000	010502050104102	3992		Gastos de servicios menores.	85,287.47	0.00	58,118.25	0.00	143,405.72	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	38,955.70	0.00	19,477.85	0.00	58,433.55	0.00
5500	0000000001				Mobiliario y equipo de Oficina	1,546.20	0.00	773.10	0.00	2,319.30	0.00
5500	0000000002				Equipo de Computo	17,077.64	0.00	8,538.82	0.00	25,616.46	0.00
5500	0000000003				Equipo de Transporte	20,260.36	0.00	10,130.18	0.00	30,390.54	0.00
5500	0000000004				Equipo de Foto Proyeccion y Cine	71.50	0.00	35.75	0.00	107.25	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	46,496,842.00	0.00	0.00	0.00	46,496,842.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	46,496,842.00	0.00	0.00	0.00	46,496,842.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	46,496,842.00	0.00	0.00	0.00	46,496,842.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	46,496,842.00	0.00	0.00	0.00	46,496,842.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	46,496,842.00	0.00	0.00	0.00	46,496,842.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	43,313,450.00	8,146,359.50	0.00	0.00	35,167,090.50

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 5 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	43,313,450.00	8,146,359.50	0.00	0.00	35,167,090.50
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	43,313,450.00	8,146,359.50	0.00	0.00	35,167,090.50
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	43,313,450.00	8,146,359.50	0.00	0.00	35,167,090.50
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	43,529,782.00	8,146,359.50	0.00	0.00	35,383,422.50
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidios y Subvenciones 2021	0.00	-216,332.00	0.00	0.00	0.00	-216,332.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,146,359.50	8,146,359.50	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,146,359.50	8,146,359.50	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,146,359.50	8,146,359.50	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,146,359.50	8,146,359.50	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,146,359.50	8,146,359.50	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,183,392.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,329,751.50
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,183,392.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,329,751.50
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,183,392.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,329,751.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,183,392.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,329,751.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,967,060.00	0.00	8,146,359.50	0.00	11,113,419.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidios y Subvenciones 2021	0.00	216,332.00	0.00	0.00	0.00	216,332.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	46,496,842.00	51,708.50	51,708.50	0.00	46,496,842.00
8211	207C020000				COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	46,496,842.00	51,708.50	51,708.50	0.00	46,496,842.00
8211	207C020000	010502050104102			Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo	0.00	46,496,842.00	51,708.50	51,708.50	0.00	46,496,842.00
8211	207C020000	010502050104102	1131		Sueldo base.	0.00	7,233,246.73	23,913.19	0.00	0.00	7,209,333.54
8211	207C020000	010502050104102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	2,975,169.00	0.00	0.00	0.00	2,975,169.00
8211	207C020000	010502050104102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
8211	207C020000	010502050104102	1321		Prima vacacional.	0.00	500,700.25	0.00	0.00	0.00	500,700.25
8211	207C020000	010502050104102	1322		Aguinaldo.	0.00	1,625,392.59	0.00	0.00	0.00	1,625,392.59
8211	207C020000	010502050104102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	382,322.00	0.00	0.00	0.00	382,322.00
8211	207C020000	010502050104102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	145,872.00	0.00	0.00	0.00	145,872.00
8211	207C020000	010502050104102	1345		Gratificación.	0.00	3,600,620.00	0.00	0.00	0.00	3,600,620.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 6 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	207C020000	010502050104102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	360,560.20	0.00	0.00	0.00	360,560.20
8211	207C020000	010502050104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00
8211	207C020000	010502050104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00
8211	207C020000	010502050104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	207C020000	010502050104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	207C020000	010502050104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	213,461.23	0.00	23,913.19	0.00	237,374.42
8211	207C020000	010502050104102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	146,524.00	0.00	0.00	0.00	146,524.00
8211	207C020000	010502050104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	24,084.00	0.00	0.00	0.00	24,084.00
8211	207C020000	010502050104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00
8211	207C020000	010502050104102	1595		Despensa.	0.00	66,702.00	0.00	0.00	0.00	66,702.00
8211	207C020000	010502050104102	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	207C020000	010502050104102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	42,710.00	22.06	0.00	0.00	42,687.94
8211	207C020000	010502050104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00
8211	207C020000	010502050104102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	8,419.00	0.00	22.06	0.00	8,441.06
8211	207C020000	010502050104102	2461		Material electrico y electrónico.	0.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00
8211	207C020000	010502050104102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	223,901.00	0.00	0.00	0.00	223,901.00
8211	207C020000	010502050104102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00
8211	207C020000	010502050104102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00
8211	207C020000	010502050104102	3111		Servicio de energía electrica.	0.00	114,069.00	0.00	0.00	0.00	114,069.00
8211	207C020000	010502050104102	3131		Servicio de agua.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00
8211	207C020000	010502050104102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 7 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	207C020000	010502050104102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	9,838,043.00	0.00	0.00	0.00	9,838,043.00
8211	207C020000	010502050104102	3331		Servicios informáticos.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3341		Capacitación.	0.00	2,340,104.00	13,000.00	0.00	0.00	2,327,104.00
8211	207C020000	010502050104102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	55,223.00	0.00	0.00	0.00	55,223.00
8211	207C020000	010502050104102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	393,332.00	0.00	0.00	0.00	393,332.00
8211	207C020000	010502050104102	3391		Servicios profesionales.	0.00	2,383,537.55	14,773.25	0.00	0.00	2,368,764.30
8211	207C020000	010502050104102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	10,021.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00
8211	207C020000	010502050104102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	32,188.00	0.00	0.00	0.00	32,188.00
8211	207C020000	010502050104102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	183,519.98	0.00	0.00	0.00	183,519.98
8211	207C020000	010502050104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	358,407.00	0.00	0.00	0.00	358,407.00
8211	207C020000	010502050104102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	160,000.00	0.00	13,000.00	0.00	173,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	42,847.00	0.00	0.00	0.00	42,847.00
8211	207C020000	010502050104102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	455,681.00	0.00	0.00	0.00	455,681.00
8211	207C020000	010502050104102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	207C020000	010502050104102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	518,692.47	0.00	14,773.25	0.00	533,465.72
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,311,865.84	0.00	0.00	2,071,682.31	41,240,183.53	0.00
8221	207C020000				COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	43,311,865.84	0.00	0.00	2,071,682.31	41,240,183.53	0.00
8221	207C020000	010502050104102			Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo	43,311,865.84	0.00	0.00	2,071,682.31	41,240,183.53	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1131		Sueldo base.	6,373,506.09	0.00	0.00	447,622.40	5,925,883.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	207C020000	010502050104102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	2,488,242.80	0.00	0.00	243,463.10	2,244,779.70	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1311		Prima por años de servicio.	31,142.00	0.00	0.00	2,574.50	28,567.50	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1321		Prima vacacional.	499,299.75	0.00	0.00	0.00	499,299.75	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1322		Aguinaldo.	1,622,031.41	0.00	0.00	286,629.58	1,335,401.83	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1323		Aguinaldo de eventuales.	382,322.00	0.00	0.00	0.00	382,322.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1344		Compensación por retabulación.	123,915.46	0.00	0.00	11,031.90	112,883.56	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1345		Gratificación.	3,126,174.60	0.00	0.00	231,013.10	2,895,161.50	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1346		Gratificación por convenio.	216,107.79	0.00	0.00	0.00	216,107.79	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	913,142.30	0.00	0.00	87,984.60	825,157.70	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	701,287.61	0.00	0.00	65,284.56	636,003.05	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	171,852.37	0.00	0.00	15,806.63	156,045.74	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	86,349.85	0.00	0.00	7,698.70	78,651.15	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	87,938.77	0.00	0.00	37,613.19	50,325.58	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1441		Seguros y fianzas.	146,524.00	0.00	0.00	0.00	146,524.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	21,535.64	0.00	0.00	1,274.18	20,261.46	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1512		Seguro de separación individualizado.	668,632.18	0.00	0.00	60,457.50	608,174.68	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1595		Despensa.	60,857.82	0.00	0.00	2,938.20	57,919.62	0.00
8221	207C020000	010502050104102	1711		Reconocimiento a servidores publicos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	2111		Materiales y útiles de oficina.	42,624.16	0.00	0.00	6,669.66	35,954.50	0.00
8221	207C020000	010502050104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	45,451.16	0.00	0.00	0.00	45,451.16	0.00
8221	207C020000	010502050104102	2161		Material y enseres de limpieza.	7,851.00	0.00	0.00	4,454.06	3,396.94	0.00
8221	207C020000	010502050104102	2461		Material electrico y electrónico.	4,055.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	186,584.00	0.00	0.00	24,867.80	161,716.20	0.00
8221	207C020000	010502050104102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,487.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	2,101.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3111		Servicio de energía electrica.	103,134.00	0.00	0.00	10,906.00	92,228.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3131		Servicio de agua.	62,724.00	0.00	0.00	0.00	62,724.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 9 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	207C020000	010502050104102	3141		Servicio de telefonía convencional.	36,913.38	0.00	0.00	3,247.62	33,665.76	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3171		Servicios de acceso a Internet.	46,004.00	0.00	0.00	2,060.00	43,944.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	960,800.00	0.00	0.00	69,600.00	891,200.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	66,917.88	0.00	0.00	5,082.12	61,835.76	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3251		Arrendamiento de vehículos.	1,668,781.00	0.00	0.00	151,219.00	1,517,562.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	139,644.96	0.00	0.00	733.14	138,911.82	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	9,838,043.00	0.00	0.00	0.00	9,838,043.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3331		Servicios informáticos.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3341		Capacitación.	2,340,104.00	0.00	0.00	58,000.00	2,282,104.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	55,223.00	0.00	0.00	6,781.85	48,441.15	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3381		Servicios de vigilancia.	365,414.00	0.00	0.00	27,918.00	337,496.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3391		Servicios profesionales.	2,409,000.00	0.00	0.00	0.00	2,409,000.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3411		Servicios bancarios y financieros.	8,869.12	0.00	0.00	390.92	8,478.20	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3451		Seguros y fianzas.	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	32,188.00	0.00	0.00	0.00	32,188.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	199,230.04	0.00	0.00	699.99	198,530.05	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	339,452.14	0.00	0.00	28,234.86	311,217.28	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	3,200,000.00	0.00	0.00	2,248.00	3,197,752.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	131,007.03	0.00	0.00	24,005.02	107,002.01	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3831		Congresos y convenciones.	1,500,000.00	0.00	0.00	36,850.88	1,463,149.12	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3922		Otros impuestos y derechos.	42,847.00	0.00	0.00	13,427.00	29,420.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	425,091.00	0.00	0.00	34,776.00	390,315.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3991		Cuotas y suscripciones.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	207C020000	010502050104102	3992		Gastos de servicios menores.	391,462.53	0.00	0.00	58,118.25	333,344.28	0.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 10 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,071,682.31	2,071,682.31	0.00	0.00
8241	207C020000				COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	2,071,682.31	2,071,682.31	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102			Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo	0.00	0.00	2,071,682.31	2,071,682.31	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	447,622.40	447,622.40	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	243,463.10	243,463.10	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,574.50	2,574.50	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	286,629.58	286,629.58	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	11,031.90	11,031.90	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	231,013.10	231,013.10	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	87,984.60	87,984.60	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	65,284.56	65,284.56	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	15,806.63	15,806.63	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	7,698.70	7,698.70	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	37,613.19	37,613.19	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	1,274.18	1,274.18	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	60,457.50	60,457.50	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	1595		Despensa.	0.00	0.00	2,938.20	2,938.20	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	6,669.66	6,669.66	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	4,454.06	4,454.06	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	24,867.80	24,867.80	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	3,247.62	3,247.62	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	5,082.12	5,082.12	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 11 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	207C020000	010502050104102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	151,219.00	151,219.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	733.14	733.14	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	6,781.85	6,781.85	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	27,918.00	27,918.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	390.92	390.92	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	699.99	699.99	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	28,234.86	28,234.86	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	2,248.00	2,248.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	24,005.02	24,005.02	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	36,850.88	36,850.88	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	13,427.00	13,427.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00
8241	207C020000	010502050104102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	58,118.25	58,118.25	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,071,682.31	2,071,682.31	0.00	0.00
8251	207C020000				COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	2,071,682.31	2,071,682.31	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102			Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo	0.00	0.00	2,071,682.31	2,071,682.31	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	447,622.40	447,622.40	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	243,463.10	243,463.10	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,574.50	2,574.50	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	286,629.58	286,629.58	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	11,031.90	11,031.90	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	231,013.10	231,013.10	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	87,984.60	87,984.60	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 12 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	207C020000	010502050104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	65,284.56	65,284.56	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	15,806.63	15,806.63	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	7,698.70	7,698.70	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	37,613.19	37,613.19	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	1,274.18	1,274.18	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	60,457.50	60,457.50	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	1595		Despensa.	0.00	0.00	2,938.20	2,938.20	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	6,669.66	6,669.66	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	4,454.06	4,454.06	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	24,867.80	24,867.80	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	3,247.62	3,247.62	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	5,082.12	5,082.12	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	151,219.00	151,219.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	733.14	733.14	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	6,781.85	6,781.85	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	27,918.00	27,918.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	390.92	390.92	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	699.99	699.99	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	28,234.86	28,234.86	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	2,248.00	2,248.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	24,005.02	24,005.02	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	36,850.88	36,850.88	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 13 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	207C020000	010502050104102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	13,427.00	13,427.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00
8251	207C020000	010502050104102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	58,118.25	58,118.25	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,184,976.16	0.00	2,071,682.31	0.00	5,256,658.47	0.00
8271	207C020000				COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	3,184,976.16	0.00	2,071,682.31	0.00	5,256,658.47	0.00
8271	207C020000	010502050104102			Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo	3,184,976.16	0.00	2,071,682.31	0.00	5,256,658.47	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1131		Sueldo base.	911,742.91	0.00	447,622.40	0.00	1,359,365.31	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	486,926.20	0.00	243,463.10	0.00	730,389.30	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1311		Prima por años de servicio.	5,758.00	0.00	2,574.50	0.00	8,332.50	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1321		Prima vacacional.	700.25	0.00	0.00	0.00	700.25	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1322		Aguinaldo.	1,680.59	0.00	286,629.58	0.00	288,310.17	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1344		Compensación por retabulación.	21,956.54	0.00	11,031.90	0.00	32,988.44	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1345		Gratificación.	474,445.40	0.00	231,013.10	0.00	705,458.50	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1346		Gratificación por convenio.	143,892.21	0.00	0.00	0.00	143,892.21	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	178,857.70	0.00	87,984.60	0.00	266,842.30	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	132,712.39	0.00	65,284.56	0.00	197,996.95	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	32,147.63	0.00	15,806.63	0.00	47,954.26	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	15,650.15	0.00	7,698.70	0.00	23,348.85	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	76,461.23	0.00	37,613.19	0.00	114,074.42	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,548.36	0.00	1,274.18	0.00	3,822.54	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1512		Seguro de separación individualizado.	123,367.82	0.00	60,457.50	0.00	183,825.32	0.00
8271	207C020000	010502050104102	1595		Despensa.	5,844.18	0.00	2,938.20	0.00	8,782.38	0.00
8271	207C020000	010502050104102	2111		Materiales y útiles de oficina.	85.84	0.00	6,669.66	0.00	6,755.50	0.00
8271	207C020000	010502050104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	19,698.84	0.00	0.00	0.00	19,698.84	0.00
8271	207C020000	010502050104102	2161		Material y enseres de limpieza.	568.00	0.00	4,454.06	0.00	5,022.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	207C020000	010502050104102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,317.00	0.00	24,867.80	0.00	62,184.80	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3111		Servicio de energía eléctrica.	10,935.00	0.00	10,906.00	0.00	21,841.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3131		Servicio de agua.	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,886.62	0.00	3,247.62	0.00	8,134.24	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,996.00	0.00	2,060.00	0.00	6,056.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	139,200.00	0.00	69,600.00	0.00	208,800.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,082.12	0.00	5,082.12	0.00	10,164.24	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3251		Arrendamiento de vehículos.	151,219.00	0.00	151,219.00	0.00	302,438.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	355.04	0.00	733.14	0.00	1,088.18	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	6,781.85	0.00	6,781.85	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3381		Servicios de vigilancia.	27,918.00	0.00	27,918.00	0.00	55,836.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,151.88	0.00	390.92	0.00	1,542.80	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	769.96	0.00	699.99	0.00	1,469.95	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	18,954.86	0.00	28,234.86	0.00	47,189.72	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	28,992.97	0.00	24,005.02	0.00	52,997.99	0.00

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 15 de 16



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	207C020000	010502050104102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	36,850.88	0.00	36,850.88	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	13,427.00	0.00	13,427.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,590.00	0.00	34,776.00	0.00	65,366.00	0.00
8271	207C020000	010502050104102	3992		Gastos de servicios menores.	85,287.47	0.00	58,118.25	0.00	143,405.72	0.00
Totales						106,134,140.56	106,134,140.56	33,448,680.60	33,448,680.60	114,296,815.13	114,296,815.13

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

ELABORO

L.C. MARIANA CAMACHO LAGUNAS

REVISO

ISMAEL SANTIAGO FALCÓN

AUTORIZO

LIC. PAOLA VITE BOCCAZZI

Fecha Elaboración: 19/04/2022

Hoja: 16 de 16