



Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001				Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Instituto Hacendario del Estado de Mexico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	6,857,318.83	0.00	6,252,174.11	5,434,902.60	7,674,590.34	0.00
1112	0000000001				Bancos IHAEM	6,857,318.83	0.00	6,252,174.11	5,434,902.60	7,674,590.34	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA Bancomer Cta No. 0109818529	71,873.40	0.00	134,479.31	134,479.31	71,873.40	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA Bancomer Cta. No. 0186970982	123,419.89	0.00	1.06	0.00	123,420.95	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Banorte Cta. No. 0862149165	2,618,229.54	0.00	493,532.98	42,135.00	3,069,627.52	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Banorte Cta. No. 0235756466	1,406.00	0.00	1,495,249.00	1,495,247.83	1,407.17	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Banorte Cta. No. 0862149156	136,751.69	0.00	42,161.26	83,086.62	95,826.33	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			Banorte Cta. No. 0277665791	3,905,638.31	0.00	4,086,750.50	3,679,953.84	4,312,434.97	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,189,055.65	0.00	15,207.15	0.00	6,204,262.80	0.00
1114	0000000001				Inversiones IHAEM	6,189,055.65	0.00	15,207.15	0.00	6,204,262.80	0.00
1114	0000000001	0000000000000001			Actinver Contrato No. 10185619	6,189,055.65	0.00	15,207.15	0.00	6,204,262.80	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,955,882.27	3,955,882.27	0.00	0.00
1122	0000000001				Subsidio Estatal	0.00	0.00	1,984,612.00	1,984,612.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Subsidio Gasto Corriente	0.00	0.00	1,984,612.00	1,984,612.00	0.00	0.00
1122	0000000002				Clientes	0.00	0.00	1,971,270.27	1,971,270.27	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001			Aportaciones Municipales por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,969,697.00	1,969,697.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000002			Sistema Integral de Ingresos Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00	1,573.27	1,573.27	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.82	0.00	43,756.54	29,041.49	14,716.87	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	1.82	0.00	43,756.54	29,041.49	14,716.87	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Gastos a Comprobar	0.20	0.00	43,756.54	29,041.24	14,715.50	0.00
1123	0000000005	0000000000000005			Otras Cuentas por Cobrar	1.62	0.00	0.00	0.25	1.37	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	97,007.60	0.00	97,007.60	0.00
1131	0000000001				Anticipo a Proveedores del IHAEM	0.00	0.00	97,007.60	0.00	97,007.60	0.00
1131	0000000001	0000000000000001			Anticipo por la prestación de Bienes y Servicios	0.00	0.00	97,007.60	0.00	97,007.60	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	53,303,841.61	0.00	0.00	0.00	53,303,841.61	0.00
1233	0000000005				Edificios Administrativos	53,303,841.61	0.00	0.00	0.00	53,303,841.61	0.00
1233	0000000005	0000000000000001			Edificios Administrativos Toluca	53,303,841.61	0.00	0.00	0.00	53,303,841.61	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,982,851.61	0.00	0.00	0.00	6,982,851.61	0.00
1241	0000000001				Revaluación de Mobiliario y Equipo de Administración	173,682.91	0.00	0.00	0.00	173,682.91	0.00



Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	000000000000001		Muebles y Enseres	40,228.17	0.00	0.00	0.00	40,228.17	0.00
1241	0000000001	000000000000002		Equipo de Computo	108,205.07	0.00	0.00	0.00	108,205.07	0.00
1241	0000000001	000000000000003		Equipo de Telecomunicaciones	6,361.53	0.00	0.00	0.00	6,361.53	0.00
1241	0000000001	000000000000004		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	7,712.57	0.00	0.00	0.00	7,712.57	0.00
1241	0000000001	000000000000005		Equipo de Oficina	11,175.57	0.00	0.00	0.00	11,175.57	0.00
1241	0000000004			Equipo de Computo y Accesorios	4,901,186.23	0.00	0.00	0.00	4,901,186.23	0.00
1241	0000000004	000000000000001		Equipo de Computo	4,901,186.23	0.00	0.00	0.00	4,901,186.23	0.00
1241	0000000006			Mobiliario y Equipo de Oficina	1,907,982.47	0.00	0.00	0.00	1,907,982.47	0.00
1241	0000000006	000000000000001		Muebles y Enseres	1,110,498.13	0.00	0.00	0.00	1,110,498.13	0.00
1241	0000000006	000000000000002		Equipo de Telecomunicaciones	450,014.70	0.00	0.00	0.00	450,014.70	0.00
1241	0000000006	000000000000003		Equipo de Foto, Proyeccion, Cine y Grabacion	225,839.88	0.00	0.00	0.00	225,839.88	0.00
1241	0000000006	000000000000004		Equipo de Oficina	121,629.76	0.00	0.00	0.00	121,629.76	0.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	4,122,240.00	0.00	-147,155.00	0.00	3,975,085.00	0.00
1244	0000000002			Vehiculos	4,122,240.00	0.00	-147,155.00	0.00	3,975,085.00	0.00
1244	0000000002	000000000000001		Monto Original de los Vehiculos	4,122,240.00	0.00	-147,155.00	0.00	3,975,085.00	0.00
1261				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,936,721.72	0.00	88,839.74	0.00	8,025,561.46
1261	0000000001			Instituto Hacendario del Estado de Mexico	0.00	7,936,721.72	0.00	88,839.74	0.00	8,025,561.46
1261	0000000001	000000000000001		Edificios Toluca	0.00	7,936,721.72	0.00	88,839.74	0.00	8,025,561.46
1263				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,513,888.49	0.00	-15,941.77	0.00	5,497,946.72
1263	0000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,334,173.43	0.00	-15,941.77	0.00	5,318,231.66
1263	0000000001	000000000000001		Depreciacion Acumulacion de Vehiculos	0.00	1,504,695.30	0.00	-15,941.77	0.00	1,488,753.53
1263	0000000001	000000000000002		Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres	0.00	331,471.64	0.00	0.00	0.00	331,471.64
1263	0000000001	000000000000003		Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	3,332,533.88	0.00	0.00	0.00	3,332,533.88
1263	0000000001	000000000000004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Telecomunicacion	0.00	52,034.13	0.00	0.00	0.00	52,034.13
1263	0000000001	000000000000005		Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Proyeccion	0.00	64,215.31	0.00	0.00	0.00	64,215.31
1263	0000000001	000000000000006		Depreciacion acumulada de Equipo de Oficina	0.00	49,223.17	0.00	0.00	0.00	49,223.17
1263	0000000002			Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	179,715.06	0.00	0.00	0.00	179,715.06
1263	0000000002	000000000000002		Depreciacion Revaluada de Muebles y Enseres	0.00	57,069.31	0.00	0.00	0.00	57,069.31
1263	0000000002	000000000000003		Depreciacion Revaluada de Equipo de Computo	0.00	96,054.45	0.00	0.00	0.00	96,054.45
1263	0000000002	000000000000004		Depreciacion Revaluada de Equipo de Telecomunicacion	0.00	6,361.53	0.00	0.00	0.00	6,361.53
1263	0000000002	000000000000005		Depreciacion Revaluada de Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	9,275.40	0.00	0.00	0.00	9,275.40
1263	0000000002	000000000000006		Depreciacion Revaluada de Equipo de Oficina	0.00	10,954.37	0.00	0.00	0.00	10,954.37



Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,414.10	605,183.24	585,129.14	0.00	360.00
2112	0000000001				Instituto Hacendario del Estado de México	0.00	20,414.10	605,183.24	585,129.14	0.00	360.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores de Insumos y Servicios	0.00	20,414.10	605,183.24	585,129.14	0.00	360.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	519,304.58	1,180,219.82	1,249,976.22	0.00	589,060.98
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	519,304.58	1,180,219.82	1,249,976.22	0.00	589,060.98
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	519,304.58	766,960.64	836,717.04	0.00	589,060.98
2117	0000000001	0000000000000005			Aportaciones al ISSEMYM por Pagar	0.00	0.00	391,043.42	391,043.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006			Fondos de Retiro por Pagar	0.00	0.00	22,215.76	22,215.76	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,851,155.57	1,851,155.57	0.00	0.00
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	0.00	1,786,466.57	1,786,466.57	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo	0.00	0.00	39,303.25	39,303.25	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000002			Obligacion de Pagos de Bienes y Servicios	0.00	0.00	27,095.64	27,095.64	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000003			Aportaciones al Seguro de Separacion	0.00	0.00	70,533.66	70,533.66	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000004			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,649,534.02	1,649,534.02	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por Pagar al Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00	64,689.00	64,689.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000002			Convenio S.A.T. - G.E.M.	0.00	0.00	64,689.00	64,689.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	132,194.33	0.00	0.00	0.00	132,194.33
3111	0000000001				Donaciones 2000	0.00	333,196.33	0.00	0.00	0.00	333,196.33
3111	0000000001	0000000000000001			Donaciones 2000	0.00	333,196.33	0.00	0.00	0.00	333,196.33
3111	0000000002				Aportaciones Gobierno del Estado de Mexico	0.00	406,136.19	0.00	0.00	0.00	406,136.19
3111	0000000002	0000000000000001			Aportaciones GEM	0.00	406,136.19	0.00	0.00	0.00	406,136.19
3111	0000000003				Bienes adquiridos Programa Federal SEDESOL 2001	0.00	107,528.72	0.00	0.00	0.00	107,528.72
3111	0000000003	0000000000000001			Bienes adquiridos Programa Federal SEDESOL 2001	0.00	107,528.72	0.00	0.00	0.00	107,528.72
3111	0000000004				Donaciones 2002	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00
3111	0000000004	0000000000000001			Donaciones 2002	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00
3111	0000000005				Bienes adquiridos Programa Federal SEDESOL 2002	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00
3111	0000000005	0000000000000001			Bienes adquiridos Programa Federal SEDESOL 2002	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00
3111	0000000006				Baja de Bienes Muebles	0.00	-2,034,956.41	0.00	0.00	0.00	-2,034,956.41
3111	0000000006	0000000000000001			Baja de Bienes Muebles	0.00	-2,034,956.41	0.00	0.00	0.00	-2,034,956.41
3111	0000000007				Bienes Totalmente Depreciados con Vida Util	0.00	680,249.50	0.00	0.00	0.00	680,249.50
3111	0000000007	0000000000000001			Bienes Totalmente Depreciados con Vida Util	0.00	680,249.50	0.00	0.00	0.00	680,249.50
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	58,393,941.45	0.00	0.00	0.00	58,393,941.45



Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000001				Resultado Ejercicio 1999	0.00	1,511,158.72	0.00	0.00	0.00	1,511,158.72
3221	0000000002				Resultado Ejercicio 2001	0.00	2,481,548.38	0.00	0.00	0.00	2,481,548.38
3221	0000000003				Resultado Ejercicio 2002	0.00	-2,282,734.78	0.00	0.00	0.00	-2,282,734.78
3221	0000000004				Resultado Ejercicio 2003	0.00	-727,340.30	0.00	0.00	0.00	-727,340.30
3221	0000000005				Resultado Ejercicio 2004	0.00	-268,206.12	0.00	0.00	0.00	-268,206.12
3221	0000000006				Resultado Ejercicio 2005	0.00	7,639,668.92	0.00	0.00	0.00	7,639,668.92
3221	0000000007				Resultado Ejercicio 2006	0.00	16,052,916.96	0.00	0.00	0.00	16,052,916.96
3221	0000000008				Resultado Ejercicio 2007	0.00	12,921,186.34	0.00	0.00	0.00	12,921,186.34
3221	0000000009				Resultado Ejercicio 2008	0.00	25,216,408.15	0.00	0.00	0.00	25,216,408.15
3221	0000000010				Resultado Ejercicio 2009	0.00	5,384,263.70	0.00	0.00	0.00	5,384,263.70
3221	0000000011				Resultado Ejercicio 2010	0.00	2,419,086.19	0.00	0.00	0.00	2,419,086.19
3221	0000000012				Resultado Ejercicio 2011	0.00	1,078,016.83	0.00	0.00	0.00	1,078,016.83
3221	0000000013				Resultado Ejercicio 2012	0.00	3,099,631.36	0.00	0.00	0.00	3,099,631.36
3221	0000000014				Resultado Ejercicio 2013	0.00	-4,738,592.24	0.00	0.00	0.00	-4,738,592.24
3221	0000000015				Resultado Ejercicio 2014	0.00	-6,711,261.46	0.00	0.00	0.00	-6,711,261.46
3221	0000000016				Resultado Ejercicio 2015	0.00	-4,681,809.20	0.00	0.00	0.00	-4,681,809.20
3232					RevalFo de Bienes Muebles	0.00	46,387.34	0.00	0.00	0.00	46,387.34
3232	0000000001				Superavit o Deficit por Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	210,710.48	0.00	0.00	0.00	210,710.48
3232	0000000001	0000000000000001			Superavit	0.00	210,710.48	0.00	0.00	0.00	210,710.48
3232	0000000002				Superavit o Deficit por Revaluacion de Depreciacion Bienes Mu	0.00	-164,323.14	0.00	0.00	0.00	-164,323.14
3232	0000000002	0000000000000001			Superavit o Deficit Depreciacion	0.00	-164,323.14	0.00	0.00	0.00	-164,323.14
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	9,848,485.00	0.00	1,969,697.00	0.00	11,818,182.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	9,848,485.00	0.00	1,969,697.00	0.00	11,818,182.00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descer	0.00	9,848,485.00	0.00	1,969,697.00	0.00	11,818,182.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	14,826,887.99	0.00	2,478,832.00	0.00	17,305,719.99
4223	0000000001				Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	14,826,887.99	0.00	2,478,832.00	0.00	17,305,719.99
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	14,826,887.99	0.00	2,478,832.00	0.00	17,305,719.99
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Vi	0.00	54,775.79	0.00	15,912.89	0.00	70,688.68
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	54,775.79	0.00	15,912.89	0.00	70,688.68
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	54,775.79	0.00	15,912.89	0.00	70,688.68
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,473.04	0.00	147,365.80	0.00	156,838.84
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	9,473.04	0.00	147,365.80	0.00	156,838.84



Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	0000000000000002		Otros Ingresos -- Varios --	0.00	8,138.04	0.00	147,365.80	0.00	155,503.84
4399	0000000001	0000000000000006		Bases de Licitacion	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00
5100				Gastos de Funcionamiento	18,861,714.01	0.00	3,713,481.18	0.00	22,575,195.19	0.00
5100	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	18,569,582.07	0.00	3,630,383.98	0.00	22,199,966.05	0.00
5100	203D100000	010301010303127		Control, Seguimiento Administrativo y de Servicios de las Politi	1,784,805.37	0.00	338,847.53	0.00	2,123,652.90	0.00
5100	203D100000	010301010304127		formacion, Planeacion, Control y Evaluacion de Programas de l	872,727.89	0.00	167,872.91	0.00	1,040,600.80	0.00
5100	203D100000	010304010101127		Fiscalizacion, Control y Evaluacion Interna de la Gestion Public:	884,231.25	0.00	139,506.92	0.00	1,023,738.17	0.00
5100	203D100000	010502010101102		Coordinacion de Operacion Regional	3,121,385.09	0.00	712,969.50	0.00	3,834,354.59	0.00
5100	203D100000	010502010101127		Coordinacion de Operacion Regional	613,152.34	0.00	67,769.23	0.00	680,921.57	0.00
5100	203D100000	010502010102102		Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	3,244,922.32	0.00	767,452.81	0.00	4,012,375.13	0.00
5100	203D100000	010502010102127		Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	432,818.81	0.00	64,694.05	0.00	497,512.86	0.00
5100	203D100000	010502010201102		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	3,452,832.09	0.00	644,764.10	0.00	4,097,596.19	0.00
5100	203D100000	010502010201127		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	1,380,041.79	0.00	195,472.55	0.00	1,575,514.34	0.00
5100	203D100000	010502010202102		Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	434,131.49	0.00	0.00	0.00	434,131.49	0.00
5100	203D100000	010502010202127		Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	2,348,533.63	0.00	531,034.38	0.00	2,879,568.01	0.00
5100	203DA00000			Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de Mexico	292,131.94	0.00	83,097.20	0.00	375,229.14	0.00
5100	203DA00000	010502010201127		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	292,131.94	0.00	83,097.20	0.00	375,229.14	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,260.00	0.00	3,827.50	0.00	23,087.50	0.00
5200	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	19,260.00	0.00	3,827.50	0.00	23,087.50	0.00
5200	203D100000	010502010201127		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	19,260.00	0.00	3,827.50	0.00	23,087.50	0.00
5500				Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	931,190.30	0.00	220,052.97	0.00	1,151,243.27	0.00
5500	0000000001			Depreciacion Acumulada	921,636.56	0.00	72,897.97	0.00	994,534.53	0.00
5500	0000000002			Baja de Bienes Muebles	9,553.74	0.00	147,155.00	0.00	156,708.74	0.00
7705				Almac,n	1,684,713.28	0.00	16,501.29	0.00	1,701,214.57	0.00
7705	0000000001			Almacen	1,684,713.28	0.00	16,501.29	0.00	1,701,214.57	0.00
7706				Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	1,182,464.31	85,006.20	16,501.29	0.00	1,113,959.40
7706	0000000001			Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	1,182,464.31	85,006.20	16,501.29	0.00	1,113,959.40
7707				Articulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	502,248.97	0.00	85,006.20	0.00	587,255.17
7707	0000000001			Articulos Distribuidos por el Almacen	0.00	502,248.97	0.00	85,006.20	0.00	587,255.17
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,789,014.86	0.00	0.00	0.00	51,789,014.86	0.00
8110	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,649,526.00	0.00	0.00	0.00	23,649,526.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,649,526.00	0.00	0.00	0.00	23,649,526.00	0.00



Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	28,139,488.86	0.00	0.00	0.00	28,139,488.86	0.00
8110	0000004223	0000000000000001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	28,139,488.86	0.00	0.00	0.00	28,139,488.86	0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	27,049,393.04	4,611,807.69	0.00	0.00	22,437,585.35
8120	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	13,801,041.00	1,969,697.00	0.00	0.00	11,831,344.00
8120	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	13,801,041.00	1,969,697.00	0.00	0.00	11,831,344.00
8120	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	13,312,600.87	2,478,832.00	0.00	0.00	10,833,768.87
8120	0000004223	0000000000000001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	13,312,600.87	2,478,832.00	0.00	0.00	10,833,768.87
8120	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V:	0.00	-54,775.79	15,912.89	0.00	0.00	-70,688.68
8120	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	-54,775.79	15,912.89	0.00	0.00	-70,688.68
8120	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-9,473.04	147,365.80	0.00	0.00	-156,838.84
8120	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	-9,473.04	147,365.80	0.00	0.00	-156,838.84
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	24,739,621.82	0.00	4,611,807.69	0.00	29,351,429.51
8150	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	9,848,485.00	0.00	1,969,697.00	0.00	11,818,182.00
8150	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	9,848,485.00	0.00	1,969,697.00	0.00	11,818,182.00
8150	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	14,826,887.99	0.00	2,478,832.00	0.00	17,305,719.99
8150	0000004223	0000000000000001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	14,826,887.99	0.00	2,478,832.00	0.00	17,305,719.99
8150	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V:	0.00	54,775.79	0.00	15,912.89	0.00	70,688.68
8150	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	54,775.79	0.00	15,912.89	0.00	70,688.68
8150	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,473.04	0.00	147,365.80	0.00	156,838.84
8150	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	9,473.04	0.00	147,365.80	0.00	156,838.84
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	48,455,770.00	282,155.87	282,155.87	0.00	48,455,770.00
8211	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	0.00	48,455,770.00	282,155.87	282,155.87	0.00	48,455,770.00
8211	203D100000	010301010303127		Control, Seguimiento Administrativo y de Servicios de las Politi	0.00	4,616,646.00	40,853.67	38,287.17	0.00	4,614,079.50
8211	203D100000	010301010304127		formacion, Planeacion, Control y Evaluacion de Programas de l	0.00	2,693,574.00	15,364.00	17,930.50	0.00	2,696,140.50
8211	203D100000	010304010101127		Fiscalizacion, Control y Evaluacion Interna de la Gestion Public	0.00	2,152,053.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,152,053.00
8211	203D100000	010502010101102		Coordinacion de Operacion Regional	0.00	8,657,785.00	35,426.81	35,426.81	0.00	8,657,785.00
8211	203D100000	010502010101127		Coordinacion de Operacion Regional	0.00	1,471,612.00	3,158.00	3,158.00	0.00	1,471,612.00
8211	203D100000	010502010102102		Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	0.00	8,960,446.66	46,495.39	21,495.39	0.00	8,935,446.66
8211	203D100000	010502010102127		Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	0.00	1,232,706.00	18,189.50	18,189.50	0.00	1,232,706.00
8211	203D100000	010502010201102		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	6,753,880.85	62,789.50	87,789.50	0.00	6,778,880.85
8211	203D100000	010502010201127		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	4,169,222.56	18,660.00	28,660.00	0.00	4,179,222.56
8211	203D100000	010502010202102		Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	0.00	434,131.49	0.00	0.00	0.00	434,131.49



Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203D100000	010502010202127		Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	0.00	7,313,712.44	39,219.00	29,219.00	0.00	7,303,712.44
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaci	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	203D100000	010502010201127		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y c	0.00	2,333,244.86	0.00	0.00	0.00	2,333,244.86
8214	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	0.00	2,333,244.86	0.00	0.00	0.00	2,333,244.86
8214	203D100000	040401010101127		Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de	0.00	2,333,244.86	0.00	0.00	0.00	2,333,244.86
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	29,594,055.99	0.00	282,155.87	3,995,637.05	25,880,574.81	0.00
8221	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	29,886,187.93	0.00	282,155.87	3,912,539.85	26,255,803.95	0.00
8221	203D100000	010301010303127		Control, Seguimiento Administrativo y de Servicios de las Politi	2,831,840.63	0.00	38,287.17	379,701.20	2,490,426.60	0.00
8221	203D100000	010301010304127		formacion, Planeacion, Control y Evaluacion de Programas de l	1,820,846.11	0.00	17,930.50	183,236.91	1,655,539.70	0.00
8221	203D100000	010304010101127		Fiscalizacion, Control y Evaluacion Interna de la Gestion Publica	1,267,821.75	0.00	2,000.00	141,506.92	1,128,314.83	0.00
8221	203D100000	010502010101102		Coordinacion de Operacion Regional	5,536,399.91	0.00	35,426.81	748,396.31	4,823,430.41	0.00
8221	203D100000	010502010101127		Coordinacion de Operacion Regional	858,459.66	0.00	3,158.00	70,927.23	790,690.43	0.00
8221	203D100000	010502010102102		Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	5,715,524.34	0.00	21,495.39	813,948.20	4,923,071.53	0.00
8221	203D100000	010502010102127		Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	799,887.19	0.00	18,189.50	82,883.55	735,193.14	0.00
8221	203D100000	010502010201102		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	3,301,048.76	0.00	87,789.50	707,553.60	2,681,284.66	0.00
8221	203D100000	010502010201127		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	2,789,180.77	0.00	28,660.00	214,132.55	2,603,708.22	0.00
8221	203D100000	010502010202127		Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	4,965,178.81	0.00	29,219.00	570,253.38	4,424,144.43	0.00
8221	203DA00000			Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de Mexico	-292,131.94	0.00	0.00	83,097.20	-375,229.14	0.00
8221	203DA00000	010502010201127		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	-292,131.94	0.00	0.00	83,097.20	-375,229.14	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaci	980,740.00	0.00	0.00	3,827.50	976,912.50	0.00
8222	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	980,740.00	0.00	0.00	3,827.50	976,912.50	0.00
8222	203D100000	010502010201127		Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	980,740.00	0.00	0.00	3,827.50	976,912.50	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	20,414.10	0.00	0.00	20,054.10	360.00	0.00
8224	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	20,414.10	0.00	0.00	20,054.10	360.00	0.00
8224	203D100000	040401010101127		Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de	20,414.10	0.00	0.00	20,054.10	360.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	0.00	0.00	715,450.89	715,450.89	0.00	0.00
8241	203D100000			Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	0.00	0.00	632,353.69	632,353.69	0.00	0.00
8241	203D100000	010301010303127		Control, Seguimiento Administrativo y de Servicios de las Politi	0.00	0.00	101,334.71	101,334.71	0.00	0.00
8241	203D100000	010301010304127		formacion, Planeacion, Control y Evaluacion de Programas de l	0.00	0.00	64,179.28	64,179.28	0.00	0.00
8241	203D100000	010304010101127		Fiscalizacion, Control y Evaluacion Interna de la Gestion Publica	0.00	0.00	15,187.00	15,187.00	0.00	0.00



Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203D100000	010502010101127			Coordinacion de Operacion Regional	0.00	0.00	62,133.52	62,133.52	0.00	0.00
8241	203D100000	010502010102102			Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
8241	203D100000	010502010102127			Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	0.00	0.00	56,825.84	56,825.84	0.00	0.00
8241	203D100000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	0.00	183,985.34	183,985.34	0.00	0.00
8241	203D100000	010502010202127			Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	0.00	0.00	121,508.00	121,508.00	0.00	0.00
8241	203DA00000				Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de Mexico	0.00	0.00	83,097.20	83,097.20	0.00	0.00
8241	203DA00000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	0.00	83,097.20	83,097.20	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asig	0.00	0.00	3,827.50	3,827.50	0.00	0.00
8242	203D100000				Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	0.00	0.00	3,827.50	3,827.50	0.00	0.00
8242	203D100000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	0.00	3,827.50	3,827.50	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	715,450.89	715,450.89	0.00	0.00
8251	203D100000				Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	0.00	0.00	632,353.69	632,353.69	0.00	0.00
8251	203D100000	010301010303127			Control, Seguimiento Administrativo y de Servicios de las Politi	0.00	0.00	101,334.71	101,334.71	0.00	0.00
8251	203D100000	010301010304127			formacion, Planeacion, Control y Evaluacion de Programas de I	0.00	0.00	64,179.28	64,179.28	0.00	0.00
8251	203D100000	010304010101127			Fiscalizacion, Control y Evaluacion Interna de la Gestion Publica	0.00	0.00	15,187.00	15,187.00	0.00	0.00
8251	203D100000	010502010101127			Coordinacion de Operacion Regional	0.00	0.00	62,133.52	62,133.52	0.00	0.00
8251	203D100000	010502010102102			Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
8251	203D100000	010502010102127			Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	0.00	0.00	56,825.84	56,825.84	0.00	0.00
8251	203D100000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	0.00	183,985.34	183,985.34	0.00	0.00
8251	203D100000	010502010202127			Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	0.00	0.00	121,508.00	121,508.00	0.00	0.00
8251	203DA00000				Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de Mexico	0.00	0.00	83,097.20	83,097.20	0.00	0.00
8251	203DA00000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	0.00	83,097.20	83,097.20	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignac	0.00	0.00	3,827.50	3,827.50	0.00	0.00
8252	203D100000				Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	0.00	0.00	3,827.50	3,827.50	0.00	0.00
8252	203D100000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	0.00	0.00	3,827.50	3,827.50	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,861,714.01	0.00	3,713,481.18	0.00	22,575,195.19	0.00
8271	203D100000				Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	18,569,582.07	0.00	3,630,383.98	0.00	22,199,966.05	0.00
8271	203D100000	010301010303127			Control, Seguimiento Administrativo y de Servicios de las Politi	1,784,805.37	0.00	338,847.53	0.00	2,123,652.90	0.00
8271	203D100000	010301010304127			formacion, Planeacion, Control y Evaluacion de Programas de I	872,727.89	0.00	167,872.91	0.00	1,040,600.80	0.00
8271	203D100000	010304010101127			Fiscalizacion, Control y Evaluacion Interna de la Gestion Publica	884,231.25	0.00	139,506.92	0.00	1,023,738.17	0.00
8271	203D100000	010502010101102			Coordinacion de Operacion Regional	3,121,385.09	0.00	712,969.50	0.00	3,834,354.59	0.00
8271	203D100000	010502010101127			Coordinacion de Operacion Regional	613,152.34	0.00	67,769.23	0.00	680,921.57	0.00





Instituto Hacendario del Estado de Mexico

IHE 010102U56  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203D100000	010502010102102			Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	3,244,922.32	0.00	767,452.81	0.00	4,012,375.13	0.00
8271	203D100000	010502010102127			Actualizacion Coordinada del Marco Juridico Hacendario	432,818.81	0.00	64,694.05	0.00	497,512.86	0.00
8271	203D100000	010502010201102			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	3,452,832.09	0.00	644,764.10	0.00	4,097,596.19	0.00
8271	203D100000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	1,380,041.79	0.00	195,472.55	0.00	1,575,514.34	0.00
8271	203D100000	010502010202102			Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	434,131.49	0.00	0.00	0.00	434,131.49	0.00
8271	203D100000	010502010202127			Generacion y Difusion de Informacion, Estudios y Proyectos	2,348,533.63	0.00	531,034.38	0.00	2,879,568.01	0.00
8271	203DA00000				Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de Mexico	292,131.94	0.00	83,097.20	0.00	375,229.14	0.00
8271	203DA00000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	292,131.94	0.00	83,097.20	0.00	375,229.14	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignacione	19,260.00	0.00	3,827.50	0.00	23,087.50	0.00
8272	203D100000				Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	19,260.00	0.00	3,827.50	0.00	23,087.50	0.00
8272	203D100000	010502010201127			Capacitacion y Profesionalizacion Hacendaria	19,260.00	0.00	3,827.50	0.00	23,087.50	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr	2,312,830.76	0.00	20,054.10	0.00	2,332,884.86	0.00
8274	203D100000				Instituto Hacendario del Estado de Me,xico	2,312,830.76	0.00	20,054.10	0.00	2,332,884.86	0.00
8274	203D100000	040401010101127			Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes c	2,312,830.76	0.00	20,054.10	0.00	2,332,884.86	0.00