



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	40,000.00	0.00	57,609.19	57,609.19	40,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	57,609.19	57,609.19	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	57,609.19	57,609.19	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0006		Fernando Alvarado González	10,000.00	0.00	4,506.50	4,506.50	10,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0008		Gloria Reyes Vega	30,000.00	0.00	53,102.69	53,102.69	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	260,685.30	0.00	123,064,977.40	118,787,099.51	4,538,563.19	0.00
1112	0000000001				Banorte	260,685.30	0.00	123,064,977.40	118,787,099.51	4,538,563.19	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	52,727.47	0.00	9,956,691.77	9,808,537.32	200,881.92	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	154,532.37	0.00	6,312,434.58	4,121,831.13	2,345,135.82	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	22,247.17	0.00	68,418,566.62	68,415,269.56	25,544.23	0.00
1112	0000000001	0000000000000011			Cuenta No. 1217504633 Subsidio 2023	13,677.29	0.00	14,490,784.43	13,826,461.50	678,000.22	0.00
1112	0000000001	0000000000000012			Cuenta No. 1217502282 FASP 2023	17,501.00	0.00	23,886,500.00	22,615,000.00	1,289,001.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	266,635,485.69	0.00	32,186,678.21	32,960,066.43	265,862,097.47	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	266,635,485.69	0.00	32,186,678.21	32,960,066.43	265,862,097.47	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71,384,721.00	0.00	10,690,182.00	6,131,813.00	75,943,090.00	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	71,384,721.00	0.00	10,690,182.00	6,131,813.00	75,943,090.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	138,200.00	0.00	1,959,622.00	2,096,200.00	1,622.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja Genera del GEM	138,200.00	0.00	1,959,622.00	2,096,200.00	1,622.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000006			Subsidio al empleo	661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0002		Impuestos pendientes de Acreditar	661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000013			Convenios 2022	1,452,000.00	0.00	0.00	33,000.00	1,419,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000013	0034		Ecatepec de Morelos 2022	346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000013	0057		Metepc 2022	16,500.00	0.00	0.00	11,000.00	5,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000013	0062		Nezahualcóyotl 2022	726,000.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000013	0113		Valle de Bravo 2022	363,000.00	0.00	0.00	22,000.00	341,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014			Convenios 2023	69,793,860.00	0.00	8,730,560.00	4,001,952.00	74,522,468.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0002		Acolman 2023	110,000.00	0.00	0.00	27,500.00	82,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0004		Almoloya de Alquisiras 2023	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0005		Almoloya de Juarez 2023	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0009		Amecameca 2023	0.00	0.00	60,500.00	49,500.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0011		Atenco 2023	0.00	0.00	109,616.00	0.00	109,616.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0013		Atizapan de Zaragoza 2023	1,550,000.00	0.00	1,749,000.00	522,500.00	2,876,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0014		Atzacomulco 2023	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0016		Axapusco 2023	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0020		Chalco 2023	737,000.00	0.00	0.00	0.00	737,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0022		Chapultepec 2023	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0024		Chicoloapan 2023	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0027		Coacalco de Berriozabal 2023	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0031		Cuautitlan 2023	0.00	0.00	456,500.00	456,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0032		Cuautitlan Izcalli 2023	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0033		Donato Guerra 2023	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0039		Huixquilucan 2023	60,500.00	0.00	88,000.00	22,000.00	126,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000014	0041		Ixtapaluca 2023	0.00	0.00	1,969,000.00	0.00	1,969,000.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	000000000000014	0044		Ixtlahuaca 2023	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0047		Jilotzingo 2023	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0052		La Paz 2023	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0054		Luvianos 2023	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0060		Naucalpan de Juarez 2023	0.00	0.00	2,160,800.00	0.00	2,160,800.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0061		Nextlalpan 2023	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0063		Nicolas Romero 2023	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0068		Otzoloapan 2023	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0071		Papalotla 2023	33,000.00	0.00	25,144.00	0.00	58,144.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0073		Rayon 2023	35,360.00	0.00	0.00	24,752.00	10,608.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0075		San Felipe del Progreso 2023	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0076		San Jose del Rincon 2023	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0077		San Martin de las Piramides 2023	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0078		San Mateo Atenco 2023	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0082		Sultepec 2023	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0090		Tenancingo 2023	5,500.00	0.00	132,000.00	0.00	137,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0091		Tenango del Aire 2023	60,500.00	0.00	0.00	27,500.00	33,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0095		Tepetlaoxtoc 2023	0.00	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0097		Tepoztlan 2023	704,000.00	0.00	0.00	363,000.00	341,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0106		Tlalnepantla de Baz 2023	1,430,000.00	0.00	0.00	841,500.00	588,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0108		Toluca 2023	2,854,500.00	0.00	0.00	0.00	2,854,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0114		Valle de Chalco Solidaridad 2023	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0115		Villa de Allende 2023	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0124		Zumahuacan 2023	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0125		Zumpango 2023	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0127		Morelia 2023 (Michoacan)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0131		SESEPEM 2023	397,000.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0132		Universidad Mexiquense de Seguridad 2	281,900.00	0.00	0.00	136,200.00	143,700.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0136		SSEM 2023	43,697,100.00	0.00	0.00	0.00	43,697,100.00	0.00
1122	0000000001	000000000000014	0137		FGJEM 2023	14,833,500.00	0.00	0.00	1,270,500.00	13,563,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto P	10,097.80	0.00	55,101.40	53,792.54	11,406.66	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	10,097.80	0.00	55,101.40	53,792.54	11,406.66	0.00
1123	0000000005	000000000000001			Deudores Diversos	10,097.80	0.00	55,101.40	53,792.54	11,406.66	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0001		Jesús Galvan Martínez	0.00	0.00	5,022.80	5,022.80	0.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0002		Claudia Lizzette Vázquez Pérez	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0017		Silvia Jimenez Gonzalez	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0029		Carlos García Cuevas	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0042		Juan Daniel Armeaga Esquivel	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0062		Gloria Reyes Vega	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0103		Mizael Hernández Lovera	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0140		Osvaldo López Barrón	0.00	0.00	12,597.74	12,597.74	0.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0142		Eduardo Vázquez Díaz	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	0143		José Alberto Reyes Flores	0.00	0.00	80.66	0.00	80.66	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0146		María del Pilar Moreno Retana	3,442.70	0.00	765.04	0.00	4,207.74	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0147		Mayra Anahí Peña Vargas	2,202.09	0.00	463.16	0.00	2,665.25	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 (Estacionar	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 d	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 Ecate	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	174,606,590.26	0.00	0.00	0.00	174,606,590.26	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	133,172,328.53	0.00	0.00	0.00	133,172,328.53	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	133,172,328.53	0.00	0.00	0.00	133,172,328.53	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 portatiles	8,738,045.55	0.00	0.00	0.00	8,738,045.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificacion de anteceden	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		Pizarron 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		Solucion de almacenamiento a largo plaz	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 vi	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



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solucion llave en mano (Ec	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 On	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 (monit	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 i	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 (dona	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	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 m	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
1241	0000000004	0000000000000001	0060		Mocrófono 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 lerma)	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 J3032P	40,236.43	0.00	0.00	0.00	40,236.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0066		Equipo de computo portatil DELL Vostro	386,855.26	0.00	0.00	0.00	386,855.26	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	0067		Equipo de computo portatil DELL Vostro	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 co	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	0000000004	0000000000000001	0071		Disco Duro (Donación)	49,797.00	0.00	0.00	0.00	49,797.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0072		Impresora (Donación)	74,901.07	0.00	0.00	0.00	74,901.07	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	41,434,261.73	0.00	0.00	0.00	41,434,261.73	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	41,434,261.73	0.00	0.00	0.00	41,434,261.73	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
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



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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 Conse	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 late	120,691.40	0.00	0.00	0.00	120,691.40	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0044		Archivo de Alta Densidad Sede Lerma (A	14,875,840.00	0.00	0.00	0.00	14,875,840.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0045		Deshumidificador (Donación)	59,390.38	0.00	0.00	0.00	59,390.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0046		Microondas (Donación)	76,734.00	0.00	0.00	0.00	76,734.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0047		Refrigerador de Exhibición (Donación)	138,845.04	0.00	0.00	0.00	138,845.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0048		Enfriadores de Agua Garrafón Oculito (D	88,092.72	0.00	0.00	0.00	88,092.72	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0049		Ventilador de 20" Industrial (Donación)	23,092.29	0.00	0.00	0.00	23,092.29	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0050		Calentones (Donación)	66,362.67	0.00	0.00	0.00	66,362.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0051		Cafetera Grande (Donación)	12,319.20	0.00	0.00	0.00	12,319.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0052		Sillón Secretarial (Donación)	232,568.40	0.00	0.00	0.00	232,568.40	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0053		Archivero Horizontal de 3 gavetas (Dona	206,712.00	0.00	0.00	0.00	206,712.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,179,615.46	0.00	0.00	0.00	4,179,615.46	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,179,615.46	0.00	0.00	0.00	4,179,615.46	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehículos	4,179,615.46	0.00	0.00	0.00	4,179,615.46	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		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	867,000.02	0.00	0.00	0.00	867,000.02	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	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		Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 201	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehículos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	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 energía 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 extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		Hidrolavadora	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 computariza	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-electricos mod 76604	189,252.00	0.00	0.00	0.00	189,252.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0017		Equipo de detección de incendios	3,995,282.00	0.00	0.00	0.00	3,995,282.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0018		Poligrafo DAS LX5000	909,840.00	0.00	0.00	0.00	909,840.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0019		Electrodos desechables 6640	195,858.00	0.00	0.00	0.00	195,858.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0020		Neumografos 76513A-B	469,872.00	0.00	0.00	0.00	469,872.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0021		Pletismografo 76604A-5L	492,336.00	0.00	0.00	0.00	492,336.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	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 Inmu	0.00	56,045,364.85	0.00	497,351.55	0.00	56,542,716.40
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmu	0.00	56,045,364.85	0.00	497,351.55	0.00	56,542,716.40
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	56,045,364.85	0.00	497,351.55	0.00	56,542,716.40
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	56,045,364.85	0.00	497,351.55	0.00	56,542,716.40
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Mue	0.00	181,069,924.82	0.00	625,318.72	0.00	181,695,243.54
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	181,069,924.82	0.00	625,318.72	0.00	181,695,243.54
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes mueb	0.00	181,069,924.82	0.00	625,318.72	0.00	181,695,243.54
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,065,304.21	0.00	103,585.65	0.00	9,168,889.86
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	146,300,278.33	0.00	363,927.21	0.00	146,664,205.54
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	3,145,415.01	0.00	33,889.30	0.00	3,179,304.31
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	22,558,927.27	0.00	123,916.56	0.00	22,682,843.83
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	1,017,499.32	2,134,888.39	2,102,031.38	0.00	984,642.31
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pag	0.00	1,017,499.32	2,134,888.39	2,102,031.38	0.00	984,642.31
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,017,499.32	2,134,888.39	2,102,031.38	0.00	984,642.31
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	1,017,499.32	1,013,113.00	980,255.99	0.00	984,642.31
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	1,017,499.32	1,013,113.00	980,255.99	0.00	984,642.31
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	0.00	802,293.53	802,293.53	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	0.00	306,498.51	306,498.51	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización indi	0.00	0.00	91,546.59	91,546.59	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidari	0.00	0.00	404,248.43	404,248.43	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	66,636.62	66,636.62	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	66,636.62	66,636.62	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	0.00	15,989.67	15,989.67	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	0.00	5,127.66	5,127.66	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	002	ISSEMYM credito al consumo	0.00	0.00	10,862.01	10,862.01	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	0.00	236,855.57	236,855.57	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	20,856.66	20,856.66	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	0.00	14,381.55	14,381.55	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	0.00	198,168.00	198,168.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	0.00	2,883.36	2,883.36	0.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,172,155.69	1,542,114.85	387,897.27	0.00	3,017,938.11
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	3,048,465.60	898,329.58	0.00	0.00	2,150,136.02
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	3,048,465.60	898,329.58	0.00	0.00	2,150,136.02
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
2119	0000000001	0000000000000001	0011	005	America Facility Management S.A. de C.	0.00	1,397.87	0.00	0.00	0.00	1,397.87
2119	0000000001	0000000000000001	0012		Adefas 2020	0.00	57,654.93	0.00	0.00	0.00	57,654.93
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	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00	75.88
2119	0000000001	0000000000000001	0013		ADEFAS 2021	0.00	1,985,310.44	0.00	0.00	0.00	1,985,310.44
2119	0000000001	0000000000000001	0013	002	OMNI Printer SA DE CV	0.00	45,210.31	0.00	0.00	0.00	45,210.31
2119	0000000001	0000000000000001	0013	004	Labratorio Quimico Clinico Azteca SAPI	0.00	1,915,169.41	0.00	0.00	0.00	1,915,169.41
2119	0000000001	0000000000000001	0013	009	Kandel y Asociados SA de CV	0.00	24,930.72	0.00	0.00	0.00	24,930.72
2119	0000000001	0000000000000001	0014		ADEFAS 2022	0.00	1,003,966.89	898,329.58	0.00	0.00	105,637.31
2119	0000000001	0000000000000001	0014	001	Laboratorio Quimico Clinico Azteca SAPI	0.00	1,003,966.89	898,329.58	0.00	0.00	105,637.31
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	1,123,690.09	643,785.27	387,897.27	0.00	867,802.09
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	1,123,690.09	643,785.27	387,897.27	0.00	867,802.09
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	1,123,690.09	643,785.27	387,897.27	0.00	867,802.09
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	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	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	140	Monica Evelin Galicia Romo	0.00	2,452.31	0.00	0.00	0.00	2,452.31
2119	0000000002	0000000000000001	0001	190	Complemento de dispersión	0.00	0.00	387,897.27	387,897.27	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	216	Isaias Donaciano Alfaro	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00	76.42
2119	0000000002	0000000000000001	0001	217	Adriana Segura Nava	0.00	9,915.61	0.00	0.00	0.00	9,915.61
2119	0000000002	0000000000000001	0001	218	Seguros Azteca Daños S.A. de C.V.	0.00	665,489.58	0.00	0.00	0.00	665,489.58
2119	0000000002	0000000000000001	0001	220	Cruz Felipe Ulises	0.00	7,015.09	0.00	0.00	0.00	7,015.09
2119	0000000002	0000000000000001	0001	221	Micaela Reyes Asyade	0.00	691.60	0.00	0.00	0.00	691.60
2119	0000000002	0000000000000001	0001	222	Enrique Jonathan Rodriguez Munoz	0.00	966.06	0.00	0.00	0.00	966.06
2119	0000000002	0000000000000001	0001	224	CUSAEM Valle de Toluca	0.00	255,888.00	255,888.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	71,245,860.00	4,859,952.00	9,555,560.00	0.00	75,941,468.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	71,245,860.00	4,859,952.00	9,555,560.00	0.00	75,941,468.00
2191	0000000001	0000000000000005			Convenios 2022	0.00	1,452,000.00	33,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00
2191	0000000001	0000000000000005	0003		Recursos Propios 2022	0.00	1,452,000.00	33,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00
2191	0000000001	0000000000000006			Convenios 2023	0.00	69,793,860.00	4,826,952.00	9,555,560.00	0.00	74,522,468.00
2191	0000000001	0000000000000006	0001		Municipios FASP 2023	0.00	286,000.00	1,452,000.00	1,281,500.00	0.00	115,500.00
2191	0000000001	0000000000000006	0002		Municipios RP 2023	0.00	6,891,500.00	1,914,000.00	1,595,000.00	0.00	6,572,500.00
2191	0000000001	0000000000000006	0004		Municipios FORTAMUN 2023	0.00	3,041,500.00	27,500.00	1,974,500.00	0.00	4,988,500.00





**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	0000000001	0000000000000006	0006		SSEM 2023	0.00	44,094,100.00	0.00	0.00	0.00	44,094,100.00
2191	0000000001	0000000000000006	0007		FGJEM 2023	0.00	14,833,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00	13,563,000.00
2191	0000000001	0000000000000006	0008		Universidad Mexiquense de Seguridad 2	0.00	281,900.00	138,200.00	0.00	0.00	143,700.00
2191	0000000001	0000000000000006	0010		Municipios FOFISP 2023	0.00	365,360.00	24,752.00	4,704,560.00	0.00	5,045,168.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	515,774,259.18	0.00	0.00	0.00	515,774,259.18
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	30,398,084.61	0.00	0.00	0.00	30,398,084.61
3221	0000000011				Ejercicio 2019	0.00	9,618,328.47	0.00	0.00	0.00	9,618,328.47
3221	0000000012				Ejercicio 2020	0.00	70,000,075.07	0.00	0.00	0.00	70,000,075.07
3221	0000000013				Ejercicio 2021	0.00	6,617,359.27	0.00	0.00	0.00	6,617,359.27
3221	0000000014				Ejercicio 2022	0.00	20,390,038.81	0.00	0.00	0.00	20,390,038.81
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	-6,731,677.53	0.00	0.00	0.00	-6,731,677.53
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-6,731,677.53	0.00	0.00	0.00	-6,731,677.53
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-6,731,677.53	0.00	0.00	0.00	-6,731,677.53
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
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		Escaners 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 verificacion de antecedentes	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 procesado	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse technology m	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LC	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
3232	0000000004	0000000000000001	0022		Tsuru Mod. 2012 (Fact. 44331)	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
3232	0000000004	0000000000000001	0023		Tsuru Mod. 2012 (Fact. 44332)	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	250,990.72	2,096,200.00	1,855,122.00	0.00	9,912.72
4173	0000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	250,990.72	2,096,200.00	1,855,122.00	0.00	9,912.72
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	250,990.72	2,096,200.00	1,855,122.00	0.00	9,912.72
4173	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos Municipios FASP	0.00	110,000.00	566,500.00	456,500.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Municipios RP	0.00	0.00	121,000.00	126,500.00	0.00	5,500.00
4173	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos UMS	0.00	140,950.00	138,200.00	0.00	0.00	2,750.00
4173	0000000001	0000000000000001	0014		Venta de Bases para Licitación Pública e	0.00	40.00	0.00	1,622.00	0.00	1,662.00
4173	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
4173	0000000001	0000000000000001	0026		Ingresos Propios FGJEM	0.00	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00
4223					Subsidio y Subvenciones	0.00	111,118,798.29	0.00	14,502,774.93	0.00	125,621,573.22
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y ot	0.00	111,118,798.29	0.00	14,502,774.93	0.00	125,621,573.22
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	42,661,676.29	0.00	11,298,322.93	0.00	53,959,999.22
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	39,670,836.50	0.00	7,965,810.50	0.00	47,636,647.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Materiales y Suministros	0.00	160,979.43	0.00	630,917.10	0.00	791,896.53
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Servicios Generales	0.00	2,829,860.36	0.00	2,701,595.33	0.00	5,531,455.69
4223	0000000001	0000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	68,457,122.00	0.00	3,204,452.00	0.00	71,661,574.00
4223	0000000001	0000000000000002	0001		Ingresos por evaluaciones (FASP)	0.00	23,215,500.00	0.00	627,000.00	0.00	23,842,500.00
4223	0000000001	0000000000000002	0002		Ingresos por evaluaciones (RP)	0.00	5,006,573.00	0.00	1,144,000.00	0.00	6,150,573.00
4223	0000000001	0000000000000002	0003		Ingresos por evaluaciones (FORTAMUN	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	261,800.00
4223	0000000001	0000000000000002	0007		Ingresos por evaluaciones (SSEM)	0.00	36,281,300.00	0.00	0.00	0.00	36,281,300.00
4223	0000000001	0000000000000002	0008		Ingresos por evaluaciones (FGJEM)	0.00	3,679,500.00	0.00	1,270,500.00	0.00	4,950,000.00
4223	0000000001	0000000000000002	0009		Ingresos por evaluaciones (UMS)	0.00	0.00	0.00	138,200.00	0.00	138,200.00
4223	0000000001	0000000000000002	0012		Maquinas expendedoras BIMBO	0.00	8,271.00	0.00	0.00	0.00	8,271.00
4223	0000000001	0000000000000002	0013		Venta de Bases	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
4223	0000000001	0000000000000002	0014		Reexpedicion de Credencial	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
4223	0000000001	0000000000000002	0015		Ingresos por evaluaciones (FOFISP)	0.00	0.00	0.00	24,752.00	0.00	24,752.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos,	0.00	10,641,447.38	0.00	2,417,044.30	0.00	13,058,491.68
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	10,641,447.38	0.00	2,417,044.30	0.00	13,058,491.68
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	10,641,447.38	0.00	2,417,044.30	0.00	13,058,491.68
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	10,641,447.38	0.00	2,417,044.30	0.00	13,058,491.68
4399					Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	203,528.83	0.03	43,553.38	0.00	247,082.18
4399	0000000001				Otros ingresos	0.00	203,528.83	0.03	43,553.38	0.00	247,082.18
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	203,528.83	0.03	43,553.38	0.00	247,082.18
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Economicas	0.00	202,269.04	0.00	43,553.38	0.00	245,822.42
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	1,259.79	0.00	0.00	0.00	1,259.79
4399	0000000001	0000000000000001	0007		Remanentes de Comprobaciones de Gas	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.03
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,308,537.12	0.00	12,172,583.80	5,923.34	80,475,197.58	0.00
5100	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	68,308,537.12	0.00	12,172,583.80	5,923.34	80,475,197.58	0.00
5100	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna	738,011.91	0.00	122,614.65	0.00	860,626.56	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	398,739.00	0.00	77,807.00	0.00	476,546.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,395.00	0.00	583.00	0.00	1,978.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	52,038.10	0.00	0.00	0.00	52,038.10	0.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	12,038.50	0.00	2,407.70	0.00	14,446.20	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	31,125.87	0.00	6,009.50	0.00	37,135.37	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	20,903.50	0.00	665.00	0.00	21,568.50	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	987.00	0.00	0.00	0.00	987.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	53,932.00	0.00	8,550.52	0.00	62,482.52	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	36,994.00	0.00	6,344.46	0.00	43,338.46	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	8,357.81	0.00	1,198.80	0.00	9,556.61	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	4,718.00	0.00	748.16	0.00	5,466.16	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,648.88	0.00	2,859.26	0.00	18,508.14	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	935.00	0.00	187.00	0.00	1,122.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	36,476.24	0.00	6,041.00	0.00	42,517.24	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	1,099.50	0.00	592.75	0.00	1,692.25	0.00
5100	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	5,822.15	0.00	1,181.15	0.00	7,003.30	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,558.42	0.00	392.68	0.00	1,951.10	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,226.11	0.00	401.85	0.00	2,627.96	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	29,480.54	0.00	0.00	0.00	29,480.54	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	5,655.00	0.00	1,413.75	0.00	7,068.75	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	3,140.45	0.00	1,544.70	0.00	4,685.15	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	90.17	0.00	90.17	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	553.00	0.00	585.20	0.00	1,138.20	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remunera	10,647.84	0.00	3,011.00	0.00	13,658.84	0.00
5100	206C020000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	143,788.60	0.00	18,330.81	1,680.59	160,438.82	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1131		Sueldo base.	82,258.00	0.00	0.00	0.00	82,258.00	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1311		Prima por años de servicio.	1,037.00	0.00	25.00	0.00	1,062.00	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	6,305.58	0.00	6,305.58	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	7,881.38	0.00	1,680.59	0.00	9,561.97	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,702.69	0.00	1,702.69	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1345		Gratificación.	130.78	0.00	0.00	0.00	130.78	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1346		Gratificación por convenio.	12,598.28	0.00	0.00	1,680.59	10,917.69	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1347		Gratificación por productividad.	215.50	0.00	0.00	0.00	215.50	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,270.17	0.00	0.00	0.00	2,270.17	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	4,707.83	0.00	0.00	0.00	4,707.83	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	199.60	0.00	0.00	0.00	199.60	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,144.93	0.00	0.00	0.00	3,144.93	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	370.40	0.00	74.08	0.00	444.48	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	3,045.92	0.00	0.00	0.00	3,045.92	0.00
5100	206C020000	010304010101118	1595		Despensa.	4,018.00	0.00	430.75	0.00	4,448.75	0.00
5100	206C020000	010304010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	6,913.00	0.00	0.00	0.00	6,913.00	0.00
5100	206C020000	010304010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,264.94	0.00	1,296.36	0.00	7,561.30	0.00
5100	206C020000	010304010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	3,391.37	0.00	4,896.95	0.00	8,288.32	0.00
5100	206C020000	010304010101118	3591		Servicios de fumigación.	180.34	0.00	0.00	0.00	180.34	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000	010304010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,323.81	0.00	1,323.81	0.00
5100	206C020000	010304010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	5,161.16	0.00	595.00	0.00	5,756.16	0.00
5100	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control	47,935,974.55	0.00	8,928,874.96	24.02	56,864,825.49	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	21,488,540.00	0.00	4,297,708.00	0.00	25,786,248.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	111,054.00	0.00	22,936.00	0.00	133,990.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	8,386.34	0.00	0.00	0.00	8,386.34	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,683,692.01	0.00	0.00	0.00	2,683,692.01	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	21,653.06	0.00	8,115.37	0.00	29,768.43	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	3,549,220.00	0.00	709,844.00	0.00	4,259,064.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	2,903,515.00	0.00	580,697.00	0.00	3,484,212.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	1,725,299.75	0.00	205,327.50	0.00	1,930,627.25	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	216,242.00	0.00	0.00	0.00	216,242.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,390,721.45	0.00	654,152.50	0.00	4,044,873.95	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	2,515,913.12	0.00	485,379.81	0.00	3,001,292.93	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	620,209.62	0.00	119,774.70	0.00	739,984.32	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	296,686.29	0.00	57,237.43	0.00	353,923.72	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	839,687.00	0.00	161,097.00	0.00	1,000,784.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	420,955.00	0.00	84,191.00	0.00	505,146.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	312,037.51	0.00	60,595.62	0.00	372,633.13	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por s	22,039.68	0.00	0.00	0.00	22,039.68	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	1,280,870.00	0.00	256,174.00	0.00	1,537,044.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	366,927.18	0.00	0.00	0.00	366,927.18	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	15,884.76	0.00	15,884.76	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2431		Cal y yeso y productos de yeso	3,655.86	0.00	0.00	0.00	3,655.86	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,084.27	0.00	0.00	0.00	1,084.27	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,390.00	0.00	1,246.40	0.00	3,636.40	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	2,585.74	0.00	0.00	0.00	2,585.74	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	1,221.06	0.00	0.00	0.00	1,221.06	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	1,410.95	0.00	115.59	0.00	1,526.54	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	1,668.95	0.00	3,556.80	0.00	5,225.75	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriva	4,006.65	0.00	300.00	0.00	4,306.65	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2591		Otros productos químicos	24,079.00	0.00	0.00	0.00	24,079.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	134,993.51	0.00	26,786.37	0.00	161,779.88	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,229.68	0.00	384.41	0.00	5,614.09	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de ec	6,536.07	0.00	0.00	0.00	6,536.07	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para	41,616.82	0.00	0.00	0.00	41,616.82	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	23,798.33	0.00	0.00	0.00	23,798.33	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	23,239.87	0.00	0.00	0.00	23,239.87	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	435,793.50	0.00	110,154.40	0.00	545,947.90	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	4,246.50	0.00	0.00	0.00	4,246.50	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	135,949.59	0.00	35,144.41	0.00	171,094.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	708,773.15	0.00	130,535.75	0.00	839,308.90	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	14,904.55	0.00	0.00	0.00	14,904.55	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotoc	903,066.09	0.00	0.00	0.00	903,066.09	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	883,540.85	0.00	196,554.05	0.00	1,080,094.90	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	297.47	0.00	114.41	24.02	387.86	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	14,085.88	0.00	0.00	0.00	14,085.88	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmueble	12,891.50	0.00	0.00	0.00	12,891.50	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bode	5,206.00	0.00	0.00	0.00	5,206.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento	22,009.60	0.00	0.00	0.00	22,009.60	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	639,779.64	0.00	450,898.00	0.00	1,090,677.64	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	3,854.53	0.00	3,854.53	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	117.80	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	46,437.90	0.00	10,907.90	0.00	57,345.80	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	11,440.85	0.00	2,446.25	0.00	13,887.10	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	1,002,891.00	0.00	236,761.00	0.00	1,239,652.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	19,827.91	0.00	0.00	0.00	19,827.91	0.00
5100	206C020000	010701010108118			Evaluación y certificación para el control	19,490,762.06	0.00	3,102,763.38	4,218.73	22,589,306.71	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1131		Sueldo base.	2,109,604.14	0.00	416,408.17	0.00	2,526,012.31	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1321		Prima vacacional.	7,980.70	0.00	17,996.17	0.00	25,976.87	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1322		Aguinaldo.	447,075.32	0.00	5,957.37	0.00	453,032.69	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1344		Compensación por retabulación.	1,220,200.62	0.00	246,744.38	0.00	1,466,945.00	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1345		Gratificación	3,472,793.81	0.00	696,841.13	0.00	4,169,634.94	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1346		Gratificación por convenio.	207,677.72	0.00	0.00	4,218.73	203,458.99	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1347		Gratificación por productividad.	158,953.83	0.00	0.00	0.00	158,953.83	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	294,171.79	0.00	57,653.91	0.00	351,825.70	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	96,285.15	0.00	19,550.24	0.00	115,835.39	0.00
5100	206C020000	010701010108118	1595		Despensa.	323,713.38	0.00	65,512.41	0.00	389,225.79	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2111		Materiales y útiles de oficina.	999,927.54	0.00	8,894.56	0.00	1,008,822.10	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2112		Enseres de oficina.	69,295.92	0.00	0.00	0.00	69,295.92	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	1,511.43	0.00	0.00	0.00	1,511.43	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	13,753.60	0.00	13,753.60	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	408.00	0.00	200.00	0.00	608.00	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2491		Materiales de construcción.	276.40	0.00	0.00	0.00	276.40	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	51,846.14	0.00	2,857.97	0.00	54,704.11	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2541		Materiales, accesorios y suministros mec	0.00	0.00	12,485.04	0.00	12,485.04	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriva	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2591		Otros productos químicos	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	64,119.18	0.00	0.00	0.00	64,119.18	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2921		Refacciones y accesorios menores de ed	295.80	0.00	391.50	0.00	687.30	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2961		Refacciones y accesorios menores para	2,578.00	0.00	17,030.00	0.00	19,608.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C020000	010701010108118	2971		Artículos para la extinción de incendios.	143,029.39	0.00	0.00	0.00	143,029.39	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2981		Refacciones y accesorios menores de m	16,622.16	0.00	0.00	0.00	16,622.16	0.00
5100	206C020000	010701010108118	2992		Otros enseres.	807.05	0.00	0.00	0.00	807.05	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3111		Servicio de energía el,ctrica.	521,078.35	0.00	117,747.45	0.00	638,825.80	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3131		Servicio de agua.	5,497.50	0.00	8,352.00	0.00	13,849.50	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,528.71	0.00	0.00	0.00	3,528.71	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3171		Servicios de acceso a Internet.	52,913.89	0.00	21,453.89	0.00	74,367.78	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3181		Servicio postal y telegr fico.	612.39	0.00	1,048.08	0.00	1,660.47	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acue	68,250.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3341		Capacitación.	162,735.44	0.00	0.00	0.00	162,735.44	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotoco	4,668,591.38	0.00	0.00	0.00	4,668,591.38	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3381		Servicios de vigilancia.	134,356.15	0.00	57,920.20	0.00	192,276.35	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3411		Servicios bancarios y financieros.	359.80	0.00	24.02	0.00	383.82	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	634,491.88	0.00	0.00	0.00	634,491.88	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bode	40,314.00	0.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículo	16,738.80	0.00	8,560.80	0.00	25,299.60	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento	49,074.04	0.00	0.00	0.00	49,074.04	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	8,678.37	0.00	125,629.59	0.00	134,307.96	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3591		Servicios de fumigación.	16,140.86	0.00	4,215.90	0.00	20,356.76	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3612		Publicaciones oficiales y de información	15,868.00	0.00	0.00	0.00	15,868.00	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,432.20	0.00	1,295.00	0.00	2,727.20	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	71,352.70	0.00	35,555.44	0.00	106,908.14	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3922		Otros impuestos y derechos.	25,642.15	0.00	2,077.75	0.00	27,719.90	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	20,419.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3992		Gastos de servicios menores.	74,645.80	0.00	17,773.36	0.00	92,419.16	0.00
5100	206C020000	010701010108118	3993		Estudios y análisis clínicos.	3,208,542.18	0.00	1,118,353.45	0.00	4,326,895.63	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	8,813,351.36	0.00	1,122,670.27	0.00	9,936,021.63	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de o	517,928.25	0.00	103,585.65	0.00	621,513.90	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	1,819,636.05	0.00	363,927.21	0.00	2,183,563.26	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	169,446.50	0.00	33,889.30	0.00	203,335.80	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	619,582.80	0.00	123,916.56	0.00	743,499.36	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	2,486,757.74	0.00	497,351.55	0.00	2,984,109.29	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	3,200,000.02	0.00	0.00	0.00	3,200,000.02	0.00
7705					Almac,n	5,953,621.78	0.00	47,642.22	0.00	6,001,264.00	0.00
7705	0000000001				Almacén	5,953,621.78	0.00	47,642.22	0.00	6,001,264.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	4,370,355.82	376,940.59	47,642.22	0.00	4,041,057.45
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	4,370,355.82	376,940.59	47,642.22	0.00	4,041,057.45
7707					Artículos Distribuidos por El Almac,n	0.00	1,583,265.96	0.00	376,940.59	0.00	1,960,206.55
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,583,265.96	0.00	376,940.59	0.00	1,960,206.55
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Contro	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	000000000000004			Jaltenco	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 de	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
7708	0000000007	0000000000000109			Tezoyuca	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxilia	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	0000000000000004			Jaltenco	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	12,615,000.00	0.00	0.00	0.00	12,615,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana de	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	0000000000000026			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	0000000000000001			Isidro Fabela	10,608.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000006			Jilotzingo	128,144.00	0.00	0.00	0.00	128,144.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000012			Temascalcingo	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000018			Tecamac	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000027			Chimalhuacan	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000033			Xonacatlán	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000037			Papalotla	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
7709	0000000007	000000000000106			Texcaltitlan	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 Comoda	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	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para pol	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equ	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equip	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para po	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 Inmuebl	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	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para polig	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo e	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligra	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para po	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	273,666,813.42	0.00	0.00	1,532,680.90	272,134,132.52	0.00





**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223				Subsidio y Subvenciones	268,536,586.00	0.00	0.00	1,532,680.90	267,003,905.10	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y ot	268,536,586.00	0.00	0.00	1,532,680.90	267,003,905.10	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	147,536,587.00	0.00	0.00	1,532,680.90	146,003,906.10	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	113,650,727.00	0.00	0.00	0.00	113,650,727.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	3,573,839.00	0.00	0.00	178,691.95	3,395,147.05	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	30,312,021.00	0.00	0.00	1,353,988.95	28,958,032.05	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	120,999,999.00	0.00	0.00	0.00	120,999,999.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	001	Ingresos por evaluaciones (FASP)	27,769,790.00	0.00	0.00	0.00	27,769,790.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	002	Ingresos por evaluaciones (RP)	27,494,165.00	0.00	0.00	0.00	27,494,165.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	003	Ingresos por evaluaciones (FORTAMUN	17,552,804.00	0.00	0.00	0.00	17,552,804.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	005	Ingresos por evaluaciones (CUSAEM)	4,592,860.00	0.00	0.00	0.00	4,592,860.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	006	Ingresos por evaluaciones (SESESP)	206,559.00	0.00	0.00	0.00	206,559.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	007	Ingresos por evaluaciones (SSEM)	28,738,765.00	0.00	0.00	0.00	28,738,765.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	008	Ingresos por evaluaciones (FGJEM)	14,560,003.00	0.00	0.00	0.00	14,560,003.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	009	Ingresos por evaluaciones UMS	85,053.00	0.00	0.00	0.00	85,053.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	025	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	151,452,048.20	20,351,175.51	2,096,200.03	0.00	133,197,072.72
8120	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	-250,990.72	1,855,122.00	2,096,200.00	0.00	-9,912.72
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	-250,990.72	1,855,122.00	2,096,200.00	0.00	-9,912.72
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	-250,990.72	1,855,122.00	2,096,200.00	0.00	-9,912.72
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos Municipios FASP	0.00	-110,000.00	456,500.00	566,500.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos Municipios RP	0.00	0.00	126,500.00	121,000.00	0.00	-5,500.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	004	Ingresos UMS	0.00	-140,950.00	0.00	138,200.00	0.00	-2,750.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	014	Venta de Bases para Licitación Pública e	0.00	-40.00	1,622.00	0.00	0.00	-1,662.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	-0.72	0.00	0.00	0.00	-0.72
8120	0000004173	0000000000000001	0001	026	Ingresos Propios FGJEM	0.00	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	157,417,787.71	16,035,455.83	0.00	0.00	141,382,331.88
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y ot	0.00	157,417,787.71	16,035,455.83	0.00	0.00	141,382,331.88
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	104,874,910.71	12,831,003.83	0.00	0.00	92,043,906.88
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	73,979,890.50	7,965,810.50	0.00	0.00	66,014,080.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	3,412,859.57	809,609.05	0.00	0.00	2,603,250.52
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	27,482,160.64	4,055,584.28	0.00	0.00	23,426,576.36
8120	0000004223	0000000000000001	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	52,542,877.00	3,204,452.00	0.00	0.00	49,338,425.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	001	Ingresos por evaluaciones (FASP)	0.00	4,554,290.00	627,000.00	0.00	0.00	3,927,290.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	002	Ingresos por evaluaciones (RP)	0.00	22,487,592.00	1,144,000.00	0.00	0.00	21,343,592.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	003	Ingresos por evaluaciones (FORTAMUN	0.00	17,291,004.00	0.00	0.00	0.00	17,291,004.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	005	Ingresos por evaluaciones (CUSAEM)	0.00	4,592,860.00	0.00	0.00	0.00	4,592,860.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	006	Ingresos por evaluaciones (SESESP)	0.00	206,559.00	0.00	0.00	0.00	206,559.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	007	Ingresos por evaluaciones (SSEM)	0.00	-7,542,535.00	0.00	0.00	0.00	-7,542,535.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0002	008	Ingresos por evaluaciones (FGJEM)	0.00	10,880,503.00	1,270,500.00	0.00	0.00	9,610,003.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	009	Ingresos por evaluaciones UMS	0.00	85,053.00	138,200.00	0.00	0.00	-53,147.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	012	Maquinas expendedoras BIMBO	0.00	-8,271.00	0.00	0.00	0.00	-8,271.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	013	Venta de Bases	0.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	-3,780.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	014	Reexpedicion de Credencial	0.00	-398.00	0.00	0.00	0.00	-398.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	015	Ingresos por evaluaciones (FOFISP)	0.00	0.00	24,752.00	0.00	0.00	-24,752.00
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	-10,641,447.38	2,417,044.30	0.00	0.00	-13,058,491.68
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	-10,641,447.38	2,417,044.30	0.00	0.00	-13,058,491.68
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-10,641,447.38	2,417,044.30	0.00	0.00	-13,058,491.68
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-10,641,447.38	2,417,044.30	0.00	0.00	-13,058,491.68
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	4,926,698.59	43,553.38	0.03	0.00	4,883,145.24
8120	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	4,926,698.59	43,553.38	0.03	0.00	4,883,145.24
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	4,926,698.59	43,553.38	0.03	0.00	4,883,145.24
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	-202,269.04	43,553.38	0.00	0.00	-245,822.42
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-1,259.79	0.00	0.00	0.00	-1,259.79
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007	Remanentes de Comprobaciones de Ga	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
8120	0000004399	0000000000000001	0001	025	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	20,914,694.64	20,914,694.64	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,951,322.00	3,951,322.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,951,322.00	3,951,322.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,951,322.00	3,951,322.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos Municipios FASP	0.00	0.00	1,023,000.00	1,023,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos Municipios RP	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	004	Ingresos UMS	0.00	0.00	138,200.00	138,200.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	014	Venta de Bases para Licitación Pública e	0.00	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	026	Ingresos Propios FGJEM	0.00	0.00	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	0.00	14,502,774.93	14,502,774.93	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y ot	0.00	0.00	14,502,774.93	14,502,774.93	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	0.00	11,298,322.93	11,298,322.93	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	7,965,810.50	7,965,810.50	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	630,917.10	630,917.10	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	2,701,595.33	2,701,595.33	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,204,452.00	3,204,452.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	001	Ingresos por evaluaciones (FASP)	0.00	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	002	Ingresos por evaluaciones (RP)	0.00	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	008	Ingresos por evaluaciones (FGJEM)	0.00	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	009	Ingresos por evaluaciones UMS	0.00	0.00	138,200.00	138,200.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	015	Ingresos por evaluaciones (FOFISP)	0.00	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	0.00	2,417,044.30	2,417,044.30	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	0.00	2,417,044.30	2,417,044.30	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	2,417,044.30	2,417,044.30	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	2,417,044.30	2,417,044.30	0.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.00	43,553.41	43,553.41	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	0.00	43,553.41	43,553.41	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	43,553.41	43,553.41	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	0.00	43,553.38	43,553.38	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	007	Remanentes de Comprobaciones de Gas	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	122,214,765.22	2,096,200.03	18,818,494.61	0.00	138,937,059.80
8150	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	250,990.72	2,096,200.00	1,855,122.00	0.00	9,912.72
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	250,990.72	2,096,200.00	1,855,122.00	0.00	9,912.72
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	250,990.72	2,096,200.00	1,855,122.00	0.00	9,912.72
8150	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos Municipios FASP	0.00	110,000.00	566,500.00	456,500.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos Municipios RP	0.00	0.00	121,000.00	126,500.00	0.00	5,500.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	004	Ingresos UMS	0.00	140,950.00	138,200.00	0.00	0.00	2,750.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	014	Venta de Bases para Licitación Pública e	0.00	40.00	0.00	1,622.00	0.00	1,662.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
8150	0000004173	0000000000000001	0001	026	Ingresos Propios FGJEM	0.00	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	111,118,798.29	0.00	14,502,774.93	0.00	125,621,573.22
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y ot	0.00	111,118,798.29	0.00	14,502,774.93	0.00	125,621,573.22
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	42,661,676.29	0.00	11,298,322.93	0.00	53,959,999.22
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	39,670,836.50	0.00	7,965,810.50	0.00	47,636,647.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	160,979.43	0.00	630,917.10	0.00	791,896.53
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	2,829,860.36	0.00	2,701,595.33	0.00	5,531,455.69
8150	0000004223	0000000000000001	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	68,457,122.00	0.00	3,204,452.00	0.00	71,661,574.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	001	Ingresos por evaluaciones (FASP)	0.00	23,215,500.00	0.00	627,000.00	0.00	23,842,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	002	Ingresos por evaluaciones (RP)	0.00	5,006,573.00	0.00	1,144,000.00	0.00	6,150,573.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	003	Ingresos por evaluaciones (FORTAMUN)	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	261,800.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	007	Ingresos por evaluaciones (SSEM)	0.00	36,281,300.00	0.00	0.00	0.00	36,281,300.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	008	Ingresos por evaluaciones (FGJEM)	0.00	3,679,500.00	0.00	1,270,500.00	0.00	4,950,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	009	Ingresos por evaluaciones UMS	0.00	0.00	0.00	138,200.00	0.00	138,200.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	012	Maquinas expendedoras BIMBO	0.00	8,271.00	0.00	0.00	0.00	8,271.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	013	Venta de Bases	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	014	Reexpedicion de Credencial	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	015	Ingresos por evaluaciones (FOFISP)	0.00	0.00	0.00	24,752.00	0.00	24,752.00
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	10,641,447.38	0.00	2,417,044.30	0.00	13,058,491.68
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	10,641,447.38	0.00	2,417,044.30	0.00	13,058,491.68
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	10,641,447.38	0.00	2,417,044.30	0.00	13,058,491.68
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	10,641,447.38	0.00	2,417,044.30	0.00	13,058,491.68
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	203,528.83	0.03	43,553.38	0.00	247,082.18
8150	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	203,528.83	0.03	43,553.38	0.00	247,082.18
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	203,528.83	0.03	43,553.38	0.00	247,082.18
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	202,269.04	0.00	43,553.38	0.00	245,822.42
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	1,259.79	0.00	0.00	0.00	1,259.79
8150	0000004399	0000000000000001	0001	007	Remanentes de Comprobaciones de Gas	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.03



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB	0.00	268,536,586.00	1,762,553.00	229,872.10	0.00	267,003,905.10
8211	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	268,536,586.00	1,762,553.00	229,872.10	0.00	267,003,905.10
8211	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna	0.00	2,180,062.00	18,068.20	815.75	0.00	2,162,809.55
8211	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	956,265.00	815.75	0.00	0.00	955,449.25
8211	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,345.00	0.00	304.00	0.00	3,649.00
8211	206C020000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	53,982.00	0.00	0.00	0.00	53,982.00
8211	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	156,014.10	0.00	0.00	0.00	156,014.10
8211	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	32,232.40	0.00	0.00	0.00	32,232.40
8211	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	81,227.62	0.00	0.00	0.00	81,227.62
8211	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	133,645.50	0.00	0.00	0.00	133,645.50
8211	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00
8211	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	133,957.00	0.00	0.00	0.00	133,957.00
8211	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	91,886.00	0.00	0.00	0.00	91,886.00
8211	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00
8211	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos de	0.00	11,718.00	0.00	0.00	0.00	11,718.00
8211	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	38,027.88	0.00	0.00	0.00	38,027.88
8211	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	2,248.00	0.00	0.00	0.00	2,248.00
8211	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	88,202.00	0.00	0.00	0.00	88,202.00
8211	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	1,663.50	0.00	511.75	0.00	2,175.25
8211	206C020000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,540.00	177.00	0.00	0.00	3,363.00
8211	206C020000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	534.00	26.70	0.00	0.00	507.30
8211	206C020000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	414.50	32.60	0.00	0.00	381.90
8211	206C020000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	166.00	8.30	0.00	0.00	157.70
8211	206C020000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,620.00	381.00	0.00	0.00	7,239.00
8211	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	921.50	34.20	0.00	0.00	887.30
8211	206C020000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	92.00	4.60	0.00	0.00	87.40
8211	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	35,368.00	1,768.40	0.00	0.00	33,599.60
8211	206C020000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	1,600.00	80.00	0.00	0.00	1,520.00
8211	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	23,724.00	1,186.20	0.00	0.00	22,537.80
8211	206C020000	010304010101102	3161		Servicios de radiocalización y telecomu	0.00	2,041.00	102.05	0.00	0.00	1,938.95
8211	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	5,301.56	253.00	0.00	0.00	5,048.56
8211	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	3,380.00	169.00	0.00	0.00	3,211.00
8211	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	0.00	171,316.00	8,565.80	0.00	0.00	162,750.20
8211	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	39,921.00	1,996.05	0.00	0.00	37,924.95
8211	206C020000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	18,000.00	900.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	206C020000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmueble	0.00	4,593.05	279.10	0.00	0.00	4,313.95
8211	206C020000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	0.00	857.30	54.55	0.00	0.00	802.75
8211	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	0.00	10,297.65	485.20	0.00	0.00	9,812.45
8211	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	1,489.45	95.80	0.00	0.00	1,393.65
8211	206C020000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información	0.00	56.40	3.20	0.00	0.00	53.20
8211	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	6,139.15	356.25	0.00	0.00	5,782.90
8211	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	450.30	26.60	0.00	0.00	423.70



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	26,300.84	0.00	0.00	0.00	26,300.84
8211	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	4,704.30	266.85	0.00	0.00	4,437.45
8211	206C020000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	0.00	507,440.00	15,213.14	15,213.14	0.00	507,440.00
8211	206C020000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	219,152.00	8,191.02	0.00	0.00	210,960.98
8211	206C020000	010304010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00
8211	206C020000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	17,094.00	0.00	6,305.58	0.00	23,399.58
8211	206C020000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	61,461.88	0.00	0.00	0.00	61,461.88
8211	206C020000	010304010101118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,702.69	0.00	1,702.69
8211	206C020000	010304010101118	1345		Gratificación.	0.00	2,390.78	0.00	0.00	0.00	2,390.78
8211	206C020000	010304010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	60,390.28	0.00	0.00	0.00	60,390.28
8211	206C020000	010304010101118	1347		Gratificación por productividad.	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00
8211	206C020000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	18,407.66	0.00	0.00	0.00	18,407.66
8211	206C020000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	0.00	20,800.02	0.00	0.00	0.00	20,800.02
8211	206C020000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalizac	0.00	3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00
8211	206C020000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	0.00	1,613.63	0.00	0.00	0.00	1,613.63
8211	206C020000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,782.57	0.00	0.00	0.00	9,782.57
8211	206C020000	010304010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	996.24	0.00	0.00	0.00	996.24
8211	206C020000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	21,302.94	0.00	0.00	0.00	21,302.94
8211	206C020000	010304010101118	1595		Despensa.	0.00	5,754.00	0.00	182.75	0.00	5,936.75
8211	206C020000	010304010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00
8211	206C020000	010304010101118	2112		Enseres de oficina.	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
8211	206C020000	010304010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
8211	206C020000	010304010101118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00
8211	206C020000	010304010101118	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
8211	206C020000	010304010101118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
8211	206C020000	010304010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00	3,417.00
8211	206C020000	010304010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	324.00	0.00	640.00	0.00	964.00
8211	206C020000	010304010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	1,008.00	500.00	0.00	0.00	508.00
8211	206C020000	010304010101118	2992		Otros enseres.	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
8211	206C020000	010304010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	6,510.00	974.98	0.00	0.00	5,535.02
8211	206C020000	010304010101118	3131		Servicio de agua.	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00
8211	206C020000	010304010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,463.00	363.95	0.00	0.00	2,099.05
8211	206C020000	010304010101118	3161		Servicios de radiocalización y telecomu	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00
8211	206C020000	010304010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	13,589.94	0.00	253.36	0.00	13,843.30
8211	206C020000	010304010101118	3341		Capacitación.	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	206C020000	010304010101118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	0.00	5,713.19	1,633.19	0.00	0.00	4,080.00
8211	206C020000	010304010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,737.00	595.00	0.00	0.00	1,142.00
8211	206C020000	010304010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	4,111.00	1,718.00	0.00	0.00	2,393.00
8211	206C020000	010304010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00
8211	206C020000	010304010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	0.00	4,383.37	0.00	4,648.95	0.00	9,032.32
8211	206C020000	010304010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	358.34	0.00	0.00	0.00	358.34
8211	206C020000	010304010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010304010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	1,095.00	0.00	884.81	0.00	1,979.81
8211	206C020000	010304010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	10,853.16	1,097.00	595.00	0.00	10,351.16
8211	206C020000	010304010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
8211	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control	0.00	145,356,525.00	1,537,225.02	21,796.57	0.00	143,841,096.55
8211	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	51,572,500.00	0.00	0.00	0.00	51,572,500.00
8211	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	384,071.68	0.00	0.00	0.00	384,071.68
8211	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	3,745,003.34	0.00	0.00	0.00	3,745,003.34
8211	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	8,558,743.01	0.00	0.00	0.00	8,558,743.01
8211	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	172,183.54	0.00	0.00	0.00	172,183.54
8211	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	8,518,133.00	0.00	0.00	0.00	8,518,133.00
8211	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	6,968,429.00	0.00	0.00	0.00	6,968,429.00
8211	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	6,468,550.75	0.00	0.00	0.00	6,468,550.75
8211	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	440,163.00	0.00	0.00	0.00	440,163.00
8211	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	8,776,961.00	0.00	0.00	0.00	8,776,961.00
8211	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repe	0.00	6,377,597.00	0.00	0.00	0.00	6,377,597.00
8211	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizació	0.00	1,631,713.00	0.00	0.00	0.00	1,631,713.00
8211	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	0.00	798,250.00	0.00	0.00	0.00	798,250.00
8211	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,059,373.00	0.00	0.00	0.00	2,059,373.00
8211	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	204,995.00	0.00	0.00	0.00	204,995.00
8211	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	1,010,290.00	0.00	0.00	0.00	1,010,290.00
8211	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,056,424.00	0.00	0.00	0.00	1,056,424.00
8211	206C020000	010701010108102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por s	0.00	22,039.68	0.00	0.00	0.00	22,039.68
8211	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	3,074,073.00	0.00	0.00	0.00	3,074,073.00
8211	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	408,845.95	22,184.45	0.00	0.00	386,661.50
8211	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina	0.00	40,984.00	2,049.20	15,884.76	0.00	54,819.56
8211	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	0.00	653,477.00	32,673.85	0.00	0.00	620,803.15
8211	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	5,070.22	243.00	0.00	0.00	4,827.22
8211	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	427,957.00	21,397.85	0.00	0.00	406,559.15
8211	206C020000	010701010108102	2171		Material did ctico.	0.00	10,615.20	712.00	0.00	0.00	9,903.20
8211	206C020000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	7,600.00	380.00	0.00	0.00	7,220.00
8211	206C020000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentació	0.00	1,170.00	58.50	0.00	0.00	1,111.50
8211	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	3,800.00	190.00	0.00	0.00	3,610.00
8211	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	4,145.00	207.25	0.00	0.00	3,937.75
8211	206C020000	010701010108102	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	8,820.78	63.85	0.00	0.00	8,756.93
8211	206C020000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,740.00	87.00	0.00	0.00	1,653.00
8211	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	3,821.27	136.85	0.00	0.00	3,684.42
8211	206C020000	010701010108102	2461		Material el ctrico y electrónico.	0.00	248,796.30	15,132.60	0.00	0.00	233,663.70
8211	206C020000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	7,300.74	259.50	0.00	0.00	7,041.24
8211	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	7,600.00	380.00	0.00	0.00	7,220.00
8211	206C020000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	10,261.00	513.05	0.00	0.00	9,747.95
8211	206C020000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	14,364.00	718.20	0.00	0.00	13,645.80
8211	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	74,696.55	4,644.75	0.00	0.00	70,051.80



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	0.00	26,343.00	1,317.15	0.00	0.00	25,025.85
8211	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	475.00	23.75	0.00	0.00	451.25
8211	206C020000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	700.00	35.00	0.00	0.00	665.00
8211	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	0.00	52,147.00	2,603.85	0.00	0.00	49,543.15
8211	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y deriva	0.00	12,999.29	465.25	300.00	0.00	12,834.04
8211	206C020000	010701010108102	2591		Otros productos quimicos	0.00	29,763.00	284.20	0.00	0.00	29,478.80
8211	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	769,212.00	38,460.60	0.00	0.00	730,751.40
8211	206C020000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	26,600.00	1,330.00	0.00	0.00	25,270.00
8211	206C020000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección persc	0.00	11,603.00	580.15	0.00	0.00	11,022.85
8211	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	3,040.00	152.00	0.00	0.00	2,888.00
8211	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	16,813.68	588.15	0.00	0.00	16,225.53
8211	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de ec	0.00	18,161.40	572.25	0.00	0.00	17,589.15
8211	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de m	0.00	13,482.00	674.10	0.00	0.00	12,807.90
8211	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	191,706.00	9,585.30	0.00	0.00	182,120.70
8211	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de ec	0.00	20,632.00	1,031.60	0.00	0.00	19,600.40
8211	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	263,088.42	11,938.20	0.00	0.00	251,150.22
8211	206C020000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	76,943.33	2,657.25	0.00	0.00	74,286.08
8211	206C020000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de m	0.00	18,325.00	16,767.65	0.00	0.00	1,557.35
8211	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	67,451.87	3,113.96	0.00	0.00	64,337.91
8211	208C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	1,276,606.00	63,830.30	0.00	0.00	1,212,775.70
8211	208C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	40,623.00	2,031.15	0.00	0.00	38,591.85
8211	208C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	526,488.00	26,324.40	0.00	0.00	500,163.60
8211	206C020000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomu	0.00	68,765.00	3,438.25	0.00	0.00	65,326.75
8211	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,807,868.00	90,393.40	0.00	0.00	1,717,474.60
8211	206C020000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	6,636.20	381.40	0.00	0.00	6,254.80
8211	206C020000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	1,627,200.00	81,360.00	0.00	0.00	1,545,840.00
8211	206C020000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acue	0.00	97,141.00	4,857.05	0.00	0.00	92,283.95
8211	206C020000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	232,126.00	11,606.30	0.00	0.00	220,519.70
8211	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	94,096.00	4,704.80	5,611.81	0.00	95,003.01
8211	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	0.00	2,026,490.00	101,324.50	0.00	0.00	1,925,165.50
8211	206C020000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales par	0.00	29,519.15	1,693.65	0.00	0.00	27,825.50
8211	206C020000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos o	0.00	8,172.80	438.85	0.00	0.00	7,733.95
8211	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,171,434.00	108,571.70	0.00	0.00	2,062,862.30
8211	206C020000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	2,310.75	134.30	0.00	0.00	2,176.45
8211	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	3,532.00	355.84	0.00	0.00	3,176.16
8211	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,434,028.00	71,701.40	0.00	0.00	1,362,326.60
8211	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmueble	0.00	85,500.00	4,275.00	0.00	0.00	81,225.00
8211	206C020000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bode	0.00	31,005.90	1,914.05	0.00	0.00	29,091.85
8211	206C020000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00
8211	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento	0.00	145,256.20	9,544.90	0.00	0.00	135,711.30
8211	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículo	0.00	252,509.40	13,618.90	0.00	0.00	238,890.50
8211	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento	0.00	232,682.00	11,634.10	0.00	0.00	221,047.90



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higienización.	0.00	2,283,853.30	108,999.80	0.00	0.00	2,174,853.50
8211	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	72,928.85	8,417.07	0.00	0.00	64,511.78
8211	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información.	0.00	18,579.00	928.95	0.00	0.00	17,650.05
8211	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	570.00	28.50	0.00	0.00	541.50
8211	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional.	0.00	1,584.00	79.20	0.00	0.00	1,504.80
8211	206C020000	010701010108102	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	0.00	3,165.00	158.25	0.00	0.00	3,006.75
8211	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	132,779.00	6,638.95	0.00	0.00	126,140.05
8211	206C020000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	7,008.00	350.40	0.00	0.00	6,657.60
8211	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	32,411.00	1,620.55	0.00	0.00	30,790.45
8211	206C020000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	4,180.00	1,314.80	0.00	0.00	2,865.20
8211	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración.	0.00	3,228,475.00	0.00	0.00	0.00	3,228,475.00
8211	206C020000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	2,280.00	114.00	0.00	0.00	2,166.00
8211	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	141,937.45	7,678.75	0.00	0.00	134,258.70
8211	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	11,825,465.00	591,273.25	0.00	0.00	11,234,191.75
8211	206C020000	010701010108118			Evaluación y certificación para el control de calidad.	0.00	120,492,559.00	192,046.64	192,046.64	0.00	120,492,559.00
8211	206C020000	010701010108118	1131		Sueldo base.	0.00	12,505,845.40	17,996.17	0.00	0.00	12,487,849.23
8211	206C020000	010701010108118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	53,364.00	0.00	0.00	0.00	53,364.00
8211	206C020000	010701010108118	1321		Prima vacacional.	0.00	875,686.70	0.00	17,996.17	0.00	893,682.87
8211	206C020000	010701010108118	1322		Aguinaldo.	0.00	3,201,091.90	0.00	0.00	0.00	3,201,091.90
8211	206C020000	010701010108118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00
8211	206C020000	010701010108118	1344		Compensación por retribución.	0.00	3,598,560.00	0.00	0.00	0.00	3,598,560.00
8211	206C020000	010701010108118	1345		Gratificación.	0.00	9,878,112.00	0.00	0.00	0.00	9,878,112.00
8211	206C020000	010701010108118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	2,934,151.00	0.00	0.00	0.00	2,934,151.00
8211	206C020000	010701010108118	1347		Gratificación por productividad.	0.00	436,798.00	0.00	0.00	0.00	436,798.00
8211	206C020000	010701010108118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	999,533.00	0.00	0.00	0.00	999,533.00
8211	206C020000	010701010108118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	791,661.00	0.00	0.00	0.00	791,661.00
8211	206C020000	010701010108118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización.	0.00	191,274.00	0.00	0.00	0.00	191,274.00
8211	206C020000	010701010108118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales.	0.00	91,860.00	0.00	0.00	0.00	91,860.00
8211	206C020000	010701010108118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	896,385.00	0.00	0.00	0.00	896,385.00
8211	206C020000	010701010108118	1441		Seguros y fianzas.	0.00	15,062.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00
8211	206C020000	010701010108118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	383,856.00	0.00	0.00	0.00	383,856.00
8211	206C020000	010701010108118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	134,676.00	0.00	0.00	0.00	134,676.00
8211	206C020000	010701010108118	1595		Despensa.	0.00	1,248,264.00	0.00	0.00	0.00	1,248,264.00
8211	206C020000	010701010108118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,050,803.98	3,281.45	0.00	0.00	11,047,522.53
8211	206C020000	010701010108118	2112		Enseres de oficina.	0.00	165,184.92	0.00	0.00	0.00	165,184.92
8211	206C020000	010701010108118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento de datos.	0.00	145,805.43	0.00	0.00	0.00	145,805.43
8211	206C020000	010701010108118	2151		Material de información.	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00
8211	206C020000	010701010108118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,711,857.00	0.00	0.00	0.00	2,711,857.00
8211	206C020000	010701010108118	2171		Material didáctico.	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00
8211	206C020000	010701010108118	2181		Material para identificación y registro.	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00
8211	206C020000	010701010108118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00
8211	206C020000	010701010108118	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00





**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010701010108118	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	206C020000	010701010108118	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
8211	206C020000	010701010108118	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	206C020000	010701010108118	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	37,085.00	0.00	0.00	0.00	37,085.00
8211	206C020000	010701010108118	2471		Articulos met licos para la construcción.	0.00	19,149.00	0.00	0.00	0.00	19,149.00
8211	206C020000	010701010108118	2481		Materiales complementarios.	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00
8211	206C020000	010701010108118	2482		Material de señalización.	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00
8211	206C020000	010701010108118	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00	4,481.00
8211	206C020000	010701010108118	2491		Materiales de construcción.	0.00	92,973.40	0.00	0.00	0.00	92,973.40
8211	206C020000	010701010108118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	0.00	60,608.69	0.00	2,801.45	0.00	63,410.14
8211	206C020000	010701010108118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
8211	206C020000	010701010108118	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	251.00
8211	206C020000	010701010108118	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	0.00	2,752,286.00	0.00	0.00	0.00	2,752,286.00
8211	206C020000	010701010108118	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y deriva	0.00	3,368.00	0.00	480.00	0.00	3,848.00
8211	206C020000	010701010108118	2591		Otros productos quimicos	0.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	3,483.00
8211	206C020000	010701010108118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	120,312.18	0.00	0.00	0.00	120,312.18
8211	206C020000	010701010108118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	41,369.00	0.00	0.00	0.00	41,369.00
8211	206C020000	010701010108118	2721		Prendas de seguridad y protección persc	0.00	2,501,395.00	0.00	0.00	0.00	2,501,395.00
8211	206C020000	010701010108118	2741		Productos textiles.	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00
8211	206C020000	010701010108118	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	2,000,328.00	0.00	0.00	0.00	2,000,328.00
8211	206C020000	010701010108118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00	997.00
8211	206C020000	010701010108118	2921		Refacciones y accesorios menores de ec	0.00	3,029.80	0.00	0.00	0.00	3,029.80
8211	206C020000	010701010108118	2931		Refacciones y accesorios menores de m	0.00	3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00
8211	206C020000	010701010108118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	7,756.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00
8211	206C020000	010701010108118	2951		Refacciones y accesorios menores de ec	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00
8211	206C020000	010701010108118	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	205,390.00	0.00	0.00	0.00	205,390.00
8211	206C020000	010701010108118	2971		Articulos para la extinción de incendios.	0.00	185,332.39	0.00	0.00	0.00	185,332.39
8211	206C020000	010701010108118	2981		Refacciones y accesorios menores de m	0.00	23,027.16	0.00	0.00	0.00	23,027.16
8211	206C020000	010701010108118	2992		Otros enseres.	0.00	11,804.05	0.00	0.00	0.00	11,804.05
8211	206C020000	010701010108118	3111		Servicio de energia el,ctrica.	0.00	847,218.35	0.00	71,510.45	0.00	918,728.80
8211	206C020000	010701010108118	3131		Servicio de agua.	0.00	7,605.50	0.00	8,425.00	0.00	16,030.50
8211	206C020000	010701010108118	3141		Servicio de telefonia convencional.	0.00	31,902.55	0.00	0.00	0.00	31,902.55
8211	206C020000	010701010108118	3161		Servicios de radiolocalización y telecomu	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00
8211	206C020000	010701010108118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	141,165.68	0.00	897.10	0.00	142,062.78
8211	206C020000	010701010108118	3181		Servicio postal y teleg r fico.	0.00	4,320.39	0.00	663.92	0.00	4,984.31
8211	206C020000	010701010108118	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	226,713.00	0.00	0.00	0.00	226,713.00
8211	206C020000	010701010108118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acue	0.00	81,961.00	0.00	0.00	0.00	81,961.00
8211	206C020000	010701010108118	3331		Servicios inform ticos.	0.00	25,394.00	0.00	0.00	0.00	25,394.00
8211	206C020000	010701010108118	3341		Capacitación.	0.00	164,529.44	0.00	0.00	0.00	164,529.44
8211	206C020000	010701010108118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	0.00	2,883,743.38	0.00	0.00	0.00	2,883,743.38
8211	206C020000	010701010108118	3362		Impresiones de documentos oficiales par	0.00	9,493.00	0.00	0.00	0.00	9,493.00
8211	206C020000	010701010108118	3363		Servicios de impresión de documentos o	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	010701010108118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	209,823.15	0.00	45,343.20	0.00	255,166.35
8211	206C020000	010701010108118	3391		Servicios profesionales.	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00
8211	206C020000	010701010108118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	2,489.82	0.00	0.00	0.00	2,489.82
8211	206C020000	010701010108118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	360,854.02	0.00	0.00	0.00	360,854.02
8211	206C020000	010701010108118	3471		Fletes y maniobras	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	206C020000	010701010108118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	635,825.88	0.00	0.00	0.00	635,825.88
8211	206C020000	010701010108118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas	0.00	47,912.00	0.00	0.00	0.00	47,912.00
8211	206C020000	010701010108118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00
8211	206C020000	010701010108118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento	0.00	1,596,522.00	0.00	0.00	0.00	1,596,522.00
8211	206C020000	010701010108118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento	0.00	17,482.00	0.00	0.00	0.00	17,482.00
8211	206C020000	010701010108118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	167,693.00	0.00	0.00	0.00	167,693.00
8211	206C020000	010701010108118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento	0.00	5,280,386.04	0.00	0.00	0.00	5,280,386.04
8211	206C020000	010701010108118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	331,136.37	0.00	0.00	0.00	331,136.37
8211	206C020000	010701010108118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	33,013.86	0.00	0.00	0.00	33,013.86
8211	206C020000	010701010108118	3612		Publicaciones oficiales y de información	0.00	31,323.00	0.00	0.00	0.00	31,323.00
8211	206C020000	010701010108118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	10,129.70	0.00	0.00	0.00	10,129.70
8211	206C020000	010701010108118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	627.00
8211	206C020000	010701010108118	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00
8211	206C020000	010701010108118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	115,400.70	0.00	29,525.44	0.00	144,926.14
8211	206C020000	010701010108118	3831		Congresos y convenciones.	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00
8211	206C020000	010701010108118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	50,746.25	0.00	0.00	0.00	50,746.25
8211	206C020000	010701010108118	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	3,527.00	0.00	0.00	0.00	3,527.00
8211	206C020000	010701010108118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	0.00	212,388.00	18,935.44	0.00	0.00	193,452.56
8211	206C020000	010701010108118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00
8211	206C020000	010701010108118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	141,445.25	0.00	14,403.91	0.00	155,849.16
8211	206C020000	010701010108118	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	46,367,788.67	151,833.58	0.00	0.00	46,215,955.09
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Ingresos	0.00	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42
8214	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO	0.00	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42
8214	206C020000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas	0.00	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42
8214	206C020000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO	201,807,197.57	0.00	235,908.17	13,680,367.74	188,362,738.00	0.00
8221	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO	201,807,197.57	0.00	235,908.17	13,680,367.74	188,362,738.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna	1,432,334.51	0.00	815.75	139,910.50	1,293,239.76	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base	557,526.00	0.00	0.00	78,622.75	478,903.25	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,950.00	0.00	304.00	583.00	1,671.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	53,982.00	0.00	0.00	0.00	53,982.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	103,976.00	0.00	0.00	0.00	103,976.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	20,193.90	0.00	0.00	2,407.70	17,786.20	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	50,101.75	0.00	0.00	6,009.50	44,092.25	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	112,742.00	0.00	0.00	665.00	112,077.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	80,025.00	0.00	0.00	8,550.52	71,474.48	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	54,892.00	0.00	0.00	6,344.46	48,547.54	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	16,427.19	0.00	0.00	1,198.80	15,228.39	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	7,000.00	0.00	0.00	748.16	6,251.84	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	22,379.00	0.00	0.00	2,859.26	19,519.74	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	1,313.00	0.00	0.00	187.00	1,126.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	51,725.76	0.00	0.00	6,041.00	45,684.76	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	564.00	0.00	511.75	592.75	483.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,540.00	0.00	0.00	177.00	3,363.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	534.00	0.00	0.00	26.70	507.30	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	414.50	0.00	0.00	32.60	381.90	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	166.00	0.00	0.00	8.30	157.70	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,620.00	0.00	0.00	381.00	7,239.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	684.00	0.00	0.00	34.20	649.80	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2992		Otros enseres.	92.00	0.00	0.00	4.60	87.40	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	29,545.85	0.00	0.00	2,949.55	26,596.30	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	1,600.00	0.00	0.00	80.00	1,520.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	22,165.58	0.00	0.00	1,578.88	20,586.70	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomu	2,041.00	0.00	0.00	102.05	1,938.95	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,075.45	0.00	0.00	654.85	2,420.60	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	3,380.00	0.00	0.00	169.00	3,211.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	129,589.73	0.00	0.00	8,565.80	121,023.93	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	34,266.00	0.00	0.00	3,409.80	30,856.20	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	18,000.00	0.00	0.00	900.00	17,100.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,593.05	0.00	0.00	279.10	4,313.95	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	857.30	0.00	0.00	54.55	802.75	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	6,384.85	0.00	0.00	1,257.55	5,127.30	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	1,489.45	0.00	0.00	185.97	1,303.48	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información	56.40	0.00	0.00	3.20	53.20	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,586.15	0.00	0.00	941.45	4,644.70	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	450.30	0.00	0.00	26.60	423.70	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	15,653.00	0.00	0.00	3,011.00	12,642.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	4,704.30	0.00	0.00	266.85	4,437.45	0.00
8221	206C020000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	370,564.40	0.00	16,893.73	34,183.95	353,274.18	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1131		Sueldo base.	136,894.00	0.00	0.00	8,191.02	128,702.98	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1311		Prima por años de servicio.	302.00	0.00	0.00	25.00	277.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	17,094.00	0.00	6,305.58	6,305.58	17,094.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	53,580.50	0.00	0.00	1,680.59	51,899.91	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,702.69	1,702.69	0.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1345		Gratificación.	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1346		Gratificación por convenio.	47,792.00	0.00	1,680.59	0.00	49,472.59	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1347		Gratificación por productividad.	336.50	0.00	0.00	0.00	336.50	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	16,137.49	0.00	0.00	0.00	16,137.49	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	16,092.19	0.00	0.00	0.00	16,092.19	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	1,414.03	0.00	0.00	0.00	1,414.03	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,637.64	0.00	0.00	0.00	6,637.64	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	625.84	0.00	0.00	74.08	551.76	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	18,257.02	0.00	0.00	0.00	18,257.02	0.00
8221	206C020000	010304010101118	1595		Despensa.	1,736.00	0.00	182.75	430.75	1,488.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2112		Enseres de oficina.	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2161		Material y enseres de limpieza	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2461		Material el,ctrico y electrónico.	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2483		árboles y plantas de ornato.	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,417.00	0.00	0.00	0.00	3,417.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	324.00	0.00	640.00	640.00	324.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para	1,008.00	0.00	0.00	500.00	508.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	2992		Otros enseres.	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3111		Servicio de energia el,ctrica.	6,510.00	0.00	0.00	974.98	5,535.02	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3131		Servicio de agua.	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,463.00	0.00	0.00	363.95	2,099.05	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3161		Servicios de radiolocalización y telecomu	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	7,325.00	0.00	253.36	1,296.36	6,282.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3341		Capacitación.	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotoc	5,713.19	0.00	0.00	1,633.19	4,080.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3381		Servicios de vigilancia.	1,737.00	0.00	0.00	595.00	1,142.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3451		Seguros y fianzas.	4,111.00	0.00	0.00	1,718.00	2,393.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	992.00	0.00	4,648.95	4,896.95	744.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3591		Servicios de fumigación.	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,095.00	0.00	884.81	1,323.81	658.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	5,692.00	0.00	595.00	1,692.00	4,595.00	0.00
8221	206C020000	010304010101118	3992		Gastos de servicios menores.	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control	96,984,929.72	0.00	21,820.59	10,211,350.54	86,795,399.77	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	30,083,960.00	0.00	0.00	4,297,708.00	25,786,252.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	273,017.68	0.00	0.00	22,936.00	250,081.68	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	3,736,617.00	0.00	0.00	0.00	3,736,617.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	5,875,051.00	0.00	0.00	0.00	5,875,051.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	150,530.48	0.00	0.00	8,115.37	142,415.11	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	4,968,913.00	0.00	0.00	709,844.00	4,259,069.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	4,064,914.00	0.00	0.00	580,697.00	3,484,217.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	4,743,251.00	0.00	0.00	205,327.50	4,537,923.50	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	223,921.00	0.00	0.00	0.00	223,921.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,386,239.55	0.00	0.00	654,152.50	4,732,087.05	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	3,861,683.88	0.00	0.00	485,379.81	3,376,304.07	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	1,011,503.38	0.00	0.00	119,774.70	891,728.68	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	501,563.71	0.00	0.00	57,237.43	444,326.28	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,219,686.00	0.00	0.00	161,097.00	1,058,589.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	204,995.00	0.00	0.00	0.00	204,995.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	589,335.00	0.00	0.00	84,191.00	505,144.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	744,386.49	0.00	0.00	60,595.62	683,790.87	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	1,793,203.00	0.00	0.00	256,174.00	1,537,029.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	41,918.77	0.00	0.00	22,184.45	19,734.32	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	40,984.00	0.00	15,884.76	17,933.96	38,934.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	653,477.00	0.00	0.00	32,673.85	620,803.15	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	4,491.22	0.00	0.00	243.00	4,248.22	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	427,957.00	0.00	0.00	21,397.85	406,559.15	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2171		Material did ctico.	10,615.20	0.00	0.00	712.00	9,903.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	7,600.00	0.00	0.00	380.00	7,220.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentació	1,170.00	0.00	0.00	58.50	1,111.50	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	3,800.00	0.00	0.00	190.00	3,610.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	4,145.00	0.00	0.00	207.25	3,937.75	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2431		Cal yeso y productos de yeso	5,164.92	0.00	0.00	63.85	5,101.07	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera	1,740.00	0.00	0.00	87.00	1,653.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	2,737.00	0.00	0.00	136.85	2,600.15	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2461		Material el.ctrico y electrónico.	246,406.30	0.00	0.00	16,379.00	230,027.30	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	4,715.00	0.00	0.00	259.50	4,455.50	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	6,378.94	0.00	0.00	380.00	5,998.94	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2482		Material de señalización.	10,261.00	0.00	0.00	513.05	9,747.95	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	14,364.00	0.00	0.00	718.20	13,645.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	73,285.60	0.00	0.00	4,760.34	68,525.26	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	24,674.05	0.00	0.00	4,873.95	19,800.10	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	475.00	0.00	0.00	23.75	451.25	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac.uticos.	700.00	0.00	0.00	35.00	665.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	52,077.00	0.00	0.00	2,603.85	49,473.15	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sint.ticas, hules, plásticos y deriva	8,992.64	0.00	300.00	765.25	8,527.39	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2591		Otros productos quimicos	5,684.00	0.00	0.00	284.20	5,399.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	634,218.49	0.00	0.00	65,246.97	568,971.52	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	26,600.00	0.00	0.00	1,330.00	25,270.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección persc	11,603.00	0.00	0.00	580.15	11,022.85	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	3,040.00	0.00	0.00	152.00	2,888.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	11,584.00	0.00	0.00	972.56	10,611.44	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de ec	11,625.33	0.00	0.00	572.25	11,053.08	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de m	13,482.00	0.00	0.00	674.10	12,807.90	0.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	191,706.00	0.00	0.00	9,585.30	182,120.70	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de ec	20,632.00	0.00	0.00	1,031.60	19,600.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para	221,471.60	0.00	0.00	11,938.20	209,533.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	53,145.00	0.00	0.00	2,657.25	50,487.75	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de m	18,325.00	0.00	0.00	16,767.65	1,557.35	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	44,212.00	0.00	0.00	3,113.96	41,098.04	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energia el,ctrica.	840,812.50	0.00	0.00	173,984.70	666,827.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	36,376.50	0.00	0.00	2,031.15	34,345.35	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	390,538.41	0.00	0.00	61,468.81	329,069.60	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomu	68,765.00	0.00	0.00	3,438.25	65,326.75	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,099,094.85	0.00	0.00	220,929.15	878,165.70	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	6,636.20	0.00	0.00	381.40	6,254.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	1,627,200.00	0.00	0.00	81,360.00	1,545,840.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acue	97,141.00	0.00	0.00	4,857.05	92,283.95	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	232,126.00	0.00	0.00	11,606.30	220,519.70	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	79,191.45	0.00	5,611.81	27,333.01	57,470.25	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	1,067,562.85	0.00	0.00	101,324.50	966,238.35	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales par	29,519.15	0.00	0.00	1,693.65	27,825.50	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos o	8,172.80	0.00	0.00	438.85	7,733.95	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,287,893.15	0.00	0.00	305,125.75	982,767.40	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	2,310.75	0.00	0.00	134.30	2,176.45	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,234.53	0.00	24.02	470.25	2,788.30	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,317,860.10	0.00	0.00	71,701.40	1,246,158.70	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmueble	72,608.50	0.00	0.00	4,275.00	68,333.50	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bode	25,799.90	0.00	0.00	1,914.05	23,885.85	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalació	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento	145,256.20	0.00	0.00	9,544.90	135,711.30	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	229,309.40	0.00	0.00	13,618.90	215,690.50	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento	210,672.40	0.00	0.00	11,634.10	199,038.30	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	1,366,696.01	0.00	0.00	282,520.15	1,084,175.86	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	72,928.85	0.00	0.00	12,271.60	60,657.25	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información	18,579.00	0.00	0.00	928.95	17,650.05	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	452.20	0.00	0.00	28.50	423.70	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacion	1,584.00	0.00	0.00	79.20	1,504.80	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.	3,165.00	0.00	0.00	158.25	3,006.75	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	86,341.10	0.00	0.00	17,546.85	68,794.25	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	7,008.00	0.00	0.00	350.40	6,657.60	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	20,970.15	0.00	0.00	4,066.80	16,903.35	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	4,180.00	0.00	0.00	1,314.80	2,865.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	2,225,584.00	0.00	0.00	236,761.00	1,988,823.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	2,280.00	0.00	0.00	114.00	2,166.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	122,109.54	0.00	0.00	7,678.75	114,430.79	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	11,825,465.00	0.00	0.00	591,273.25	11,234,191.75	0.00
8221	206C020000	010701010108118			Evaluación y certificación para el control	103,019,368.94	0.00	196,378.10	3,294,922.75	99,920,824.29	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1131		Sueldo base.	10,396,241.26	0.00	0.00	434,404.34	9,961,836.92	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1311		Prima por años de servicio.	53,364.00	0.00	0.00	0.00	53,364.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1321		Prima vacacional.	867,706.00	0.00	17,996.17	17,996.17	867,706.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1322		Aguinaldo.	2,754,016.58	0.00	0.00	5,957.37	2,748,059.21	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,948.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1344		Compensación por retabulación.	2,378,359.38	0.00	0.00	246,744.38	2,131,615.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1345		Gratificación	6,405,318.19	0.00	0.00	696,841.13	5,708,477.06	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1346		Gratificación por convenio.	2,726,473.28	0.00	4,218.73	0.00	2,730,692.01	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1347		Gratificación por productividad.	277,844.17	0.00	0.00	0.00	277,844.17	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	999,533.00	0.00	0.00	0.00	999,533.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	791,661.00	0.00	0.00	0.00	791,661.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	191,274.00	0.00	0.00	0.00	191,274.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	91,860.00	0.00	0.00	0.00	91,860.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	602,213.21	0.00	0.00	57,653.91	544,559.30	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1441		Seguros y fianzas.	15,062.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	287,570.85	0.00	0.00	19,550.24	268,020.61	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1512		Seguro de separación individualizado.	134,676.00	0.00	0.00	0.00	134,676.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	1595		Despensa.	924,550.62	0.00	0.00	65,512.41	859,038.21	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,050,876.44	0.00	0.00	12,176.01	10,038,700.43	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2112		Enseres de oficina.	95,889.00	0.00	0.00	0.00	95,889.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	144,294.00	0.00	0.00	0.00	144,294.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2151		Material de información.	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2161		Material y enseres de limpieza.	2,711,857.00	0.00	0.00	0.00	2,711,857.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2171		Material did ctico.	1,532.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2181		Material para identificación y registro.	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2351		Productos químicos, farmac.uticos y de l	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2411		Productos minerales no met licos.	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2421		Cemento y productos de concreto.	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2451		Vidrio y productos de vidrio.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2461		Material el,ctrico y electrónico.	37,085.00	0.00	0.00	13,753.60	23,331.40	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2471		Articulos met licos para la construcción.	18,741.00	0.00	0.00	200.00	18,541.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2481		Materiales complementarios.	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2482		Material de señalización.	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2483		árboles y plantas de ornato.	4,481.00	0.00	0.00	0.00	4,481.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2491		Materiales de construcción.	92,697.00	0.00	0.00	0.00	92,697.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	8,762.55	0.00	2,801.48	2,858.00	8,706.03	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2531		Medicinas y productos farmac.uticos.	251.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2541		Materiales, accesorios y suministros méd	2,752,266.00	0.00	112.70	12,597.74	2,739,800.96	0.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108118	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y deriva	3,368.00	0.00	480.00	480.00	3,368.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2591		Otros productos quimicos	3,158.00	0.00	0.00	0.00	3,158.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	56,193.00	0.00	0.00	0.00	56,193.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2711		Vestuario y uniformes.	41,369.00	0.00	0.00	0.00	41,369.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2721		Prendas de seguridad y protección persc	2,501,395.00	0.00	0.00	0.00	2,501,395.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2741		Productos textiles.	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2751		Blancos y otros productos textiles.	2,000,328.00	0.00	0.00	0.00	2,000,328.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	997.00	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2921		Refacciones y accesorios menores de ed	2,734.00	0.00	0.00	391.50	2,342.50	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2931		Refacciones y accesorios menores de m	3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	7,756.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2951		Refacciones y accesorios menores de ed	3,416.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2961		Refacciones y accesorios menores para	202,812.00	0.00	0.00	17,030.00	185,782.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2971		Articulos para la extinción de incendios.	42,303.00	0.00	0.00	0.00	42,303.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2981		Refacciones y accesorios menores de m	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	2992		Otros enseres.	10,997.00	0.00	0.00	0.00	10,997.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3111		Servicio de energia el,ctrica.	326,140.00	0.00	71,510.45	117,747.45	279,903.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3131		Servicio de agua.	2,108.00	0.00	8,425.00	8,352.00	2,181.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3141		Servicio de telefonía convencional.	28,373.84	0.00	0.00	0.00	28,373.84	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3161		Servicios de radiolocalización y telecomu	10,875.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3171		Servicios de acceso a Internet.	88,251.79	0.00	897.10	21,453.89	67,695.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3181		Servicio postal y telegr fico.	3,708.00	0.00	663.92	1,048.08	3,323.84	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	226,713.00	0.00	0.00	0.00	226,713.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acue	13,711.00	0.00	0.00	0.00	13,711.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3331		Servicios inform ticos.	25,394.00	0.00	0.00	0.00	25,394.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3341		Capacitación.	1,794.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	238,424.00	0.00	0.00	0.00	238,424.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3362		Impresiones de documentos oficiales par	9,493.00	0.00	0.00	0.00	9,493.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3363		Servicios de impresión de documentos o	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3381		Servicios de vigilancia.	75,467.00	0.00	45,343.20	57,920.20	62,890.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3391		Servicios profesionales.	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,130.02	0.00	0.00	24.02	2,106.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3451		Seguros y fianzas.	360,854.02	0.00	0.00	0.00	360,854.02	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3471		Fletes y maniobras.	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3511		Reparación y mantenimiento de inmueble	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bode	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3521		Reparación, mantenimiento e instalaci	1,718.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento	1,596,522.00	0.00	0.00	0.00	1,596,522.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento	17,482.00	0.00	0.00	0.00	17,482.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	150,954.20	0.00	0.00	8,560.80	142,393.40	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento	5,231,312.00	0.00	0.00	0.00	5,231,312.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	322,458.00	0.00	0.00	125,629.59	196,828.41	0.00





**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C020000	010701010108118	3591		Servicios de fumigación.	16,873.00	0.00	0.00	4,215.90	12,657.10	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3612		Publicaciones oficiales y de información	9,755.00	0.00	0.00	0.00	9,755.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,697.50	0.00	0.00	1,295.00	7,402.50	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacion	627.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	44,048.00	0.00	29,525.44	35,555.44	38,018.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3831		Congresos y convenciones.	5,886.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3922		Otros impuestos y derechos.	25,104.10	0.00	0.00	2,077.75	23,026.35	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3961		Otros gastos por responsabilidades.	3,527.00	0.00	0.00	0.00	3,527.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	191,969.00	0.00	0.00	18,935.44	173,033.56	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3991		Cuotas y suscripciones.	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3992		Gastos de servicios menores.	66,799.45	0.00	14,403.91	17,773.36	63,430.00	0.00
8221	206C020000	010701010108118	3993		Estudios y an lisis clínicos.	43,159,246.49	0.00	0.00	1,270,187.03	41,889,059.46	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de l	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42	0.00
8224	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZ	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42	0.00
8224	206C020000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones dever	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42	0.00
8224	206C020000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,130,227.42	0.00	0.00	0.00	5,130,227.42	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPI	68,106.79	0.00	11,923,850.81	11,923,850.81	68,106.79	0.00
8241	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZ	68,106.79	0.00	11,923,850.81	11,923,850.81	68,106.79	0.00
8241	206C020000	010304010101102			Fiscalizaciñ. control y evaluaciñ intern	12,245.73	0.00	121,842.30	121,842.30	12,245.73	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	77,807.00	77,807.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	2,407.70	2,407.70	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,009.50	6,009.50	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	8,550.52	8,550.52	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	0.00	0.00	6,344.46	6,344.46	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	0.00	1,198.80	1,198.80	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos g	0.00	0.00	748.16	748.16	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,859.26	2,859.26	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	6,041.00	6,041.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1595		Dispensa.	0.00	0.00	592.75	592.75	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energia el,ctrica.	0.00	0.00	1,181.15	1,181.15	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonia convencional.	0.00	0.00	392.68	392.68	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	401.85	401.85	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotoc	12,245.73	0.00	0.00	0.00	12,245.73	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,413.75	1,413.75	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	0.00	0.00	772.35	772.35	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	90.17	90.17	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	585.20	585.20	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	206C020000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	0.00	0.00	20,651.40	20,651.40	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	6,305.58	6,305.58	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	1,680.59	1,680.59	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,702.69	1,702.69	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,680.59	1,680.59	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	74.08	74.08	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	430.75	430.75	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,296.36	1,296.36	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	0.00	0.00	4,896.95	4,896.95	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,323.81	1,323.81	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control	55,861.06	0.00	8,674,149.54	8,674,149.54	55,861.06	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,297,708.00	4,297,708.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,936.00	22,936.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	8,115.37	8,115.37	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	709,844.00	709,844.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	580,697.00	580,697.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	205,327.50	205,327.50	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	654,152.50	654,152.50	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	0.00	0.00	485,379.81	485,379.81	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	0.00	119,774.70	119,774.70	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	0.00	0.00	57,237.43	57,237.43	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	161,097.00	161,097.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	84,191.00	84,191.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	60,595.62	60,595.62	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	256,174.00	256,174.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	15,884.76	15,884.76	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,246.40	1,246.40	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	115.59	115.59	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	0.00	0.00	3,556.80	3,556.80	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriva	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	26,786.37	26,786.37	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	384.41	384.41	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	110,154.40	110,154.40	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	35,144.41	35,144.41	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	130,535.75	130,535.75	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	22,628.21	22,628.21	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	55,861.06	0.00	0.00	0.00	55,861.06	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	196,554.05	196,554.05	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	138.43	138.43	0.00	0.00

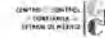


**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	0.00	0.00	173,520.35	173,520.35	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	3,854.53	3,854.53	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	10,907.90	10,907.90	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	2,446.25	2,446.25	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	0.00	236,761.00	236,761.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118			Evaluación y certificación para el control	0.00	0.00	3,107,207.57	3,107,207.57	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	416,408.17	416,408.17	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	17,996.17	17,996.17	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	5,957.37	5,957.37	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	246,744.38	246,744.38	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1345		Gratificación	0.00	0.00	696,841.13	696,841.13	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	4,218.73	4,218.73	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	57,653.91	57,653.91	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	19,550.24	19,550.24	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	1595		Despensa.	0.00	0.00	65,512.41	65,512.41	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	8,894.56	8,894.56	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	2461		Material el.ctrico y electrónico.	0.00	0.00	13,753.60	13,753.60	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	0.00	0.00	2,858.03	2,858.03	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	0.00	0.00	12,710.44	12,710.44	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y deriva	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	2921		Refacciones y accesorios menores de ed	0.00	0.00	391.50	391.50	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	0.00	17,030.00	17,030.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3111		Servicio de energía el.ctrica.	0.00	0.00	117,747.45	117,747.45	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	21,453.89	21,453.89	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3181		Servicio postal y telegáfico.	0.00	0.00	1,048.08	1,048.08	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	57,920.20	57,920.20	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	0.00	0.00	125,629.59	125,629.59	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	4,215.90	4,215.90	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	35,555.44	35,555.44	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	2,077.75	2,077.75	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3982		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	17,773.36	17,773.36	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108118	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	0.00	1,118,353.45	1,118,353.45	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	386,232.02	0.00	11,923,738.08	12,179,259.87	130,710.23	0.00
8251	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZ	386,232.02	0.00	11,923,738.08	12,179,259.87	130,710.23	0.00
8251	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna	772.35	0.00	121,842.30	122,614.65	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	77,807.00	77,807.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	2,407.70	2,407.70	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,009.50	6,009.50	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	8,550.52	8,550.52	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	0.00	0.00	6,344.46	6,344.46	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	0.00	1,198.80	1,198.80	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	0.00	0.00	748.16	748.16	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,859.26	2,859.26	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	6,041.00	6,041.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	592.75	592.75	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	1,181.15	1,181.15	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	392.68	392.68	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	401.85	401.85	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,413.75	1,413.75	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	772.35	0.00	772.35	1,544.70	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	90.17	90.17	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	585.20	585.20	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación intern	0.00	0.00	20,651.40	20,651.40	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,305.58	6,305.58	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	1,680.59	1,680.59	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,702.69	1,702.69	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,680.59	1,680.59	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	74.08	74.08	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	430.75	430.75	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,296.36	1,296.36	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	0.00	0.00	4,896.95	4,896.95	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,323.81	1,323.81	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control	379,759.67	0.00	8,674,149.54	8,928,898.98	125,010.23	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,297,708.00	4,297,708.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	22,936.00	22,936.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	8,115.37	8,115.37	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	709,844.00	709,844.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	580,697.00	580,697.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	205,327.50	205,327.50	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	654,152.50	654,152.50	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	0.00	0.00	485,379.81	485,379.81	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	0.00	119,774.70	119,774.70	0.00	0.00

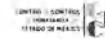


**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	0.00	0.00	57,237.43	57,237.43	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	161,097.00	161,097.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	84,191.00	84,191.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	60,595.62	60,595.62	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	256,174.00	256,174.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	15,884.76	15,884.76	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,246.40	1,246.40	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	115.59	115.59	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	0.00	0.00	3,556.80	3,556.80	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y deriva	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	26,786.37	26,786.37	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	384.41	384.41	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	110,154.40	110,154.40	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	35,144.41	35,144.41	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	130,535.75	130,535.75	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	22,628.21	0.00	22,628.21	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	196,554.05	196,554.05	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	138.43	138.43	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	102,082.02	0.00	0.00	0.00	102,082.02	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	277,377.65	0.00	173,520.35	450,898.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	3,854.53	3,854.53	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	10,907.90	10,907.90	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	2,446.25	2,446.25	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	0.00	236,761.00	236,761.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118			Evaluación y certificación para el control	5,700.00	0.00	3,107,094.84	3,107,094.84	5,700.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	416,408.17	416,408.17	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	17,996.17	17,996.17	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	5,957.37	5,957.37	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	246,744.38	246,744.38	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1345		Gratificacion	0.00	0.00	696,841.13	696,841.13	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	4,218.73	4,218.73	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	57,653.91	57,653.91	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	19,550.24	19,550.24	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	1595		Despensa.	0.00	0.00	65,512.41	65,512.41	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	8,894.56	8,894.56	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	13,753.60	13,753.60	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	2471		Articulos met licos para la construcción.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	0.00	0.00	2,858.00	2,858.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	2541		Materiales, accesorios y suministros mec	0.00	0.00	12,597.74	12,597.74	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y deriva	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	2921		Refacciones y accesorios menores de ec	0.00	0.00	391.50	391.50	0.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	206C020000	010701010108118	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	0.00	17,030.00	17,030.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3111		Servicio de energía el.ctrica.	0.00	0.00	117,747.45	117,747.45	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	21,453.89	21,453.89	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3181		Servicio postal y teleg. fico.	0.00	0.00	1,048.08	1,048.08	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	57,920.20	57,920.20	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículo	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	0.00	0.00	125,629.59	125,629.59	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	4,215.90	4,215.90	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3612		Publicaciones oficiales y de información	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	35,555.44	35,555.44	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	2,077.75	2,077.75	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	17,773.36	17,773.36	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108118	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	1,118,353.45	1,118,353.45	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD	66,275,049.62	0.00	12,173,223.80	5,923.34	78,442,350.08	0.00
8271	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZ	66,275,049.62	0.00	12,173,223.80	5,923.34	78,442,350.08	0.00
8271	206C020000	010304010101102			Fiscalizaci. n. control y evaluaci. n interna	734,709.41	0.00	122,614.65	0.00	857,324.06	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	398,739.00	0.00	77,807.00	0.00	476,546.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,395.00	0.00	583.00	0.00	1,978.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	52,038.10	0.00	0.00	0.00	52,038.10	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	12,038.50	0.00	2,407.70	0.00	14,446.20	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	31,125.87	0.00	6,009.50	0.00	37,135.37	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	20,903.50	0.00	665.00	0.00	21,568.50	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	987.00	0.00	0.00	0.00	987.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	53,932.00	0.00	8,550.52	0.00	62,482.52	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	36,994.00	0.00	6,344.46	0.00	43,338.46	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	8,357.81	0.00	1,198.80	0.00	9,556.61	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	4,718.00	0.00	748.16	0.00	5,466.16	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,648.88	0.00	2,859.26	0.00	18,508.14	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retro.	935.00	0.00	187.00	0.00	1,122.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	36,476.24	0.00	6,041.00	0.00	42,517.24	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	1,099.50	0.00	592.75	0.00	1,692.25	0.00
8271	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía el.ctrica.	5,822.15	0.00	1,181.15	0.00	7,003.30	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,558.42	0.00	392.68	0.00	1,951.10	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,226.11	0.00	401.85	0.00	2,627.96	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotoco	29,480.54	0.00	0.00	0.00	29,480.54	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	5,655.00	0.00	1,413.75	0.00	7,068.75	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	3,140.45	0.00	1,544.70	0.00	4,685.15	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	90.17	0.00	90.17	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	553.00	0.00	585.20	0.00	1,138.20	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	10,647.84	0.00	3,011.00	0.00	13,658.84	0.00
8271	206C020000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	136,875.60	0.00	18,970.81	1,680.59	154,165.82	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1131		Sueldo base.	82,258.00	0.00	0.00	0.00	82,258.00	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1311		Prima por años de servicio.	1,037.00	0.00	25.00	0.00	1,062.00	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	6,305.58	0.00	6,305.58	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	7,881.38	0.00	1,680.59	0.00	9,561.97	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,702.69	0.00	1,702.69	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1345		Gratificación.	130.78	0.00	0.00	0.00	130.78	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1346		Gratificación por convenio.	12,598.28	0.00	0.00	1,680.59	10,917.69	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1347		Gratificación por productividad.	215.50	0.00	0.00	0.00	215.50	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,270.17	0.00	0.00	0.00	2,270.17	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	4,707.83	0.00	0.00	0.00	4,707.83	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	199.60	0.00	0.00	0.00	199.60	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,144.93	0.00	0.00	0.00	3,144.93	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	370.40	0.00	74.08	0.00	444.48	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	3,045.92	0.00	0.00	0.00	3,045.92	0.00
8271	206C020000	010304010101118	1595		Despensa.	4,018.00	0.00	430.75	0.00	4,448.75	0.00
8271	206C020000	010304010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
8271	206C020000	010304010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,264.94	0.00	1,296.36	0.00	7,561.30	0.00
8271	206C020000	010304010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	3,391.37	0.00	4,896.95	0.00	8,288.32	0.00
8271	206C020000	010304010101118	3591		Servicios de fumigación.	180.34	0.00	0.00	0.00	180.34	0.00
8271	206C020000	010304010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,323.81	0.00	1,323.81	0.00
8271	206C020000	010304010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	5,161.16	0.00	595.00	0.00	5,756.16	0.00
8271	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control	47,935,974.55	0.00	8,928,874.96	24.02	56,864,825.49	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	21,488,540.00	0.00	4,297,708.00	0.00	25,786,248.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	111,054.00	0.00	22,936.00	0.00	133,990.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	8,386.34	0.00	0.00	0.00	8,386.34	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,683,692.01	0.00	0.00	0.00	2,683,692.01	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	21,653.06	0.00	8,115.37	0.00	29,768.43	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	3,549,220.00	0.00	709,844.00	0.00	4,259,064.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	2,903,515.00	0.00	580,697.00	0.00	3,484,212.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	1,725,299.75	0.00	205,327.50	0.00	1,930,627.25	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	216,242.00	0.00	0.00	0.00	216,242.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,390,721.45	0.00	654,152.50	0.00	4,044,873.95	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repa	2,515,913.12	0.00	485,379.81	0.00	3,001,292.93	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizació	620,209.62	0.00	119,774.70	0.00	739,984.32	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos ge	296,686.29	0.00	57,237.43	0.00	353,923.72	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	839,687.00	0.00	161,097.00	0.00	1,000,784.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	420,955.00	0.00	84,191.00	0.00	505,146.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	312,037.51	0.00	60,595.62	0.00	372,633.13	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por s	22,039.68	0.00	0.00	0.00	22,039.68	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	1,280,870.00	0.00	256,174.00	0.00	1,537,044.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	366,927.18	0.00	0.00	0.00	366,927.18	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	15,884.76	0.00	15,884.76	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2431		Cal yeso y productos de yeso	3,655.86	0.00	0.00	0.00	3,655.86	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,084.27	0.00	0.00	0.00	1,084.27	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	2,390.00	0.00	1,246.40	0.00	3,636.40	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	2,585.74	0.00	0.00	0.00	2,585.74	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	1,221.06	0.00	0.00	0.00	1,221.06	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	1,410.95	0.00	115.59	0.00	1,526.54	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tip	1,668.95	0.00	3,556.80	0.00	5,225.75	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y deriva	4,006.65	0.00	300.00	0.00	4,306.65	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2591		Otros productos quimicos	24,079.00	0.00	0.00	0.00	24,079.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	134,993.51	0.00	26,786.37	0.00	161,779.88	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,229.68	0.00	384.41	0.00	5,614.09	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de ec	6,536.07	0.00	0.00	0.00	6,536.07	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para	41,616.82	0.00	0.00	0.00	41,616.82	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	23,798.33	0.00	0.00	0.00	23,798.33	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	23,239.87	0.00	0.00	0.00	23,239.87	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	435,793.50	0.00	110,154.40	0.00	545,947.90	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	4,246.50	0.00	0.00	0.00	4,246.50	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	135,949.59	0.00	35,144.41	0.00	171,094.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	708,773.15	0.00	130,535.75	0.00	839,308.90	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	14,904.55	0.00	0.00	0.00	14,904.55	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotod	903,066.09	0.00	0.00	0.00	903,066.09	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	883,540.85	0.00	196,554.05	0.00	1,080,094.90	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	297.47	0.00	114.41	24.02	387.86	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	14,085.88	0.00	0.00	0.00	14,085.88	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmueble	12,891.50	0.00	0.00	0.00	12,891.50	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bode	5,206.00	0.00	0.00	0.00	5,206.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculo	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento	22,009.60	0.00	0.00	0.00	22,009.60	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	639,779.64	0.00	450,898.00	0.00	1,090,677.64	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	3,854.53	0.00	3,854.53	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	117.80	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	46,437.90	0.00	10,907.90	0.00	57,345.80	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	11,440.85	0.00	2,446.25	0.00	13,887.10	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	1,002,891.00	0.00	236,761.00	0.00	1,239,652.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	19,827.91	0.00	0.00	0.00	19,827.91	0.00
8271	206C020000	010701010108118			Evaluación y certificación para el control	17,467,490.06	0.00	3,102,763.38	4,218.73	20,566,034.71	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1131		Sueldo base.	2,109,604.14	0.00	416,408.17	0.00	2,526,012.31	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C020000	010701010108118	1321		Prima vacacional.	7,980.70	0.00	17,996.17	0.00	25,976.87	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1322		Aguinaldo.	447,075.32	0.00	5,957.37	0.00	453,032.69	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1344		Compensación por retabulación.	1,220,200.62	0.00	246,744.38	0.00	1,466,945.00	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1345		Gratificación	3,472,793.81	0.00	696,841.13	0.00	4,169,634.94	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1346		Gratificación por convenio.	207,677.72	0.00	0.00	4,218.73	203,458.99	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1347		Gratificación por productividad.	158,953.83	0.00	0.00	0.00	158,953.83	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	294,171.79	0.00	57,653.91	0.00	351,825.70	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	96,285.15	0.00	19,550.24	0.00	115,835.39	0.00
8271	206C020000	010701010108118	1595		Despensa.	323,713.38	0.00	65,512.41	0.00	389,225.79	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2111		Materiales y útiles de oficina.	999,927.54	0.00	8,894.56	0.00	1,008,822.10	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2112		Enseres de oficina.	69,295.92	0.00	0.00	0.00	69,295.92	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	1,511.43	0.00	0.00	0.00	1,511.43	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	13,753.60	0.00	13,753.60	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	408.00	0.00	200.00	0.00	608.00	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2491		Materiales de construcción.	276.40	0.00	0.00	0.00	276.40	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	51,846.14	0.00	2,857.97	0.00	54,704.11	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	12,485.04	0.00	12,485.04	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2591		Otros productos químicos	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	64,119.18	0.00	0.00	0.00	64,119.18	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2921		Refacciones y accesorios menores de equipo	295.80	0.00	391.50	0.00	687.30	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2961		Refacciones y accesorios menores para	2,578.00	0.00	17,030.00	0.00	19,608.00	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2971		Artículos para la extinción de incendios.	143,029.39	0.00	0.00	0.00	143,029.39	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria	16,622.16	0.00	0.00	0.00	16,622.16	0.00
8271	206C020000	010701010108118	2992		Otros enseres.	807.05	0.00	0.00	0.00	807.05	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3111		Servicio de energía eléctrica.	521,078.35	0.00	117,747.45	0.00	638,825.80	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3131		Servicio de agua.	5,497.50	0.00	8,352.00	0.00	13,849.50	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,528.71	0.00	0.00	0.00	3,528.71	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3171		Servicios de acceso a Internet.	52,913.89	0.00	21,453.89	0.00	74,367.78	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3181		Servicio postal y telegráfico.	612.39	0.00	1,048.08	0.00	1,660.47	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	68,250.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3341		Capacitación.	162,735.44	0.00	0.00	0.00	162,735.44	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopias	2,645,319.38	0.00	0.00	0.00	2,645,319.38	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3381		Servicios de vigilancia.	134,356.15	0.00	57,920.20	0.00	192,276.35	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3411		Servicios bancarios y financieros.	359.80	0.00	24.02	0.00	383.82	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	634,491.88	0.00	0.00	0.00	634,491.88	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas	40,314.00	0.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	16,738.80	0.00	8,560.80	0.00	25,299.60	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento	49,074.04	0.00	0.00	0.00	49,074.04	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,678.37	0.00	125,629.59	0.00	134,307.96	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3591		Servicios de fumigación.	16,140.86	0.00	4,215.90	0.00	20,356.76	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3612		Publicaciones oficiales y de información	15,868.00	0.00	0.00	0.00	15,868.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C020000	010701010108118	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	1,432.20	0.00	1,295.00	0.00	2,727.20	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	71,352.70	0.00	35,555.44	0.00	106,908.14	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3922		Otros impuestos y derechos.	25,642.15	0.00	2,077.75	0.00	27,719.90	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	20,419.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3992		Gastos de servicios menores.	74,645.80	0.00	17,773.36	0.00	92,419.16	0.00
8271	206C020000	010701010108118	3993		Estudios y an lisis clinicos.	3,208,542.18	0.00	1,118,353.45	0.00	4,326,895.63	0.00
<b>Totales</b>						<b>1,572,851,823.67</b>	<b>1,572,851,823.67</b>	<b>271,788,884.39</b>	<b>271,788,884.39</b>	<b>1,591,187,602.35</b>	<b>1,591,187,602.35</b>

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

Elaboró

P.C.P. Gloria Reyes Vega  
 Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

Revisó

C.P. María del Consuelo Rodríguez Reyes  
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Angélica Arely Nevárez  
 Directora General del CCCEM