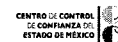




GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	30,000.00	0.00	20,455.15	10,455.15	40,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	20,455.15	10,455.15	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	20,455.15	10,455.15	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0006		Fernando Alvarado González	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0007		Rubén Darío Ángeles Beltrán	0.00	0.00	10,455.15	10,455.15	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	8,925,516.20	0.00	38,393,457.74	33,593,771.79	13,725,202.15	0.00
1112	0000000001				Banorte	8,925,516.20	0.00	38,393,457.74	33,593,771.79	13,725,202.15	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	159,228.90	0.00	10,917,638.69	10,300,764.72	776,102.87	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	506,848.87	0.00	4,368,686.07	4,749,776.19	125,758.75	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	1,712,954.19	0.00	10,745,972.34	10,324,861.85	2,134,064.68	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cuenta No. 1139298267 Subsidio 2021	6,541,445.53	0.00	12,361,160.64	8,217,916.63	10,684,689.54	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cuenta No. 1151006875 (Fasp 2021)	5,038.71	0.00	0.00	452.40	4,586.31	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	196,160,294.26	0.00	684,784.11	2,640,001.98	194,205,076.39	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	185,319,475.18	0.00	662,939.68	2,640,001.98	183,342,412.88	0.00
1121	0000000010				Contrato SCAT 0506265695 (Subsidio 2021)	1,738,212.17	0.00	3,408.12	0.00	1,741,620.29	0.00
1121	0000000011				Contrato SCAT 0506494013 FASP 2021	9,102,606.91	0.00	18,436.31	0.00	9,121,043.22	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,270,057.18	0.00	2,002,673.32	7,791,014.00	120,481,716.50	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	126,270,057.18	0.00	2,002,673.32	7,791,014.00	120,481,716.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	3,078,000.00	0.00	1,331,000.00	1,334,000.00	3,075,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	0.00	0.00	1,331,000.00	1,331,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucapan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0517		Chapultepec (2018)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0519		San Jose del Rincon (2018)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000006			Subsidio al empleo	377.18	0.00	673.32	14.00	1,036.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0001		Subsidio al empleo	377.18	0.00	673.32	14.00	1,036.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000010			Convenios 2019	15,190,480.00	0.00	0.00	0.00	15,190,480.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000010	0012		Ecatzingo 2019	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000010	0020		Naucapan de Juárez 2019	17,680.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	000000000000010	0029		SSEM 2019	15,134,300.00	0.00	0.00	0.00	15,134,300.00	0.00
1122	0000000001	000000000000010	0091		Xonacatlán 2019	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000011			Convenios 2020	9,379,700.00	0.00	0.00	0.00	9,379,700.00	0.00
1122	0000000001	000000000000011	0029		SSEM 2020	7,047,700.00	0.00	0.00	0.00	7,047,700.00	0.00
1122	0000000001	000000000000011	0053		Chimalhuacán 2020	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00	2,189,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000011	0085		Ocuilán 2020	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012			Convenios 2021	98,621,500.00	0.00	671,000.00	6,457,000.00	92,835,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0001		Cocotitlán 2021	55,000.00	0.00	0.00	11,000.00	44,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0002		Tepetitlaxpa 2021	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0003		Ecatzingo 2021	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0004		Juchitepec 2021	55,000.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0005		Teotihuacan 2021	66,000.00	0.00	181,500.00	0.00	247,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0006		Atizapan 2021	2,161,500.00	0.00	0.00	0.00	2,161,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0009		Chapultepec 2021	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0010		Chicoloapan 2021	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0011		Ecatepec 2021	2,271,500.00	0.00	0.00	0.00	2,271,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0012		Almoleya de Juárez 2021	77,000.00	0.00	0.00	11,000.00	66,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0013		El Oro 2021	55,000.00	0.00	0.00	22,000.00	33,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0014		Isidro Fabela 2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0015		Ixtlahuaca 2021	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0016		Jilotepec 2021	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0017		Jocotitlán 2021	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0018		Luvianos 2021	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0019		Morelos 2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0021		Nicolás Romero 2021	77,000.00	0.00	0.00	27,500.00	49,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0024		Polotitlán 2021	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0026		San Felipe del Progreso 2021	203,500.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0027		San Martín de las Pirámides 2021	0.00	0.00	27,500.00	16,500.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0029		SSEM 2021	59,444,000.00	0.00	0.00	0.00	59,444,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000012	0030		Tecámac 2021	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0031		Tejupilco 2021	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0035		Tepozotlán 2021	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0036		Tequixquiac 2021	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0037		Texcaltitlán 2021	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0038		Texcalyacac 2021	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0040		Tlalnepantla de Baz 2021	770,000.00	0.00	0.00	335,500.00	434,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0041		Toluca 2021	4,911,500.00	0.00	0.00	1,210,000.00	3,701,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0042		Tonatico 2021	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0043		Tultitlán 2021	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0044		Villa Victoria 2021	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0045		Xalatlaco 2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0046		Zinacantepec 2021	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0048		Acolman 2021	99,000.00	0.00	456,500.00	99,000.00	456,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0049		Apaxco 2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0050		Atizapán de Zaragoza 2021	418,000.00	0.00	0.00	269,500.00	148,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0052		Chalco 2021	814,000.00	0.00	0.00	0.00	814,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0053		Chimalhuacán 2021	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	1,309,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0054		Coacalco de Berriozabal 2021	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0056		Cuautitlán 2021	561,000.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0057		Cuautitlán Izcalli 2021	577,500.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0058		Huehuetoca 2021	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0059		HUEYPOXTLA 2021	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0060		Ixtapaluca 2021	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0061		Jaltenco 2021	410,500.00	0.00	0.00	99,000.00	311,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0062		Jiquipilco 2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0063		Malinalco 2021	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0064		Nezahualcoyotl 2021	1,958,000.00	0.00	0.00	951,500.00	1,006,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000012	0066		Ozumba 2021	22,000.00	0.00	0.00	16,500.00	5,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	000000000000012	0067		Secretario Ejecutivo 2021	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0068		Acambay 2021	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0069		Texcoco 2021	973,500.00	0.00	0.00	0.00	973,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0070		Tezoyuca 2021	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0071		Timilpan 2021	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0072		Tonanilla 2021	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0073		Tultepec 2021	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0074		Villa de Allende 2021	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0075		Villa Guerrero 2021	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0077		Zacualpan 2021	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0078		Zumpango 2021	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0079		Chiconcuac 2021	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0080		Aculco 2021	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0081		Coyotepec 2021	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0082		Melchor Ocampo 2021	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0083		Metepc 2021	434,500.00	0.00	0.00	0.00	434,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0085		Ocuilán 2021	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0086		Otzolotepec 2021	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0088		Sultepec 2021	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0089		Temascalcingo 2021	607,000.00	0.00	0.00	126,500.00	480,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0090		Valle de Chalco Solidaridad 2021	192,500.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0092		Almoloya de Alquisiras 2021	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0093		Amanalco de Becerra 2021	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0096		Chiautla 2021	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0097		Donato Guerra 2021	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0098		FGJEM 2021	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0099		Jilotzingo 2021	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0100		La Paz 2021	1,364,000.00	0.00	0.00	313,500.00	1,050,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0101		Lerma 2021	104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	000000000000012	0102		Otumba 2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0103		Atzacmulco 2021	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0104		Villa del Carbón 2021	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0105		Juquicingo 2021	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0107		Temascalapa 2021	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0108		Atenco 2021	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0109		Ayapango 2021	93,500.00	0.00	0.00	22,000.00	71,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0113		Temamatta 2021	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0114		Tenango del Aire 2021	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0115		Tlatlaya 2021	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0116		Ixtapan de la Sal 2021	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0117		Huixquilucan 2021	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0118		Almoleya del Río 2021	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0121		San Mateo Atenco 2021	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0122		Tepetlaotoc 2021	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0123		Nextlalpan 2021	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0124		Rayón 2021	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0125		Teoloyucan 2021	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0127		San José del Rincón 2021	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0128		Tenango del Valle 2021	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0129		Tlanguistenco 2021	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0133		CUSAEM Valle Cuatitlán-Texcoco 2021	1,672,000.00	0.00	0.00	0.00	1,672,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0134		CUSAEM Valle de Toluca	923,000.00	0.00	0.00	132,000.00	791,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0135		CUSAEM (Tlalnepantla 2021)	1,256,000.00	0.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000012	0137		Unidad de Asuntos Internos S. Seguridad	880,000.00	0.00	0.00	220,000.00	660,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,903.16	0.00	16,344.41	21,051.96	20,195.61	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	24,903.16	0.00	16,344.41	21,051.96	20,195.61	0.00
1123	0000000005	000000000000001			Deudores Diversos	24,903.16	0.00	16,344.41	21,051.96	20,195.61	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0001		Jesús Galvan Martínez	0.10	0.00	11,570.00	0.00	11,570.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	0000000000000001	0002		Claudia Lizzette Vázquez Pérez	4,032.50	0.00	4,322.01	4,322.01	4,032.50	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0017		Silvia Jimenez Gonzalez	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0029		Carlos García Cuevas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0103		Mizael Hernández Lovera	11,420.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0125		BANORTE	90.00	0.00	452.40	0.00	542.40	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0126		Naida Dorantes Rosendo	1,121.95	0.00	0.00	1,121.95	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0133		Manuel Madera Peréz	1,336.67	0.00	0.00	0.00	1,336.67	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0134		Fernando Alvarado González	1,982.92	0.00	0.00	0.00	1,982.92	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0139		FAMSA	731.02	0.00	0.00	0.00	731.02	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001				Edificios	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.79	0.00	0.00	0.00	249,942,208.79	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	173,577,775.49	0.00	0.00	0.00	173,577,775.49	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	133,047,630.46	0.00	0.00	0.00	133,047,630.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	133,047,630.46	0.00	0.00	0.00	133,047,630.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyosera	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	101,666.40	0.00	0.00	0.00	101,666.40	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	481,692.78	0.00	0.00	0.00	481,692.78	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portátiles	8,738,045.55	0.00	0.00	0.00	8,738,045.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificación de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarrón Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solución de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	36,483.98	0.00	0.00	0.00	36,483.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	538,063.52	0.00	0.00	0.00	538,063.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00



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

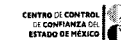


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solución llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0034		Equipo de computo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035		Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede lerma)	605,500.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0038		Disco duro externo 4 TB	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0039		Impresoras a color de 26 ppm	83,524.95	0.00	0.00	0.00	83,524.95	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0040		Circuito Cerrado sede lerma	3,498,612.50	0.00	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041		Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	201,600.02	0.00	0.00	0.00	201,600.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0042		Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar y de voz	740,000.03	0.00	0.00	0.00	740,000.03	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0043		Estación digiscan (fija)	959,999.90	0.00	0.00	0.00	959,999.90	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0044		Interfaz USB	649,999.98	0.00	0.00	0.00	649,999.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0045		Micrófonos	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0046		Servidor storage (sede lerma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0048		Equipo de cómputo alta capacidad (donación)	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0049		Escáner de huella 4:4:2 (donación)	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0050		Escáner de firma PINWARE (donación)	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0051		Cámaras fotográficas con reconocimiento facial (donación)	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0052		Lector de iris (donación)	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0053		Pantalla plasma 80" (donación)	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0054		Mini IPAD 64 GB (donación)	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0055		IPAD 256 GB (donación)	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0056		Pantalla de 47" (donación)	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0057		Impresora para punto de venta de tipo matriz Epson TM-U590-111	21,031.00	0.00	0.00	0.00	21,031.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0059		Conmutador de datos (Sede Lerma)	3,877,579.56	0.00	0.00	0.00	3,877,579.56	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0060		Micrófono vocal dinámico de 40-16000	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0061		USB Interface de audio	327,839.20	0.00	0.00	0.00	327,839.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0062		Audifonos profesionales AKG	13,876.41	0.00	0.00	0.00	13,876.41	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0063		Micrófono vocal dinámico 50-15000	20,787.20	0.00	0.00	0.00	20,787.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0064		Servidor Commvault (Sede Ierma)	5,782,038.36	0.00	0.00	0.00	5,782,038.36	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0065		Equipo de computo portatil DELL J3032P2	40,236.43	0.00	0.00	0.00	40,236.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0066		Equipo de computo portatil DELL Vostro 3000	386,855.26	0.00	0.00	0.00	386,855.26	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0067		Equipo de computo portatil DELL Vostro 14	2,439,765.24	0.00	0.00	0.00	2,439,765.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0068		Equipo de computo de escritorio DELL	120,855.07	0.00	0.00	0.00	120,855.07	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0069		Solucion llave en mano equipo switch core	3,996,200.00	0.00	0.00	0.00	3,996,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0070		Pantallas Videowall	4,649,999.00	0.00	0.00	0.00	4,649,999.00	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	40,530,145.03	0.00	0.00	0.00	40,530,145.03	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	40,530,145.03	0.00	0.00	0.00	40,530,145.03	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	327,315.00	0.00	0.00	0.00	327,315.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	316,448.00	0.00	0.00	0.00	316,448.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00

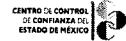


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	719,107.20	0.00	0.00	0.00	719,107.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede lerma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede lerma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede lerma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0031		Mesa para Sala de Juntas	41,657.72	0.00	0.00	0.00	41,657.72	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0032		Mostrador para Recepción	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0033		Silla para Sala de Juntas	47,699.94	0.00	0.00	0.00	47,699.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0034		Sillón Ejecutivo para Sala de Juntas	48,799.99	0.00	0.00	0.00	48,799.99	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0035		Archivero 3 Gavetas	126,899.94	0.00	0.00	0.00	126,899.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0036		Estantes Metalicos	142,500.08	0.00	0.00	0.00	142,500.08	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0037		Mesa para Comedor	390,000.12	0.00	0.00	0.00	390,000.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0038		Mesa para Ampliación de Sala de Consejo	63,499.94	0.00	0.00	0.00	63,499.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0039		Mesa para Cocineta	183,999.84	0.00	0.00	0.00	183,999.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0040		Archivero 3 gavetas	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0041		Estantes metálicos	94,999.82	0.00	0.00	0.00	94,999.82	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0042		Mesa para comedor	52,000.01	0.00	0.00	0.00	52,000.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0043		Sala de espera color gris con brazos laterales cromados	120,691.40	0.00	0.00	0.00	120,691.40	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0044		Archivo de Alta Densidad Sede Lerma (Archivo Movil)	14,875,840.00	0.00	0.00	0.00	14,875,840.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,237,415.46	0.00	0.00	0.00	4,237,415.46	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,237,415.46	0.00	0.00	0.00	4,237,415.46	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000002	0000000000000001			Vehículos	4,237,415.46	0.00	0.00	0.00	4,237,415.46	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	702,124.44	0.00	0.00	0.00	702,124.44	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehículoa Tsuru GSI Mod 2010	867,000.02	0.00	0.00	0.00	867,000.02	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehículoa Tsuru GSI Mod 2010	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehículos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehículos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehículo Sentra-advance CVT Mod. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehículos l-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		Vehículos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,140,590.42	0.00	0.00	0.00	27,140,590.42	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	27,140,590.42	0.00	0.00	0.00	27,140,590.42	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	27,140,590.42	0.00	0.00	0.00	27,140,590.42	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005		Equipo de telecomunicación	279,833.50	0.00	0.00	0.00	279,833.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energia interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Artículos para la extinsión de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrotlavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0015		Calibradores para poligrafos computarizados LX4000	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-electricos mod 76604DP	189,252.00	0.00	0.00	0.00	189,252.00	0.00

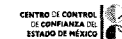


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	000000000000001	0017		Equipo de detección de incendios	3,995,282.00	0.00	0.00	0.00	3,995,282.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0018		Poligrafo DAS LX5000	909,840.00	0.00	0.00	0.00	909,840.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0019		Electrodos desechables 6640	195,858.00	0.00	0.00	0.00	195,858.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0020		Neumografos 76513A-B	469,872.00	0.00	0.00	0.00	469,872.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0021		Pletismografo 76604A-5L	492,336.00	0.00	0.00	0.00	492,336.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0022		Manga para el antebrazo 76531BR	179,088.00	0.00	0.00	0.00	179,088.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	45,600,982.32	0.00	497,351.55	0.00	46,098,333.87
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	45,600,982.32	0.00	497,351.55	0.00	46,098,333.87
1261	000000001	000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	45,600,982.32	0.00	497,351.55	0.00	46,098,333.87
1261	000000001	000000000000001	0001		Edificios	0.00	45,600,982.32	0.00	497,351.55	0.00	46,098,333.87
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	164,217,343.81	0.00	1,132,399.74	0.00	165,349,743.55
1263	000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	164,217,343.81	0.00	1,132,399.74	0.00	165,349,743.55
1263	000000001	000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	164,217,343.81	0.00	1,132,399.74	0.00	165,349,743.55
1263	000000001	000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,876,443.75	0.00	101,325.36	0.00	6,977,769.11
1263	000000001	000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	134,979,792.89	0.00	858,381.68	0.00	135,838,174.57
1263	000000001	000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	2,461,502.42	0.00	35,311.79	0.00	2,496,814.21
1263	000000001	000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	19,899,604.75	0.00	137,380.91	0.00	20,036,985.66
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,420,845.00	1,854,137.84	2,186,173.80	0.00	1,752,880.96
2117	000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,420,845.00	1,854,137.84	2,186,173.80	0.00	1,752,880.96
2117	000000001	000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,420,845.00	1,854,137.84	2,186,173.80	0.00	1,752,880.96
2117	000000001	000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	987,117.35	987,111.00	1,281,665.26	0.00	1,281,671.61
2117	000000001	000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	987,117.35	987,111.00	1,281,665.26	0.00	1,281,671.61
2117	000000001	000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	374,788.91	727,663.67	725,749.36	0.00	372,874.60
2117	000000001	000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	153,611.40	278,206.50	277,476.46	0.00	152,881.36
2117	000000001	000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	94,035.46	82,524.89	82,303.53	0.00	93,814.10
2117	000000001	000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	127,142.05	366,932.28	365,969.37	0.00	126,179.14



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	26,190.73	52,381.46	52,381.46	0.00	26,190.73
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	26,190.73	52,381.46	52,381.46	0.00	26,190.73
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	6,789.29	13,578.58	13,578.58	0.00	6,789.29
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	3,209.60	0.00	0.00	0.00	3,209.60
2117	0000000001	0000000000000001	0004	002	ISSEMYM credito al consumo	0.00	3,579.69	13,578.58	13,578.58	0.00	3,579.69
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	25,958.72	73,403.13	112,799.14	0.00	65,354.73
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	5,525.61	25,880.02	25,880.02	0.00	5,525.61
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	0.00	4,875.09	4,875.10	0.00	0.01
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	0.00	37,501.00	76,897.00	0.00	39,396.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	266.00	532.00	532.00	0.00	266.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	008	Otras deducciones	0.00	20,167.11	0.00	0.00	0.00	20,167.11
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	0.00	4,615.02	4,615.02	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	645,414.55	3,175,901.45	3,101,401.45	0.00	570,914.55
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	366,340.04	0.00	0.00	0.00	366,340.04
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	366,340.04	0.00	0.00	0.00	366,340.04
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	4,586.83	0.00	0.00	0.00	4,586.83
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000001	0000000000000001	0009		ADEFAS 2017	0.00	3,678.02	0.00	0.00	0.00	3,678.02
2119	0000000001	0000000000000001	0009	013	Palpa Reyna Oscar	0.00	912.18	0.00	0.00	0.00	912.18
2119	0000000001	0000000000000001	0009	015	Noemí Martínez Aguirre	0.00	2,765.84	0.00	0.00	0.00	2,765.84
2119	0000000001	0000000000000001	0011		Adefas 2019	0.00	1,533.34	0.00	0.00	0.00	1,533.34
2119	0000000001	0000000000000001	0011	004	EPC Vorab, S.A. de C.V.	0.00	135.47	0.00	0.00	0.00	135.47



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0011	005	America Facility Management S.A. de C.V.	0.00	1,397.87	0.00	0.00	0.00	1,397.87
2119	0000000001	0000000000000001	0012		Adefas 2020	0.00	83,904.93	0.00	0.00	0.00	83,904.93
2119	0000000001	0000000000000001	0012	001	Segura y Sanchez Contadores y Auditores, S.C.	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2119	0000000001	0000000000000001	0012	003	Sistema Contino, S.A. de C.V.	0.00	57,579.05	0.00	0.00	0.00	57,579.05
2119	0000000001	0000000000000001	0012	006	Laboratorio Quimico Clinico Azteca, SAPI de C.V.	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00	75.88
2119	0000000002				Acreeedores Diversos	0.00	279,074.51	3,175,901.45	3,101,401.45	0.00	204,574.51
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	279,074.51	3,175,901.45	3,101,401.45	0.00	204,574.51
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	279,074.51	3,175,901.45	3,101,401.45	0.00	204,574.51
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	21,675.03	21,675.03	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescie	0.00	0.00	20,180.33	20,180.33	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	19,691.40	19,691.40	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	072	Paulo Cesar Ramirez Samano	0.00	0.00	16,448.22	16,448.22	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	097	Reyna Beatriz Cruz Hernandez	0.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00	9,755.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	101	Manuel Rene Salazar Reyes	0.00	0.00	7,324.43	7,324.43	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	112	Leticia Cruz López	0.00	4,949.98	0.00	0.00	0.00	4,949.98
2119	0000000002	0000000000000001	0001	118	Carmela Salazar Garcia	0.00	618.11	0.00	0.00	0.00	618.11
2119	0000000002	0000000000000001	0001	119	Indira Vázquez León	0.00	457.30	0.00	0.00	0.00	457.30
2119	0000000002	0000000000000001	0001	120	Fabiola Quiñones Arenas	0.00	578.55	0.00	0.00	0.00	578.55
2119	0000000002	0000000000000001	0001	121	Katia Tirzo Gomez	0.00	545.48	0.00	0.00	0.00	545.48
2119	0000000002	0000000000000001	0001	122	Juan Daniel Villagrán Fierro	0.00	12,031.51	0.00	0.00	0.00	12,031.51
2119	0000000002	0000000000000001	0001	127	Juan Daniel Armeaga Esquivel	0.00	0.00	12,377.11	12,377.11	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	128	Lizeth Areli Martinez Herrera	0.00	0.00	14,760.56	14,760.56	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	131	MDSTI, S.A. DE C.V.	0.00	164,291.00	0.00	0.00	0.00	164,291.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	133	Jorge Felipe Maldonado Bautista	0.00	0.00	10,113.92	10,113.92	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	139	Diana Belén Hernández Rámirez	0.00	0.00	11,281.39	11,281.39	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	140	Monica Evelin Galicia Romo	0.00	2,452.31	0.00	0.00	0.00	2,452.31
2119	0000000002	0000000000000001	0001	148	Mayra Anahi Pena Vargas	0.00	0.00	10,628.58	10,628.58	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	154	Alejandro Frago Huidobro	0.00	0.00	10,093.74	10,093.74	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002	0000000000000001	0001	155	Andrea Dominguez Amaro	0.00	0.00	7,177.95	7,177.95	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	157	Emmanuel Rodriguez Perez	0.00	0.00	10,628.58	10,628.58	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	167	Sandra Rivera Rosas	0.00	0.00	11,202.41	11,202.41	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	174	Juan Benjamin Mira Lievanos	0.00	0.00	13,973.94	13,973.94	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	182	Erick Eduardo Gallegos Mancilla	0.00	0.00	12,622.64	12,622.64	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	183	Federico Castillo Rodriguez	0.00	0.00	19,775.08	19,775.08	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	187	Adriana Hernandez Garcia	0.00	5,875.27	0.00	0.00	0.00	5,875.27
2119	0000000002	0000000000000001	0001	190	Complemento de dispersión	0.00	0.00	2,739,244.57	2,739,244.57	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	191	Jose Manuel Hurtado Garduño	0.00	0.00	29,451.08	29,451.08	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	192	Jerónimo Piña Cristobal	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	195	Municipio de Nicolás Romero	0.00	71,500.00	143,000.00	71,500.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	198	Selene González Avila	0.00	0.00	15,121.91	15,121.91	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	199	San José del Rincón	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	201	Municipio de Chapultepec	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	207	Hugo Sanchez Carmona	0.00	0.00	10,628.58	10,628.58	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	208	Municipio de Ecatepec de Morelos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	123,050,180.00	6,457,000.00	742,500.00	0.00	117,335,680.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	123,050,180.00	6,457,000.00	742,500.00	0.00	117,335,680.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	1,189,500.00	0.00	0.00	0.00	1,189,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0020		SSEM (gasto corriente)	0.00	1,189,500.00	0.00	0.00	0.00	1,189,500.00
2191	0000000001	0000000000000002			Convenios 2019	0.00	14,318,800.00	0.00	71,500.00	0.00	14,390,300.00
2191	0000000001	0000000000000002	0001		Ingresos por Evaluaciones FASP 2019	0.00	374,000.00	0.00	71,500.00	0.00	445,500.00
2191	0000000001	0000000000000002	0007		Ingresos por evaluaciones SSEM (Gasto corriente) 2019	0.00	194,800.00	0.00	0.00	0.00	194,800.00
2191	0000000001	0000000000000002	0009		Ingresos por evaluaciones SSEM (PAD 2019)	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00	13,750,000.00
2191	0000000001	0000000000000003			Convenios 2020	0.00	9,105,380.00	0.00	0.00	0.00	9,105,380.00
2191	0000000001	0000000000000003	0001		Ingresos por Evaluaciones FASP 2020	0.00	1,141,500.00	0.00	0.00	0.00	1,141,500.00
2191	0000000001	0000000000000003	0002		Ingresos por Evaluaciones FORTASEG 2020	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00

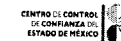


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	0000000001	0000000000000003	0003		Ingresos por Evaluaciones Municipios (Recursos Propios) 2020	0.00	5,417,180.00	0.00	0.00	0.00	5,417,180.00
2191	0000000001	0000000000000003	0007		Ingresos por Evaluaciones SSEM (Gasto corriente) 2020	0.00	1,048,200.00	0.00	0.00	0.00	1,048,200.00
2191	0000000001	0000000000000003	0008		Ingresos por evaluaciones FORTAMUN 2020	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2191	0000000001	0000000000000003	0022		Universidad Mexiquense de Seguridad 2020	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
2191	0000000001	0000000000000004			Convenios 2021	0.00	98,436,500.00	6,457,000.00	671,000.00	0.00	92,650,500.00
2191	0000000001	0000000000000004	0001		FASP 2021	0.00	48,929,500.00	4,774,000.00	27,500.00	0.00	44,183,000.00
2191	0000000001	0000000000000004	0003		Recursos Propios 2021	0.00	14,689,500.00	1,540,000.00	643,500.00	0.00	13,793,000.00
2191	0000000001	0000000000000004	0005		CUSAEM 2021	0.00	3,851,000.00	132,000.00	0.00	0.00	3,719,000.00
2191	0000000001	0000000000000004	0007		SSEM 2021	0.00	28,827,000.00	0.00	0.00	0.00	28,827,000.00
2191	0000000001	0000000000000004	0008		Fortamun 2021	0.00	2,139,500.00	11,000.00	0.00	0.00	2,128,500.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	549,073,503.10	80,000.00	0.00	0.00	548,993,503.10
3221	0000000001				Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002				Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003				Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004				Ejercicio 2012	0.00	326,077,255.35	0.00	0.00	0.00	326,077,255.35
3221	0000000005				Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006				Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3221	0000000007				Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3221	0000000008				Ejercicio 2016	0.00	-56,556,515.04	0.00	0.00	0.00	-56,556,515.04
3221	0000000009				Ejercicio 2017	0.00	-37,211,353.09	0.00	0.00	0.00	-37,211,353.09
3221	0000000010				Ejercicio 2018	0.00	30,404,084.61	3,000.00	0.00	0.00	30,401,084.61
3221	0000000011				Ejercicio 2019	0.00	9,695,328.47	77,000.00	0.00	0.00	9,618,328.47
3221	0000000012				Ejercicio 2020	0.00	130,223,717.07	0.00	0.00	0.00	130,223,717.07
3232					Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-6,841,877.53	0.00	0.00	0.00	-6,841,877.53
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-6,841,877.53	0.00	0.00	0.00	-6,841,877.53
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-6,841,877.53	0.00	0.00	0.00	-6,841,877.53
3232	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59



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

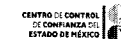


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007		Impresoras kyosera	0.00	-117,575.00	0.00	0.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escanners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010		Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011		Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012		Sistema para verificación de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse tecnologia modelo V90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoprooyector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
3232	0000000004	0000000000000001	0020		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2010	0.00	713,999.95	0.00	0.00	0.00	713,999.95
3232	0000000004	0000000000000001	0021		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	0.00	578,220.12	0.00	0.00	0.00	578,220.12
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	717,585.55	15,081,000.00	15,354,900.00	0.00	991,485.55
4173	0000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	717,585.55	15,081,000.00	15,354,900.00	0.00	991,485.55
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	717,585.55	15,081,000.00	15,354,900.00	0.00	991,485.55
4173	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos FASP	0.00	0.00	1,199,000.00	1,600,500.00	0.00	401,500.00
4173	0000000001	0000000000000001	0014		Venta de Bases para Licitación Pública e Invitación Restringida	0.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00	17,985.00
4173	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
4173	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos Cusaem	0.00	699,600.00	132,000.00	4,400.00	0.00	572,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0026		Ingresos Propios FGJEM	0.00	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0027		SSEM	0.00	-13,750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00
4223					Subsidio y Subvenciones	0.00	145,331,030.93	0.00	17,012,453.64	0.00	162,343,484.57



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	145,331,030.93	0.00	17,012,453.64	0.00	162,343,484.57
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	145,331,030.93	0.00	17,012,453.64	0.00	162,343,484.57
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	74,139,337.00	0.00	9,886,797.14	0.00	84,026,134.14
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Materiales y Suministros	0.00	1,667,949.39	0.00	0.00	0.00	1,667,949.39
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Servicios Generales	0.00	9,934,685.54	0.00	624,363.50	0.00	10,559,049.04
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	11,214,500.00	0.00	4,818,000.00	0.00	16,032,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	10,173,500.00	0.00	1,540,000.00	0.00	11,713,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	3,564,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,575,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0016		Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	13,473.00	0.00	0.00	0.00	13,473.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,099,000.00	0.00	132,000.00	0.00	1,231,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	5,071,000.00	0.00	0.00	0.00	5,071,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0027		SSEM	0.00	26,702,500.00	0.00	0.00	0.00	26,702,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0028		Ingresos por copias certificadas	0.00	86.00	0.00	293.00	0.00	379.00
4223	0000000001	0000000000000001	0029		FGJEM	0.00	1,556,500.00	0.00	0.00	0.00	1,556,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0031		Reexpedición de credenciales	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	4,621,026.23	0.00	685,067.20	0.00	5,306,093.43
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	4,621,026.23	0.00	685,067.20	0.00	5,306,093.43
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	4,621,026.23	0.00	685,067.20	0.00	5,306,093.43
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	4,621,026.23	0.00	685,067.20	0.00	5,306,093.43
4399					Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	360,141.82	0.00	38,085.27	0.00	398,227.09
4399	0000000001				Otros ingresos	0.00	360,141.82	0.00	38,085.27	0.00	398,227.09
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	360,141.82	0.00	38,085.27	0.00	398,227.09
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Economicas	0.00	305,238.64	0.00	38,085.17	0.00	343,323.81
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	54,555.18	0.00	0.10	0.00	54,555.28
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Reexpedición de Credenciales	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	95,081,310.88	0.00	15,411,122.21	0.00	110,492,433.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	95,081,310.88	0.00	15,411,122.21	0.00	110,492,433.09	0.00
5100	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,029,203.73	0.00	151,795.76	0.00	1,180,999.49	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	388,399.92	0.00	48,472.90	0.00	436,872.82	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	185,361.36	0.00	29,989.20	0.00	215,350.56	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	730.00	0.00	294.00	0.00	1,024.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	19,931.29	0.00	0.00	0.00	19,931.29	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	31,354.14	0.00	0.00	0.00	31,354.14	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	9,479.64	0.00	21,437.13	0.00	30,916.77	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	38,732.25	0.00	4,824.40	0.00	43,556.65	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	70,195.35	0.00	8,752.50	0.00	78,947.85	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	22,047.07	0.00	0.00	0.00	22,047.07	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,335.00	0.00	2,370.00	0.00	4,705.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	63,690.27	0.00	9,154.37	0.00	72,844.64	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	47,258.05	0.00	6,792.51	0.00	54,050.56	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,525.67	0.00	1,371.20	0.00	10,896.87	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,572.94	0.00	801.02	0.00	6,373.96	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,056.35	0.00	2,164.09	0.00	17,220.44	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,710.55	0.00	0.00	0.00	1,710.55	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,459.70	0.00	557.46	0.00	5,017.16	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	23,482.24	0.00	2,935.28	0.00	26,417.52	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1593		Viaticos.	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	15,670.40	0.00	1,958.80	0.00	17,629.20	0.00
5100	206C020000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	2491		Materiales de construcción	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,915.76	0.00	273.68	0.00	2,189.44	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,003.30	0.00	395.11	0.00	3,398.41	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	13,618.83	0.00	0.00	0.00	13,618.83	0.00

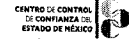


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	10,235.75	0.00	8,431.07	0.00	18,666.82	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	2,189.44	0.00	547.36	0.00	2,736.80	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,915.76	0.00	273.68	0.00	2,189.44	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	3,031.08	0.00	0.00	0.00	3,031.08	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,578.01	0.00	0.00	0.00	2,578.01	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,796.61	0.00	0.00	0.00	24,796.61	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	94,052,107.15	0.00	15,259,326.45	0.00	109,311,433.60	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	12,747,271.81	0.00	1,583,995.79	0.00	14,331,267.60	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	32,148,999.48	0.00	3,781,244.53	0.00	35,930,244.01	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	151,898.16	0.00	19,782.00	0.00	171,680.16	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	637,666.87	0.00	0.00	0.00	637,666.87	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	1,049,912.47	0.00	0.00	0.00	1,049,912.47	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	2,606,573.79	0.00	2,720,488.56	0.00	5,327,062.35	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	23,538.77	0.00	0.00	0.00	23,538.77	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,859,828.43	0.00	233,825.00	0.00	2,093,653.43	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	3,283,293.75	0.00	412,074.46	0.00	3,695,368.21	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	770,018.52	0.00	0.00	0.00	770,018.52	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	86,395.00	0.00	87,690.00	0.00	174,085.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,615,509.15	0.00	592,375.50	0.00	5,207,884.65	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,424,711.75	0.00	439,541.83	0.00	3,864,253.58	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	838,368.94	0.00	107,679.38	0.00	946,048.32	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	403,855.66	0.00	51,832.31	0.00	455,687.97	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,091,106.13	0.00	140,036.93	0.00	1,231,143.06	0.00



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

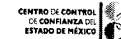


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	40,456.40	0.00	0.00	0.00	40,456.40	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	214,905.31	0.00	27,018.54	0.00	241,923.85	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	413,996.36	0.00	49,446.18	0.00	463,442.54	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	83,543.73	0.00	0.00	0.00	83,543.73	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	571,664.82	0.00	72,230.75	0.00	643,895.57	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	543,807.09	0.00	0.00	0.00	543,807.09	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	43,729.91	0.00	0.00	0.00	43,729.91	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	167,688.10	0.00	346,839.94	0.00	514,528.04	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	156.00	0.00	208.00	0.00	364.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	187,929.35	0.00	0.00	0.00	187,929.35	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2171		Material didáctico.	3,538.50	0.00	0.00	0.00	3,538.50	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	1,205.28	0.00	0.00	0.00	1,205.28	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	326.58	0.00	0.00	0.00	326.58	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2431		Cal yeso y productos de yeso	1,321.99	0.00	0.00	0.00	1,321.99	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	168,801.17	0.00	4,322.01	0.00	173,123.18	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	46,155.14	0.00	304.68	0.00	46,459.82	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	223.47	0.00	0.00	0.00	223.47	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	267,370.08	0.00	0.00	0.00	267,370.08	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	5,310.02	0.00	0.00	0.00	5,310.02	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	135.01	0.00	0.00	0.00	135.01	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	106,409.45	0.00	0.00	0.00	106,409.45	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	2,532.66	0.00	0.00	0.00	2,532.66	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2591		Otros productos químicos	21,696.70	0.00	0.00	0.00	21,696.70	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	160,737.96	0.00	26,095.80	0.00	186,833.76	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2621		Carbon y sus derivados	3,718.96	0.00	0.00	0.00	3,718.96	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	1,809.60	0.00	1,393.00	0.00	3,202.60	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	22,207.04	0.00	0.00	0.00	22,207.04	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	16,792.74	0.00	1,121.95	0.00	17,914.69	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	2,496.43	0.00	0.00	0.00	2,496.43	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	195.00	0.00	2,258.01	0.00	2,453.01	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,840.25	0.00	0.00	0.00	2,840.25	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	77,108.31	0.00	9,152.40	0.00	86,260.71	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	24,799.64	0.00	0.00	0.00	24,799.64	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	12,413.46	0.00	1,018.40	0.00	13,431.86	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	949,740.24	0.00	171,131.32	0.00	1,120,871.56	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	8,064.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	276,154.06	0.00	35,362.58	0.00	311,516.64	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,360,883.97	0.00	155,426.69	0.00	1,516,310.66	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	917,624.00	0.00	499,186.60	0.00	1,416,810.60	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	8,722.54	0.00	0.00	0.00	8,722.54	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,561,218.56	0.00	222,796.64	0.00	1,784,015.20	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,937.54	0.00	286.44	0.00	2,223.98	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	2,123,622.98	0.00	0.00	0.00	2,123,622.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	32,534.95	0.00	0.00	0.00	32,534.95	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	1,328,756.80	0.00	1,720,710.00	0.00	3,049,466.80	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	38,407.60	0.00	0.00	0.00	38,407.60	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	76,457.59	0.00	6,182.80	0.00	82,640.39	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	4,075,422.07	0.00	1,327,856.00	0.00	5,403,278.07	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,187,574.92	0.00	169,653.56	0.00	1,357,228.48	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	98,004.92	0.00	0.00	0.00	98,004.92	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	2,380.00	0.00	7,480.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	54,367.02	0.00	8,493.00	0.00	62,860.02	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	40,654.00	0.00	0.00	0.00	40,654.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,824,075.75	0.00	209,061.00	0.00	2,033,136.75	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	60,245.80	0.00	639.07	0.00	60,884.87	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	9,034,918.65	0.00	13,084.80	0.00	9,048,003.45	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	73,319,835.59	0.00	1,629,751.30	0.00	74,949,586.89	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	810,597.32	0.00	101,325.36	0.00	911,922.68	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	6,867,053.46	0.00	858,381.68	0.00	7,725,435.14	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	282,494.37	0.00	35,311.79	0.00	317,806.16	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,099,213.38	0.00	137,380.91	0.00	1,236,594.29	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	3,978,812.39	0.00	497,351.55	0.00	4,476,163.94	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	60,281,664.67	0.00	0.01	0.00	60,281,664.68	0.00
7705					Almacén	3,354,916.34	0.00	367,464.35	0.00	3,722,380.69	0.00
7705	0000000001				Almacén	3,354,916.34	0.00	367,464.35	0.00	3,722,380.69	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	2,119,606.26	154,997.43	367,464.35	0.00	2,332,073.18
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	2,119,606.26	154,997.43	367,464.35	0.00	2,332,073.18
7707					Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	1,235,310.08	0.00	154,997.43	0.00	1,390,307.51



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707	0000000001				Articulos distribuidos por el almacén	0.00	1,235,310.08	0.00	154,997.43	0.00	1,390,307.51
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	74,362,252.00	0.00	0.00	0.00	74,362,252.00
7708	0000000005				Convenios 2016	0.00	48,514,500.00	0.00	0.00	0.00	48,514,500.00
7708	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
7708	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	0.00	12,615,000.00	0.00	0.00	0.00	12,615,000.00
7708	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	0.00	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00
7708	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	0.00	32,275,000.00	0.00	0.00	0.00	32,275,000.00
7708	0000000006				Convenios 2017	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000006	0000000000000026			Juchitepec	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007				Convenios 2018	0.00	25,838,252.00	0.00	0.00	0.00	25,838,252.00
7708	0000000007	0000000000000001			Isidro Fabela	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00
7708	0000000007	0000000000000006			Jilotzingo	0.00	128,144.00	0.00	0.00	0.00	128,144.00
7708	0000000007	0000000000000012			Temascalcingo	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
7708	0000000007	0000000000000018			Tecamac	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000027			Chimalhuacan	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00
7708	0000000007	0000000000000033			Xonacatlan	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	0000000007	0000000000000037			Papalotla	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	0000000007	0000000000000048			Texcoco	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00
7708	0000000007	0000000000000058			Melchor Ocampo	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
7708	0000000007	0000000000000067			Secretaria de la Contraloria	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
7708	0000000007	0000000000000076			Ozumba	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
7708	0000000007	0000000000000080			Malinalco	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000084			San Mateo Atenco	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000089			Nopaltepec	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000091			Teoloyucan	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000099			Secretaria de Seguridad	0.00	23,512,500.00	0.00	0.00	0.00	23,512,500.00
7708	0000000007	0000000000000102			Chapultepec	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
7708	0000000007	0000000000000103			Aculco	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
7708	0000000007	0000000000000106			Texcaltitlan	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	0000000007	000000000000109			Tezoyuca	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	74,362,252.00	0.00	0.00	0.00	74,362,252.00	0.00
7709	0000000005				Convenios 2016	48,514,500.00	0.00	0.00	0.00	48,514,500.00	0.00
7709	0000000005	000000000000004			Jaltenco	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00
7709	0000000005	000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	12,615,000.00	0.00	0.00	0.00	12,615,000.00	0.00
7709	0000000005	000000000000007			Cusaem valle de toluca	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00	0.00
7709	0000000005	000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de México	32,275,000.00	0.00	0.00	0.00	32,275,000.00	0.00
7709	0000000006				Convenios 2017	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000006	000000000000026			Juchitepec	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007				Convenios 2018	25,838,252.00	0.00	0.00	0.00	25,838,252.00	0.00
7709	0000000007	000000000000001			Isidro Fabela	10,608.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00
7709	0000000007	000000000000006			Jilotzingo	128,144.00	0.00	0.00	0.00	128,144.00	0.00
7709	0000000007	000000000000012			Temascalcingo	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000018			Tecamac	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000027			Chimalhuacan	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000033			Xonacatlán	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000037			Papalotla	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000048			Texcoco	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000058			Melchor Ocampo	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000067			Secretaria de la Contraloría	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000076			Ozumba	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000080			Malinalco	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000084			San Mateo Atenco	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000089			Nopaltepec	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000091			Teoloyucan	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000099			Secretaria de Seguridad	23,512,500.00	0.00	0.00	0.00	23,512,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000102			Chapultepec	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000103			Aculco	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00

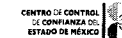


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000007	000000000000106			Texcallitlan	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000109			Tezoyuca	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

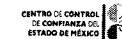
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	274,131,989.59	0.00	0.00	0.00	274,131,989.59	0.00
8110	0000004223				Subsidio y Subvenciones	270,647,062.00	0.00	0.00	0.00	270,647,062.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	270,647,062.00	0.00	0.00	0.00	270,647,062.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	270,647,062.00	0.00	0.00	0.00	270,647,062.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	7,899,600.00	0.00	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	11,429,514.60	0.00	0.00	0.00	11,429,514.60	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	238,180,574.32	0.00	0.00	0.00	238,180,574.32	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	13,137,373.08	0.00	0.00	0.00	13,137,373.08	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	3,484,927.59	0.00	0.00	0.00	3,484,927.59	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	3,484,927.59	0.00	0.00	0.00	3,484,927.59	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	3,484,927.59	0.00	0.00	0.00	3,484,927.59	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	023	Adefas 2020	3,484,927.59	0.00	0.00	0.00	3,484,927.59	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	123,102,208.05	33,090,506.11	15,081,000.00	0.00	105,092,701.94
8120	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-717,585.55	15,354,900.00	15,081,000.00	0.00	-991,485.55
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-717,585.55	15,354,900.00	15,081,000.00	0.00	-991,485.55
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-717,585.55	15,354,900.00	15,081,000.00	0.00	-991,485.55
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos FASP	0.00	0.00	1,600,500.00	1,199,000.00	0.00	-401,500.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	014	Venta de Bases para Licitación Pública e Invitación Restringida	0.00	-17,985.00	0.00	0.00	0.00	-17,985.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	-0.55	0.00	0.00	0.00	-0.55
8120	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos Cusaem	0.00	-699,600.00	4,400.00	132,000.00	0.00	-572,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	026	Ingresos Propios FGJEM	0.00	-13,750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	027	SSEM	0.00	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:29/10/2021

Hoja: 27 de 54



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	125,316,031.07	17,012,453.64	0.00	0.00	108,303,577.43
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	125,316,031.07	17,012,453.64	0.00	0.00	108,303,577.43
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	125,316,031.07	17,012,453.64	0.00	0.00	108,303,577.43
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	-74,139,337.00	9,886,797.14	0.00	0.00	-84,026,134.14
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	6,231,650.61	0.00	0.00	0.00	6,231,650.61
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	-9,934,685.54	624,363.50	0.00	0.00	-10,559,049.04
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	215,014.60	4,818,000.00	0.00	0.00	-4,602,985.40
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	228,007,074.32	1,540,000.00	0.00	0.00	226,467,074.32
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	9,573,373.08	11,000.00	0.00	0.00	9,562,373.08
8120	0000004223	0000000000000001	0001	016	Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia	0.00	-194,200.00	0.00	0.00	0.00	-194,200.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	-13,473.00	0.00	0.00	0.00	-13,473.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	-1,099,000.00	132,000.00	0.00	0.00	-1,231,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	-5,071,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,071,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	027	SSEM	0.00	-26,702,500.00	0.00	0.00	0.00	-26,702,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por copias certificadas	0.00	-86.00	293.00	0.00	0.00	-379.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	029	FGJEM	0.00	-1,556,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,556,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	031	Reexpedición de credenciales	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-4,621,026.23	685,067.20	0.00	0.00	-5,306,093.43
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-4,621,026.23	685,067.20	0.00	0.00	-5,306,093.43
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-4,621,026.23	685,067.20	0.00	0.00	-5,306,093.43
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-4,621,026.23	685,067.20	0.00	0.00	-5,306,093.43
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	3,124,788.76	38,085.27	0.00	0.00	3,086,703.49
8120	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	3,124,788.76	38,085.27	0.00	0.00	3,086,703.49
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	3,124,788.76	38,085.27	0.00	0.00	3,086,703.49
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	-305,238.64	38,085.17	0.00	0.00	-343,323.81
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-54,552.19	0.10	0.00	0.00	-54,552.29
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	Reexpedición de Credenciales	0.00	-348.00	0.00	0.00	0.00	-348.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	023	Adefas 2020	0.00	3,484,927.59	0.00	0.00	0.00	3,484,927.59

Fecha Elaboración: 29/10/2021

Hoja: 28 de 54

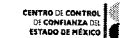


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	48,171,506.11	48,171,506.11	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	30,435,900.00	30,435,900.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	30,435,900.00	30,435,900.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	30,435,900.00	30,435,900.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos FASP	0.00	0.00	2,799,500.00	2,799,500.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos Cusaem	0.00	0.00	136,400.00	136,400.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	026	Ingresos Propios FGJEM	0.00	0.00	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	027	SSEM	0.00	0.00	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	0.00	17,012,453.64	17,012,453.64	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	17,012,453.64	17,012,453.64	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	0.00	17,012,453.64	17,012,453.64	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	9,886,797.14	9,886,797.14	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	624,363.50	624,363.50	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	0.00	4,818,000.00	4,818,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por copias certificadas	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	685,067.20	685,067.20	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	685,067.20	685,067.20	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	685,067.20	685,067.20	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	685,067.20	685,067.20	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.00	38,085.27	38,085.27	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	0.00	38,085.27	38,085.27	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	38,085.27	38,085.27	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	0.00	38,085.17	38,085.17	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	151,029,781.54	15,081,000.00	33,090,506.11	0.00	169,039,287.65
8150	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	717,585.55	15,081,000.00	15,354,900.00	0.00	991,485.55
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	717,585.55	15,081,000.00	15,354,900.00	0.00	991,485.55
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	717,585.55	15,081,000.00	15,354,900.00	0.00	991,485.55
8150	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos FASP	0.00	0.00	1,199,000.00	1,600,500.00	0.00	401,500.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	014	Venta de Bases para Licitación Pública e Invitación Restringida	0.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00	17,985.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
8150	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos Cusaem	0.00	699,600.00	132,000.00	4,400.00	0.00	572,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	026	Ingresos Propios FGJEM	0.00	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	027	SSEM	0.00	-13,750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	145,331,030.93	0.00	17,012,453.64	0.00	162,343,484.57
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	145,331,030.93	0.00	17,012,453.64	0.00	162,343,484.57
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	145,331,030.93	0.00	17,012,453.64	0.00	162,343,484.57
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	74,139,337.00	0.00	9,886,797.14	0.00	84,026,134.14
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	1,667,949.39	0.00	0.00	0.00	1,667,949.39
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	9,934,685.54	0.00	624,363.50	0.00	10,559,049.04
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	11,214,500.00	0.00	4,818,000.00	0.00	16,032,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	10,173,500.00	0.00	1,540,000.00	0.00	11,713,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	3,564,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,575,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	016	Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	13,473.00	0.00	0.00	0.00	13,473.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,099,000.00	0.00	132,000.00	0.00	1,231,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	5,071,000.00	0.00	0.00	0.00	5,071,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	027	SSEM	0.00	26,702,500.00	0.00	0.00	0.00	26,702,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por copias certificadas	0.00	86.00	0.00	293.00	0.00	379.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	029	FGJEM	0.00	1,556,500.00	0.00	0.00	0.00	1,556,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	031	Reexpedición de credenciales	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	4,621,026.23	0.00	685,067.20	0.00	5,306,093.43
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	4,621,026.23	0.00	685,067.20	0.00	5,306,093.43
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	4,621,026.23	0.00	685,067.20	0.00	5,306,093.43
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	4,621,026.23	0.00	685,067.20	0.00	5,306,093.43
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	360,138.83	0.00	38,085.27	0.00	398,224.10
8150	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	360,138.83	0.00	38,085.27	0.00	398,224.10
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	360,138.83	0.00	38,085.27	0.00	398,224.10
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	305,238.64	0.00	38,085.17	0.00	343,323.81
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	54,552.19	0.00	0.10	0.00	54,552.29
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	Reexpedición de Credenciales	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	252,805,282.00	15,689,192.45	15,679,500.86	0.00	252,795,590.41
8211	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	252,805,282.00	15,689,192.45	15,679,500.86	0.00	252,795,590.41
8211	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,587,069.53	15,465.32	5,773.73	0.00	2,577,377.94
8211	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	869,802.00	9,691.59	0.00	0.00	860,110.41
8211	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	377,147.04	0.00	0.00	0.00	377,147.04
8211	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
8211	206C020000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	49,942.00	0.00	0.00	0.00	49,942.00
8211	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	121,212.00	0.00	0.00	0.00	121,212.00
8211	206C020000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	67,226.00	0.00	0.00	0.00	67,226.00
8211	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	77,520.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00
8211	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	70,195.35	0.00	0.00	0.00	70,195.35
8211	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	123,182.78	0.00	0.00	0.00	123,182.78
8211	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	5,288.00
8211	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	140,074.00	0.00	0.00	0.00	140,074.00
8211	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	103,931.00	0.00	0.00	0.00	103,931.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	25,907.00	0.00	0.00	0.00	25,907.00
8211	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	12,262.00	0.00	0.00	0.00	12,262.00
8211	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	21,381.35	0.00	0.00	0.00	21,381.35
8211	206C020000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00
8211	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	9,752.00	0.00	0.00	0.00	9,752.00
8211	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	34,339.48	0.00	0.00	0.00	34,339.48
8211	206C020000	010304010101102	1593		Viaticos.	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00
8211	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	28,232.00	0.00	0.00	0.00	28,232.00
8211	206C020000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,008.80	0.00	0.00	0.00	8,008.80
8211	206C020000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	392.80	0.00	0.00	0.00	392.80
8211	206C020000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,161.40	0.00	0.00	0.00	1,161.40
8211	206C020000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00
8211	206C020000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	235.60	0.00	0.00	0.00	235.60
8211	206C020000	010304010101102	2491		Materiales de construcción	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00
8211	206C020000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
8211	206C020000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	28,818.00	0.00	0.00	0.00	28,818.00
8211	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00
8211	206C020000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	206C020000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00	247.60
8211	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	61,939.00	0.00	0.00	0.00	61,939.00
8211	206C020000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	4,903.20	0.00	0.00	0.00	4,903.20
8211	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	54,020.79	0.00	0.00	0.00	54,020.79
8211	206C020000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	4,379.60	0.00	0.00	0.00	4,379.60
8211	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	13,858.83	0.00	1,638.21	0.00	15,497.04
8211	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	4,039.60	0.00	3,819.60	0.00	7,859.20
8211	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	39,483.75	0.00	0.00	0.00	39,483.75



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

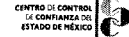
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010304010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	71,742.92	0.00	0.00	0.00	71,742.92
8211	206C020000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	36,891.00	0.00	0.00	0.00	36,891.00
8211	206C020000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	8,372.80	0.00	0.00	0.00	8,372.80
8211	206C020000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	3,845.68	762.40	0.00	0.00	3,083.28
8211	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	18,264.00	0.00	0.00	0.00	18,264.00
8211	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	3,676.68	0.00	315.92	0.00	3,992.60
8211	206C020000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	101.60
8211	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	15,344.43	4,110.53	0.00	0.00	11,233.90
8211	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	1,864.78	900.80	0.00	0.00	963.98
8211	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,340.61	0.00	0.00	0.00	48,340.61
8211	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,722.06	0.00	0.00	0.00	5,722.06
8211	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	0.00	250,218,212.47	15,673,727.13	15,673,727.13	0.00	250,218,212.47
8211	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	20,950,614.81	0.00	24,909.47	0.00	20,975,524.28
8211	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	58,403,582.25	477,736.48	0.00	0.00	57,925,845.77
8211	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	281,324.00	0.00	0.00	0.00	281,324.00
8211	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,409,083.87	0.00	0.00	0.00	1,409,083.87
8211	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,153,936.54	0.00	0.00	0.00	3,153,936.54
8211	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	10,004,797.22	25,510.21	0.00	0.00	9,979,287.01
8211	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	23,538.77	0.00	0.00	0.00	23,538.77
8211	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,855,625.25	0.00	31,660.00	0.00	2,887,285.25
8211	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	3,284,481.95	0.00	410,886.26	0.00	3,695,368.21
8211	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	4,924,598.36	0.00	0.00	0.00	4,924,598.36
8211	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00
8211	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	13,704,040.00	0.00	0.00	0.00	13,704,040.00
8211	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	9,675,436.00	0.00	0.00	0.00	9,675,436.00



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

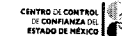


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,535,249.00	0.00	0.00	0.00	2,535,249.00
8211	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,235,381.00	0.00	0.00	0.00	1,235,381.00
8211	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,629,715.29	0.00	24,915.93	0.00	1,654,631.22
8211	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	140,350.00	0.00	0.00	0.00	140,350.00
8211	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	480,410.00	0.00	0.00	0.00	480,410.00
8211	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,172,670.00	0.00	594.28	0.00	1,173,264.28
8211	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	0.00	83,543.73	0.00	0.00	0.00	83,543.73
8211	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	881,374.96	0.00	10,280.75	0.00	891,655.71
8211	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,271,112.93	197,983.55	312,775.65	0.00	3,385,905.03
8211	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	58,333.59	0.00	197,983.55	0.00	256,317.14
8211	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	486,926.46	0.00	242,839.94	0.00	729,766.40
8211	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00
8211	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,092,464.40	499,606.40	0.00	0.00	2,592,858.00
8211	206C020000	010701010108102	2171		Material didáctico.	0.00	28,905.80	0.00	0.00	0.00	28,905.80
8211	206C020000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	14,388.80	0.00	0.00	0.00	14,388.80
8211	206C020000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00
8211	206C020000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
8211	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	9,832.28	0.00	0.00	0.00	9,832.28
8211	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	6,292.18	0.00	0.00	0.00	6,292.18
8211	206C020000	010701010108102	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	1,321.99	0.00	0.00	0.00	1,321.99
8211	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	5,563.00	1,600.00	0.00	0.00	3,963.00
8211	206C020000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	457,822.54	0.00	0.00	0.00	457,822.54
8211	206C020000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	68,285.43	1,393.00	0.00	0.00	66,892.43
8211	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	15,387.47	4,000.00	0.00	0.00	11,387.47
8211	206C020000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00
8211	206C020000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	13,281.00	0.00	0.00	0.00	13,281.00
8211	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	268,504.34	0.00	1,130.00	0.00	269,634.34



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

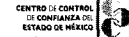


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	40,559.00	4,000.00	0.00	0.00	36,559.00
8211	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	1,036.00	585.60	0.00	0.00	450.40
8211	206C020000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00
8211	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	4,132,942.53	0.00	0.00	0.00	4,132,942.53
8211	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	15,313.67	1,600.00	0.00	0.00	13,713.67
8211	206C020000	010701010108102	2591		Otros productos químicos	0.00	21,696.80	0.00	0.00	0.00	21,696.80
8211	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,253,483.00	0.00	0.00	0.00	1,253,483.00
8211	206C020000	010701010108102	2621		Carbon y sus derivados	0.00	3,718.96	0.00	0.00	0.00	3,718.96
8211	206C020000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	61,138.92	0.00	0.00	0.00	61,138.92
8211	206C020000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	2,515,670.20	0.00	0.00	0.00	2,515,670.20
8211	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	6,480.40	0.00	1,393.00	0.00	7,873.40
8211	206C020000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	2,042,634.41	0.00	0.00	0.00	2,042,634.41
8211	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	26,076.25	0.00	0.00	0.00	26,076.25
8211	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	18,069.60	0.00	0.00	0.00	18,069.60
8211	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	14,517.20	829.99	0.00	0.00	13,687.21
8211	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	26,305.43	0.00	0.00	0.00	26,305.43
8211	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	44,048.20	0.00	0.00	0.00	44,048.20
8211	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	455,682.41	36,523.60	0.00	0.00	419,158.81
8211	206C020000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	104,460.60	8,000.00	0.00	0.00	96,460.60
8211	206C020000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	62,204.64	0.00	0.00	0.00	62,204.64
8211	206C020000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	16,460.67	0.00	0.00	0.00	16,460.67
8211	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	80,537.46	0.00	0.00	0.00	80,537.46
8211	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,567,334.15	0.00	11,003.00	0.00	1,578,337.15



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	62,027.20	0.00	0.00	0.00	62,027.20
8211	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	780,192.00	0.00	0.00	0.00	780,192.00
8211	206C020000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	171,684.00	0.00	0.00	0.00	171,684.00
8211	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,240,474.80	0.00	0.00	0.00	2,240,474.80
8211	206C020000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegrafico.	0.00	14,310.20	1,552.80	0.00	0.00	12,757.40
8211	206C020000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,034,713.00	0.00	0.00	0.00	2,034,713.00
8211	206C020000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	121,468.00	0.00	0.00	0.00	121,468.00
8211	206C020000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	194,474.00	0.00	0.00	0.00	194,474.00
8211	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	62,786.40	0.00	0.00	0.00	62,786.40
8211	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,855,729.00	0.00	319,002.58	0.00	3,174,731.58
8211	206C020000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	64,227.40	0.00	0.00	0.00	64,227.40
8211	206C020000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	14,715.30	0.00	0.00	0.00	14,715.30
8211	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,737,707.36	0.00	6,352.32	0.00	2,744,059.68
8211	206C020000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	5,201.20	563.20	0.00	0.00	4,638.00
8211	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	7,639.55	604.00	452.40	0.00	7,487.95
8211	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	3,705,875.01	0.00	0.00	0.00	3,705,875.01
8211	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	122,506.60	15,004.80	0.00	0.00	107,501.80
8211	206C020000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	111,427.20	13,432.00	0.00	0.00	97,995.20
8211	206C020000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	3,899.20	0.00	0.00	0.00	3,899.20
8211	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	9,826,983.08	204,985.60	0.00	0.00	9,621,997.48
8211	206C020000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	40,829.60	0.00	0.00	0.00	40,829.60
8211	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	462,909.58	43,805.20	0.00	0.00	419,104.38

Fecha Elaboración:29/10/2021

Hoja: 36 de 54



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	11,915,071.79	0.00	14,077,548.00	0.00	25,992,619.79
8211	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	2,417,696.00	0.00	0.00	0.00	2,417,696.00
8211	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	199,864.88	3,465.60	0.00	0.00	196,399.28
8211	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	40,691.20	0.00	0.00	0.00	40,691.20
8211	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,422.40	383.20	0.00	0.00	1,039.20
8211	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00
8211	206C020000	010701010108102	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	0.00	4,956.40	0.00	0.00	0.00	4,956.40
8211	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	262,765.33	24,867.20	0.00	0.00	237,898.13
8211	206C020000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	14,083.60	0.00	0.00	0.00	14,083.60
8211	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	64,450.20	3,596.80	0.00	0.00	60,853.40
8211	206C020000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	18,195.80	0.00	0.00	0.00	18,195.80
8211	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,486,404.00	0.00	0.00	0.00	4,486,404.00
8211	206C020000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00
8211	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	271,987.16	24,549.90	0.00	0.00	247,437.26
8211	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	47,470,801.32	14,077,548.00	0.00	0.00	33,393,253.32
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	3,484,927.59	0.00	0.00	0.00	3,484,927.59
8214	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	3,484,927.59	0.00	0.00	0.00	3,484,927.59
8214	206C020000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	3,484,927.59	0.00	0.00	0.00	3,484,927.59
8214	206C020000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	3,202,492.48	0.00	0.00	0.00	3,202,492.48
8214	206C020000	040401010101102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	282,435.11	0.00	0.00	0.00	282,435.11
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,899,600.00	0.00	0.00	0.00	7,899,600.00
8216	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	7,899,600.00	0.00	0.00	0.00	7,899,600.00
8216	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	0.00	7,899,600.00	0.00	0.00	0.00	7,899,600.00
8216	206C020000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	7,899,600.00	0.00	0.00	0.00	7,899,600.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119,396,872.54	0.00	15,694,870.44	37,226,900.74	97,864,842.24	0.00
8221	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	119,396,872.54	0.00	15,694,870.44	37,226,900.74	97,864,842.24	0.00
8221	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,579,710.35	0.00	15,465.32	176,952.67	1,418,223.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	481,402.08	0.00	0.00	58,164.49	423,237.59	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	201,639.65	0.00	0.00	29,989.20	171,650.45	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	2,930.00	0.00	0.00	294.00	2,636.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	30,010.71	0.00	0.00	0.00	30,010.71	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	89,857.86	0.00	0.00	0.00	89,857.86	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	57,746.36	0.00	0.00	21,437.13	36,309.23	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	38,787.75	0.00	0.00	4,824.40	33,963.35	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,752.50	17,505.00	-8,752.50	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	101,135.71	0.00	0.00	0.00	101,135.71	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,953.00	0.00	0.00	2,370.00	583.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	76,383.73	0.00	0.00	9,154.37	67,229.36	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	56,672.95	0.00	0.00	6,792.51	49,880.44	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,381.33	0.00	0.00	1,371.20	15,010.13	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,689.06	0.00	0.00	801.02	5,888.04	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,325.00	0.00	939.09	3,103.18	4,160.91	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,812.45	0.00	0.00	0.00	1,812.45	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,292.30	0.00	0.00	557.46	4,734.84	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	10,857.24	0.00	0.00	2,935.28	7,921.96	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	12,561.60	0.00	0.00	1,958.80	10,602.80	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,008.80	0.00	0.00	0.00	8,008.80	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	392.80	0.00	0.00	0.00	392.80	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	816.40	0.00	0.00	0.00	816.40	0.00

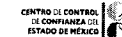


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,311.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	235.60	0.00	0.00	0.00	235.60	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,818.00	0.00	0.00	0.00	28,818.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,124.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2992		Otros enseres.	247.60	0.00	0.00	0.00	247.60	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	59,749.56	0.00	0.00	273.68	59,475.88	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	4,903.20	0.00	0.00	0.00	4,903.20	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	51,017.49	0.00	0.00	395.11	50,622.38	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	4,379.60	0.00	0.00	0.00	4,379.60	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	240.00	0.00	1,638.21	0.00	1,878.21	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	839.60	0.00	3,819.60	0.00	4,659.20	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	29,248.00	0.00	0.00	8,431.07	20,816.93	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	69,553.48	0.00	0.00	547.36	69,006.12	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	36,891.00	0.00	0.00	0.00	36,891.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	12,559.20	0.00	0.00	0.00	12,559.20	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,845.68	0.00	0.00	762.40	3,083.28	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	16,348.24	0.00	0.00	273.68	16,074.56	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	645.60	0.00	315.92	0.00	961.52	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	101.60	0.00	0.00	0.00	101.60	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	12,766.42	0.00	0.00	4,110.53	8,655.89	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,864.78	0.00	0.00	900.80	963.98	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,544.00	0.00	0.00	0.00	23,544.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	9,759.92	0.00	0.00	0.00	9,759.92	0.00
8221	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	117,817,162.19	0.00	15,679,405.12	37,049,948.07	96,446,619.24	0.00



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

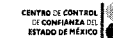


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	8,203,343.00	0.00	24,909.47	1,583,995.79	6,644,256.68	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	26,244,728.80	0.00	0.00	4,258,981.01	21,985,747.79	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	129,425.84	0.00	0.00	19,782.00	109,643.84	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	771,417.00	0.00	0.00	0.00	771,417.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,104,024.07	0.00	0.00	0.00	2,104,024.07	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	7,510,993.79	0.00	0.00	2,745,998.77	4,764,995.02	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	995,796.82	0.00	31,660.00	233,825.00	793,631.82	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,188.20	0.00	410,886.26	412,074.46	0.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	4,154,579.84	0.00	0.00	0.00	4,154,579.84	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	154,205.00	0.00	0.00	87,690.00	66,515.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,088,530.85	0.00	0.00	592,375.50	8,496,155.35	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,250,724.25	0.00	0.00	439,541.83	5,811,182.42	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,696,880.06	0.00	0.00	107,679.38	1,589,200.68	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	831,525.34	0.00	0.00	51,832.31	779,693.03	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	538,609.16	0.00	24,915.93	140,036.93	423,488.16	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	99,893.60	0.00	0.00	0.00	99,893.60	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	265,504.69	0.00	0.00	27,018.54	238,486.15	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	758,673.64	0.00	594.28	49,446.18	709,821.74	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	309,710.14	0.00	10,280.75	72,230.75	247,760.14	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,727,305.84	0.00	312,775.65	1,155,611.09	1,884,470.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	14,603.68	0.00	197,983.55	197,983.55	14,603.68	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	319,238.36	0.00	242,839.94	366,136.76	195,941.54	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	7,770.00	0.00	8.00	0.00	7,778.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,904,535.05	0.00	0.00	499,606.40	2,404,928.65	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2171		Material didáctico.	25,367.30	0.00	0.00	0.00	25,367.30	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	14,388.80	0.00	0.00	0.00	14,388.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00



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

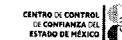


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108102	2351		Productos quimicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	8,627.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	5,965.60	0.00	0.00	0.00	5,965.60	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	4,055.00	0.00	0.00	1,600.00	2,455.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	289,021.37	0.00	0.00	4,322.01	284,699.36	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	17,969.09	0.00	1,500.00	1,697.68	17,771.41	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	15,164.00	0.00	0.00	4,000.00	11,164.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2482		Material de señalización.	12,340.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	13,281.00	0.00	0.00	0.00	13,281.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	1,267.28	0.00	1,130.00	1,130.00	1,267.28	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	35,248.98	0.00	0.00	4,000.00	31,248.98	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	900.99	0.00	0.00	585.60	315.39	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	4,026,533.08	0.00	0.00	0.00	4,026,533.08	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.	11,408.51	0.00	0.00	1,600.00	9,808.51	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2591		Otros productos quimicos	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,072,049.04	0.00	0.00	26,095.80	1,045,953.24	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	61,138.92	0.00	0.00	0.00	61,138.92	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	2,514,510.20	0.00	0.00	0.00	2,514,510.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	4,670.80	0.00	1,393.00	1,393.00	4,670.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2751		Blanos y otros productos textiles.	2,020,427.37	0.00	0.00	0.00	2,020,427.37	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	8,161.56	0.00	0.00	0.00	8,161.56	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	15,573.17	0.00	0.00	0.00	15,573.17	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	11,634.20	0.00	429.99	829.99	11,234.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	23,465.18	0.00	0.00	0.00	23,465.18	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	43,108.20	0.00	0.00	0.00	43,108.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	378,574.10	0.00	0.00	56,116.00	322,458.10	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	104,460.60	0.00	0.00	8,000.00	96,460.60	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	37,405.00	0.00	0.00	0.00	37,405.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	16,460.67	0.00	0.00	0.00	16,460.67	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	68,124.00	0.00	0.00	1,018.40	67,105.60	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	557,465.59	0.00	11,003.00	171,131.32	397,337.27	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	53,963.20	0.00	0.00	0.00	53,963.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	504,037.94	0.00	0.00	35,362.58	468,675.36	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	171,684.00	0.00	0.00	0.00	171,684.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	879,590.83	0.00	0.00	155,426.69	724,164.14	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	14,310.20	0.00	0.00	1,552.80	12,757.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,034,713.00	0.00	0.00	0.00	2,034,713.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	121,468.00	0.00	0.00	0.00	121,468.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	194,474.00	0.00	0.00	0.00	194,474.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	34,946.40	0.00	0.00	0.00	34,946.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,215,738.88	0.00	319,002.58	499,186.60	1,035,554.86	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	62,307.40	0.00	0.00	0.00	62,307.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,992.66	0.00	0.00	0.00	5,992.66	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,176,488.80	0.00	6,352.32	222,796.64	960,044.48	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	5,201.20	0.00	0.00	563.20	4,638.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	5,702.01	0.00	452.40	890.44	5,263.97	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,582,252.03	0.00	0.00	0.00	1,582,252.03	0.00



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

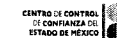


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	85,785.25	0.00	0.00	15,004.80	70,780.45	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	111,427.20	0.00	0.00	13,432.00	97,995.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	3,899.20	0.00	0.00	0.00	3,899.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	264,110.94	0.00	0.00	204,985.60	59,125.34	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	2,422.00	0.00	0.00	0.00	2,422.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	386,451.99	0.00	0.00	49,988.00	336,463.99	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	2,284,322.56	0.00	14,077,548.00	7,990,050.54	8,371,820.02	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,230,121.08	0.00	0.00	169,653.56	1,060,467.52	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	101,859.96	0.00	0.00	3,465.60	98,394.36	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	27,091.20	0.00	3,740.00	0.00	30,831.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,422.40	0.00	0.00	383.20	1,039.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	4,956.40	0.00	0.00	0.00	4,956.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	95,627.95	0.00	0.00	33,360.20	62,267.75	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	14,083.60	0.00	0.00	0.00	14,083.60	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	23,796.20	0.00	0.00	3,596.80	20,199.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	18,195.80	0.00	0.00	0.00	18,195.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,662,328.25	0.00	0.00	209,061.00	2,453,267.25	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	3,897.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	207,663.50	0.00	0.00	25,188.97	182,474.53	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	14,718,321.44	0.00	0.00	14,090,632.80	627,688.64	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros	562,019.28	0.00	0.00	0.00	562,019.28	0.00
8224	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	562,019.28	0.00	0.00	0.00	562,019.28	0.00



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

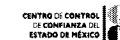


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	206C020000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	562,019.28	0.00	0.00	0.00	562,019.28	0.00
8224	206C020000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	279,584.17	0.00	0.00	0.00	279,584.17	0.00
8224	206C020000	040401010101102	9912		Por ejercicios anteriores	282,435.11	0.00	0.00	0.00	282,435.11	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,899,600.00	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00	0.00
8226	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	7,899,600.00	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00	0.00
8226	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	7,899,600.00	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00	0.00
8226	206C020000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	7,899,600.00	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,310,467.85	0.00	21,533,694.69	15,417,302.24	44,426,860.30	0.00
8241	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	38,310,467.85	0.00	21,533,694.69	15,417,302.24	44,426,860.30	0.00
8241	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	273.68	0.00	151,795.76	151,795.76	273.68	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	48,472.90	48,472.90	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	29,989.20	29,989.20	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	21,437.13	21,437.13	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	4,824.40	4,824.40	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,752.50	8,752.50	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	9,154.37	9,154.37	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	6,792.51	6,792.51	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,371.20	1,371.20	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	801.02	801.02	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,164.09	2,164.09	0.00	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	557.46	557.46	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	2,935.28	2,935.28	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,958.80	1,958.80	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	273.68	0.00	273.68	273.68	273.68	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	395.11	395.11	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	8,431.07	8,431.07	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	547.36	547.36	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	273.68	273.68	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	38,310,194.17	0.00	21,381,898.93	15,265,506.48	44,426,586.62	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,583,995.79	1,583,995.79	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	3,781,244.53	3,781,244.53	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	19,782.00	19,782.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	2,720,488.56	2,720,488.56	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	233,825.00	233,825.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	412,074.46	412,074.46	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	87,690.00	87,690.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	592,375.50	592,375.50	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	439,541.83	439,541.83	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	107,679.38	107,679.38	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	51,832.31	51,832.31	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	140,036.93	140,036.93	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	27,018.54	27,018.54	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	49,446.18	49,446.18	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	72,230.75	72,230.75	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	957,627.54	0.00	957,627.54	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	197,983.55	0.00	197,983.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	366,136.76	346,839.94	19,296.82	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	4,322.01	4,322.01	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	1,804.68	1,804.68	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,696.00	0.00	26,095.80	26,095.80	20,696.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	429.99	429.99	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	19,592.40	19,592.40	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,018.40	1,018.40	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	60,128.32	0.00	171,131.32	171,131.32	60,128.32	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	35,362.58	35,362.58	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	155,426.69	155,426.69	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	499,186.60	499,186.60	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	222,796.64	222,796.64	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	286.44	286.44	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	8,234,115.34	0.00	0.00	1,720,710.00	6,513,405.34	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	6,182.80	6,182.80	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	5,555,327.16	0.00	7,990,050.54	1,327,856.00	12,217,521.70	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	169,653.56	169,653.56	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	8,493.00	8,493.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	209,061.00	209,061.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	639.07	639.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	24,439,927.35	0.00	13,084.80	13,084.80	24,439,927.35	0.00
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00	7,899,600.00	0.00
8246	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00	7,899,600.00	0.00
8246	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00	7,899,600.00	0.00
8246	206C020000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	7,899,600.00	0.00	7,899,600.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,630.73	0.00	15,411,624.25	15,416,800.20	15,454.78	0.00
8251	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	20,630.73	0.00	15,411,624.25	15,416,800.20	15,454.78	0.00
8251	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	151,795.76	151,795.76	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	48,472.90	48,472.90	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	29,989.20	29,989.20	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	21,437.13	21,437.13	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	4,824.40	4,824.40	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,752.50	8,752.50	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	9,154.37	9,154.37	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	6,792.51	6,792.51	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,371.20	1,371.20	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	801.02	801.02	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,164.09	2,164.09	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	557.46	557.46	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	2,935.28	2,935.28	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,958.80	1,958.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	273.68	273.68	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	395.11	395.11	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	8,431.07	8,431.07	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	547.36	547.36	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	273.68	273.68	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	20,630.73	0.00	15,259,828.49	15,265,004.44	15,454.78	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,583,995.79	1,583,995.79	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	3,781,244.53	3,781,244.53	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	19,782.00	19,782.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	2,720,488.56	2,720,488.56	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	233,825.00	233,825.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	412,074.46	412,074.46	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	87,690.00	87,690.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	592,375.50	592,375.50	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	439,541.83	439,541.83	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	107,679.38	107,679.38	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	51,832.31	51,832.31	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	140,036.93	140,036.93	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	27,018.54	27,018.54	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	49,446.18	49,446.18	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	72,230.75	72,230.75	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	346,839.94	346,839.94	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	200.00	0.00	0.00	216.00	-16.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	4,322.01	4,322.01	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	4,161.20	0.00	304.68	1,804.68	2,661.20	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	-133.02	0.00	1,130.00	0.00	996.98	0.00

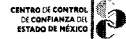


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,372.50	0.00	0.00	0.00	1,372.50	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	26,095.80	26,095.80	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,121.95	0.00	0.00	1,121.95	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	19,592.40	9,152.40	10,440.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,018.40	1,018.40	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	171,131.32	171,131.32	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	35,362.58	35,362.58	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	155,426.69	155,426.69	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	499,186.60	499,186.60	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	222,796.64	222,796.64	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	286.44	286.44	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	1,720,710.00	1,720,710.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	6,182.80	6,182.80	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	1,327,856.00	1,327,856.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	169,653.56	169,653.56	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	8,493.00	8,493.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	209,061.00	209,061.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	639.07	639.07	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	0.00	13,084.80	13,084.80	0.00	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	95,077,310.88	0.00	15,411,122.21	0.00	110,488,433.09	0.00
8271	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	95,077,310.88	0.00	15,411,122.21	0.00	110,488,433.09	0.00
8271	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,025,203.73	0.00	151,795.76	0.00	1,176,999.49	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	388,399.92	0.00	48,472.90	0.00	436,872.82	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	185,361.36	0.00	29,989.20	0.00	215,350.56	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	730.00	0.00	294.00	0.00	1,024.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	19,931.29	0.00	0.00	0.00	19,931.29	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	31,354.14	0.00	0.00	0.00	31,354.14	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	9,479.64	0.00	21,437.13	0.00	30,916.77	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	38,732.25	0.00	4,824.40	0.00	43,556.65	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	70,195.35	0.00	8,752.50	0.00	78,947.85	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	22,047.07	0.00	0.00	0.00	22,047.07	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,335.00	0.00	2,370.00	0.00	4,705.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	63,690.27	0.00	9,154.37	0.00	72,844.64	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	47,258.05	0.00	6,792.51	0.00	54,050.56	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,525.67	0.00	1,371.20	0.00	10,896.87	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,572.94	0.00	801.02	0.00	6,373.96	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,056.35	0.00	2,164.09	0.00	17,220.44	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,710.55	0.00	0.00	0.00	1,710.55	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,459.70	0.00	557.46	0.00	5,017.16	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	23,482.24	0.00	2,935.28	0.00	26,417.52	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1593		Viaticos.	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	15,670.40	0.00	1,958.80	0.00	17,629.20	0.00
8271	206C020000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	2491		Materiales de construcción	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,915.76	0.00	273.68	0.00	2,189.44	0.00

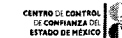


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,003.30	0.00	395.11	0.00	3,398.41	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	13,618.83	0.00	0.00	0.00	13,618.83	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	10,235.75	0.00	8,431.07	0.00	18,666.82	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	2,189.44	0.00	547.36	0.00	2,736.80	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,915.76	0.00	273.68	0.00	2,189.44	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	3,031.08	0.00	0.00	0.00	3,031.08	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,578.01	0.00	0.00	0.00	2,578.01	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,796.61	0.00	0.00	0.00	24,796.61	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	94,052,107.15	0.00	15,259,326.45	0.00	109,311,433.60	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	12,747,271.81	0.00	1,583,995.79	0.00	14,331,267.60	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	32,148,999.48	0.00	3,781,244.53	0.00	35,930,244.01	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	151,898.16	0.00	19,782.00	0.00	171,680.16	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	637,666.87	0.00	0.00	0.00	637,666.87	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	1,049,912.47	0.00	0.00	0.00	1,049,912.47	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	2,606,573.79	0.00	2,720,488.56	0.00	5,327,062.35	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	23,538.77	0.00	0.00	0.00	23,538.77	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,859,828.43	0.00	233,825.00	0.00	2,093,653.43	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	3,283,293.75	0.00	412,074.46	0.00	3,695,368.21	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	770,018.52	0.00	0.00	0.00	770,018.52	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	86,395.00	0.00	87,690.00	0.00	174,085.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,615,509.15	0.00	592,375.50	0.00	5,207,884.65	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,424,711.75	0.00	439,541.83	0.00	3,864,253.58	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	838,368.94	0.00	107,679.38	0.00	946,048.32	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	403,855.66	0.00	51,832.31	0.00	455,687.97	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,091,106.13	0.00	140,036.93	0.00	1,231,143.06	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	40,456.40	0.00	0.00	0.00	40,456.40	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	214,905.31	0.00	27,018.54	0.00	241,923.85	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	413,996.36	0.00	49,446.18	0.00	463,442.54	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	83,543.73	0.00	0.00	0.00	83,543.73	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	571,664.82	0.00	72,230.75	0.00	643,895.57	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	543,807.09	0.00	0.00	0.00	543,807.09	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	43,729.91	0.00	0.00	0.00	43,729.91	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	167,688.10	0.00	346,839.94	0.00	514,528.04	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	156.00	0.00	208.00	0.00	364.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	187,929.35	0.00	0.00	0.00	187,929.35	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2171		Material didáctico.	3,538.50	0.00	0.00	0.00	3,538.50	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	1,205.28	0.00	0.00	0.00	1,205.28	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	326.58	0.00	0.00	0.00	326.58	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2431		Cal yeso y productos de yeso	1,321.99	0.00	0.00	0.00	1,321.99	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	168,801.17	0.00	4,322.01	0.00	173,123.18	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	46,155.14	0.00	304.68	0.00	46,459.82	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	223.47	0.00	0.00	0.00	223.47	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	267,370.08	0.00	0.00	0.00	267,370.08	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	5,310.02	0.00	0.00	0.00	5,310.02	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	135.01	0.00	0.00	0.00	135.01	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	106,409.45	0.00	0.00	0.00	106,409.45	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	2,532.66	0.00	0.00	0.00	2,532.66	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2591		Otros productos químicos	21,696.70	0.00	0.00	0.00	21,696.70	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	160,737.96	0.00	26,095.80	0.00	186,833.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C020000	010701010108102	2621		Carbon y sus derivados	3,718.96	0.00	0.00	0.00	3,718.96	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	1,809.60	0.00	1,393.00	0.00	3,202.60	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	22,207.04	0.00	0.00	0.00	22,207.04	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	16,792.74	0.00	1,121.95	0.00	17,914.69	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	2,496.43	0.00	0.00	0.00	2,496.43	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	195.00	0.00	2,258.01	0.00	2,453.01	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,840.25	0.00	0.00	0.00	2,840.25	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	77,108.31	0.00	9,152.40	0.00	86,260.71	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	24,799.64	0.00	0.00	0.00	24,799.64	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	12,413.46	0.00	1,018.40	0.00	13,431.86	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	949,740.24	0.00	171,131.32	0.00	1,120,871.56	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	8,064.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	276,154.06	0.00	35,362.58	0.00	311,516.64	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,360,883.97	0.00	155,426.69	0.00	1,516,310.66	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	917,624.00	0.00	499,186.60	0.00	1,416,810.60	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	8,722.54	0.00	0.00	0.00	8,722.54	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,561,218.56	0.00	222,796.64	0.00	1,784,015.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,937.54	0.00	286.44	0.00	2,223.98	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	2,123,622.98	0.00	0.00	0.00	2,123,622.98	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	32,534.95	0.00	0.00	0.00	32,534.95	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	1,328,756.80	0.00	1,720,710.00	0.00	3,049,466.80	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	38,407.60	0.00	0.00	0.00	38,407.60	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	76,457.59	0.00	6,182.80	0.00	82,640.39	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	4,075,422.07	0.00	1,327,856.00	0.00	5,403,278.07	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,187,574.92	0.00	169,653.56	0.00	1,357,228.48	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	98,004.92	0.00	0.00	0.00	98,004.92	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	2,380.00	0.00	7,480.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	54,367.02	0.00	8,493.00	0.00	62,860.02	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	40,654.00	0.00	0.00	0.00	40,654.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,824,075.75	0.00	209,061.00	0.00	2,033,136.75	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	60,245.80	0.00	639.07	0.00	60,884.87	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	9,034,918.65	0.00	13,084.80	0.00	9,048,003.45	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	2,922,908.31	0.00	0.00	0.00	2,922,908.31	0.00
8274	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	2,922,908.31	0.00	0.00	0.00	2,922,908.31	0.00
8274	206C020000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,922,908.31	0.00	0.00	0.00	2,922,908.31	0.00
8274	206C020000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	2,922,908.31	0.00	0.00	0.00	2,922,908.31	0.00
Totales						1,644,629,314.80	1,644,629,314.80	273,312,205.57	273,312,205.57	1,659,089,380.92	1,659,089,380.92

Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonables, correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

PCP GLORIA REYES VEGA

REVISÓ

CP MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ REYES

AUTORIZÓ

MTRA ANGELICA ABEL Y NEVAREZ

Fecha Elaboración: 29/10/2021

Hoja: 54 de 54