



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	40,000.00	0.00	27,326.02	27,326.02	40,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	27,326.02	27,326.02	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	23,350.02	20,956.02	32,394.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	23,350.02	20,956.02	32,394.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002			Caja Chica	10,000.00	0.00	3,976.00	6,370.00	7,606.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	0002		Fidencio Rodríguez Martínez	10,000.00	0.00	3,976.00	6,370.00	7,606.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,491,908.73	0.00	24,408,026.97	23,577,700.89	3,322,234.81	0.00
1112	0000000001				Banorte	2,491,908.73	0.00	24,408,026.97	23,577,700.89	3,322,234.81	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	82,130.49	0.00	8,006,425.75	7,957,967.56	130,588.68	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	110,062.63	0.00	656,716.10	593,408.40	173,370.33	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	1,602,047.04	0.00	15,194,676.02	14,310,136.09	2,486,586.97	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cuenta No. 1000184161	697,668.57	0.00	550,209.10	716,188.84	531,688.83	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,285,801.28	0.00	3,341,190.97	5,275,543.23	6,351,449.02	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	8,285,801.28	0.00	3,341,190.97	5,275,543.23	6,351,449.02	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,085,000.00	0.00	5,075,000.00	2,248,500.00	15,911,500.00	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	13,085,000.00	0.00	5,075,000.00	2,248,500.00	15,911,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	13,085,000.00	0.00	5,075,000.00	2,248,500.00	15,911,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	0.00	0.00	2,360,000.00	1,935,000.00	425,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucapan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cocotitlan (2013)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetitlpa (2014)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicaltzingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0139		Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0322		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	2,140,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	3,295,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0323		Cusaem Valle de Toluca (2016)	2,395,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,145,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0324		Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de	2,530,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	4,090,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0326		Jaltenco (2016)	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0445		Juchitepec (2018)	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0450		Xonacatlan (2018)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0464		Tecamac (2018)	165,500.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0471		Texcoco (2018)	1,054,500.00	0.00	0.00	0.00	1,054,500.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0482		Valle de Chalco (2018)	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0486		Isidro Fabela (2018)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0499		Aculco (2018)	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0516		Amanalco de Becerra (2018)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0517		Chapultepec (2018)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0518		Polotitlan (2018)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0519		San Jose del Rincon (2018)	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0520		Texcatitlan (2018)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,444.00	0.00	22,629.44	39,073.44	1,000.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	17,444.00	0.00	22,629.44	39,073.44	1,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	17,444.00	0.00	22,629.44	39,073.44	1,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0015		Hilda Espinoza Vargas	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0091		Ricardo Morales Baeza	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0092		Angélica Arely Nevaréz	0.00	0.00	21,629.44	21,629.44	0.00	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001				Edificios	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.79	0.00	0.00	0.00	249,942,208.79	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	174,016,595.91	0.00	0.00	0.00	174,016,595.91	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	133,457,454.87	0.00	0.00	0.00	133,457,454.87	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	133,457,454.87	0.00	0.00	0.00	133,457,454.87	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



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	0003		Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portátiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificación de antecedentes	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarrón Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solución de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portátil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energía 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	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	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		Solución 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 solución llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0034		Equipo de cómputo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035		Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede Ierma)	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	159,999.95	0.00	0.00	0.00	159,999.95	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0040		Círculo Cerrado sede Ierma	3,498,612.50	0.00	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041		Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	201,600.02	0.00	0.00	0.00	201,600.02	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	0042		Sistema de seguridad para el registro e	740,000.03	0.00	0.00	0.00	740,000.03	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0043		Estación digiscan (fija)	959,999.90	0.00	0.00	0.00	959,999.90	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0044		Interfaz USB	649,999.98	0.00	0.00	0.00	649,999.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0045		Micrófonos	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0046		Servidor storage (sede Lerma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0048		Equipo de cómputo alta capacidad (donación)	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0049		Escáner de huella 4:4:2 (donación)	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0050		Escáner de firma PINWARE (donación)	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0051		Cámaras fotográficas con reconocimiento facial	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0052		Lector de iris (donación)	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0053		Pantalla plasma 80" (donación)	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0054		Mini IPAD 64 GB (donación)	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0055		IPAD 256 GB (donación)	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0056		Pantalla de 47" (donación)	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0057		Impresora para punto de venta de tipo matriz	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		Micrófono vocal dinámico de 40-16000	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0061		USB Interface de audio	327,839.20	0.00	0.00	0.00	327,839.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0062		Audifonos profesionales AKG	13,876.41	0.00	0.00	0.00	13,876.41	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0063		Micrófono vocal dinámico 50-15000	20,787.20	0.00	0.00	0.00	20,787.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0064		Servidor Commvault (Sede 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 J3032P2	40,236.43	0.00	0.00	0.00	40,236.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0066		Equipo de computo portatil DELL Vostro 3000	386,855.26	0.00	0.00	0.00	386,855.26	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0067		Equipo de computo portatil DELL Vostro 14	2,439,765.24	0.00	0.00	0.00	2,439,765.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0068		Equipo de computo de escritorio DELL	120,855.07	0.00	0.00	0.00	120,855.07	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0069		Solucion llave en mano equipo switch core	3,996,200.00	0.00	0.00	0.00	3,996,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0070		Pantallas Videowall	4,649,999.00	0.00	0.00	0.00	4,649,999.00	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	40,559,141.04	0.00	0.00	0.00	40,559,141.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	40,559,141.04	0.00	0.00	0.00	40,559,141.04	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



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	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	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	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	0017		Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	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	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede lerma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede lerma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede lerma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0031		Mesa para Sala de Juntas	41,657.72	0.00	0.00	0.00	41,657.72	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0032		Mostrador para Recepción	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0033		Silla para Sala de Juntas	47,699.94	0.00	0.00	0.00	47,699.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0034		Sillón Ejecutivo para Sala de Juntas	48,799.99	0.00	0.00	0.00	48,799.99	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0035		Archivero 3 Gavetas	126,899.94	0.00	0.00	0.00	126,899.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0036		Estantes Metalicos	142,500.08	0.00	0.00	0.00	142,500.08	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0037		Mesa para Comedor	390,000.12	0.00	0.00	0.00	390,000.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0038		Mesa para Ampliación de Sala de Consejo	63,499.94	0.00	0.00	0.00	63,499.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0039		Mesa para Cocineta	183,999.84	0.00	0.00	0.00	183,999.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0040		Archivero 3 gavetas	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0041		Estantes metálicos	94,999.82	0.00	0.00	0.00	94,999.82	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0042		Mesa para comedor	52,000.01	0.00	0.00	0.00	52,000.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0043		Sala de espera color gris con brazos laterales	120,691.40	0.00	0.00	0.00	120,691.40	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0044		Archivo de Alta Densidad Sede Lerma (Archivo	14,875,840.00	0.00	0.00	0.00	14,875,840.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehiculos 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. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehiculos 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 Herramientas	27,251,849.59	0.00	0.00	0.00	27,251,849.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	27,251,849.59	0.00	0.00	0.00	27,251,849.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	27,251,849.59	0.00	0.00	0.00	27,251,849.59	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	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energia interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Articulos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		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 computarizados	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-eléctricos mod 76604DP	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



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	30,682,676.80	0.00	497,351.55	0.00	31,180,028.35
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	30,682,676.80	0.00	497,351.55	0.00	31,180,028.35
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	30,682,676.80	0.00	497,351.55	0.00	31,180,028.35
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	30,682,676.80	0.00	497,351.55	0.00	31,180,028.35
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	122,491,232.52	2,100,957.35	3,355,537.62	0.00	123,745,812.79
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	122,491,232.52	2,100,957.35	3,355,537.62	0.00	123,745,812.79
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	122,491,232.52	2,100,957.35	3,355,537.62	0.00	123,745,812.79
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,804,921.62	0.00	138,587.45	0.00	3,943,509.07
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	98,936,054.86	0.00	2,673,114.37	0.00	101,609,169.23
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	2,952,812.71	0.00	37,619.33	0.00	2,990,432.04
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	16,797,443.33	2,100,957.35	506,216.47	0.00	15,202,702.45
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,608.93	44,608.93	1,341,509.42	0.00	1,341,509.42
2112	0000000001				Proveedores	0.00	44,608.93	44,608.93	1,341,509.42	0.00	1,341,509.42
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	44,608.93	44,608.93	1,341,509.42	0.00	1,341,509.42
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Guardias de Seguridad del Valle de	0.00	0.00	0.00	412,135.40	0.00	412,135.40
2112	0000000001	0000000000000001	0072		Hir Compañía de Seguros S.A. De C.V.	0.00	32,757.71	32,757.71	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0094		America Facility Management SA de CV	0.00	0.00	0.00	583,940.45	0.00	583,940.45
2112	0000000001	0000000000000001	0104		Banco interacciones, S.A. FID 1384	0.00	11,851.22	11,851.22	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0105		Sistemas Contino, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	345,433.57	0.00	345,433.57
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	1,319,991.97	1,801,355.96	1,728,484.97	0.00	1,247,120.98
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,319,991.97	1,801,355.96	1,728,484.97	0.00	1,247,120.98
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,319,991.97	1,801,355.96	1,728,484.97	0.00	1,247,120.98
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	851,916.35	851,916.00	861,798.69	0.00	861,799.04
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	851,916.35	851,916.00	861,798.69	0.00	861,799.04
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	408,379.89	770,958.18	724,935.15	0.00	362,356.86
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	155,784.64	294,044.11	276,443.75	0.00	138,184.28
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	47,127.04	89,092.19	83,883.14	0.00	41,917.99
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de	0.00	205,468.21	387,821.88	364,608.26	0.00	182,254.59
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	32,757.71	98,273.13	65,515.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	32,757.71	98,273.13	65,515.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	1,640.17	3,280.34	3,280.34	0.00	1,640.17
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	1,640.17	3,280.34	3,280.34	0.00	1,640.17
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	25,297.85	76,928.31	72,955.37	0.00	21,324.91
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	25,580.64	25,580.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	3,303.94	8,028.85	4,724.91	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	19,965.00	39,261.00	38,592.00	0.00	19,296.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	266.00	532.00	532.00	0.00	266.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	1,762.91	3,525.82	3,525.82	0.00	1,762.91
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,810,685.74	1,483,192.38	1,240,573.83	0.00	1,568,067.19
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,061,812.46	716,188.86	549,611.57	0.00	895,235.17
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	1,061,812.46	716,188.86	549,611.57	0.00	895,235.17
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolin Vargas Axel Viliullo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	4,586.83	0.00	0.00	0.00	4,586.83
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000001	0000000000000001	0009		ADEFAS 2017	0.00	3,678.02	0.00	0.00	0.00	3,678.02
2119	0000000001	0000000000000001	0009	013	Palpa Reyna Oscar	0.00	912.18	0.00	0.00	0.00	912.18
2119	0000000001	0000000000000001	0009	015	Noemi Martinez Aguirre	0.00	2,765.84	0.00	0.00	0.00	2,765.84
2119	0000000001	0000000000000001	0010		Adefas 2018	0.00	780,910.69	716,188.86	549,611.57	0.00	614,333.40
2119	0000000001	0000000000000001	0010	002	MDSTI, S.A. de C.V.	0.00	164,291.00	0.00	0.00	0.00	164,291.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	004	Cuerpo de Guardias de Seg. Industrial Bancaria	0.00	206,492.00	0.00	0.00	0.00	206,492.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	005	America Facility Management, S.A. de C.V.	0.00	195,100.40	0.00	0.00	0.00	195,100.40
2119	0000000001	0000000000000001	0010	007	LM Grupo Constructor S.A. de C.V.	0.00	166,577.29	716,188.86	549,611.57	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	009	RC Tax & Group, S.C.	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	716,633.28	767,003.52	690,962.26	0.00	640,592.02
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	716,633.28	767,003.52	690,962.26	0.00	640,592.02
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	716,633.28	767,003.52	690,962.26	0.00	640,592.02
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	716,633.28	716,633.28	635,642.04	0.00	635,642.04
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	16,618.10	16,618.10	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescie	0.00	0.00	8,917.73	8,917.73	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	17,877.14	17,877.14	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	101	Manuel Rene Salazar Reyes	0.00	0.00	6,957.27	6,957.27	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	112	Leticia Cruz López	0.00	0.00	0.00	4,949.98	0.00	4,949.98
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00
2119	0000000004	0000000000000011			Cuentas por pagar al GEM 2018	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00
2119	0000000004	0000000000000011	0001		Cuentas por pagar al GEM 2018	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00
2119	0000000004	0000000000000011	0001	003	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto	0.00	5,326,460.00	0.00	0.00	0.00	5,326,460.00
2151	0000000001				Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	5,326,460.00	0.00	0.00	0.00	5,326,460.00
2151	0000000001	0000000000000001			Ingresos Fasp	0.00	405,048.00	0.00	0.00	0.00	405,048.00
2151	0000000001	0000000000000002			Ingresos Fostaseg	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
2151	0000000001	0000000000000003			Ingresos Recursos Propios	0.00	881,256.00	0.00	0.00	0.00	881,256.00
2151	0000000001	0000000000000004			Ingresos Fortamun	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2151	0000000001	0000000000000008			Ingresos Proteccion Federal	0.00	978,500.00	0.00	0.00	0.00	978,500.00
2151	0000000001	0000000000000010			Ingresos Propios SSEM	0.00	1,976,000.00	0.00	0.00	0.00	1,976,000.00
2151	0000000001	0000000000000011			Ingresos Propios Zacatecas	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
2151	0000000001	0000000000000012			Ingresos 2017	0.00	914,656.00	0.00	0.00	0.00	914,656.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	9,885,000.00	313,500.00	2,715,000.00	0.00	12,286,500.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	9,885,000.00	313,500.00	2,715,000.00	0.00	12,286,500.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	9,885,000.00	313,500.00	2,715,000.00	0.00	12,286,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	188,000.00	63,500.00	0.00	0.00	124,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios (recursos	0.00	1,959,000.00	0.00	0.00	0.00	1,959,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	644,500.00	0.00	0.00	0.00	644,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011		Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	7,065,000.00	250,000.00	2,715,000.00	0.00	9,530,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	409,154,457.56	0.00	0.00	0.00	409,154,457.56
3221	0000000001				Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002				Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003				Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004				Ejercicio 2012	0.00	326,077,255.35	0.00	0.00	0.00	326,077,255.35
3221	0000000005				Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006				Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3221	0000000007				Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3221	0000000008				Ejercicio 2016	0.00	-56,556,515.04	0.00	0.00	0.00	-56,556,515.04
3221	0000000009				Ejercicio 2017	0.00	-37,211,353.09	0.00	0.00	0.00	-37,211,353.09
3221	0000000010				Ejercicio 2018	0.00	30,404,084.61	0.00	0.00	0.00	30,404,084.61
3232					Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
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

Fecha Elaboración:23/04/2019

Hoja: 9 de 33



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	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 verificación de antecedentes	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portátiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse technology modelo	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoproyector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	400,000.00	1,935,000.00	1,960,000.00	0.00	425,000.00
4173	0000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	400,000.00	1,935,000.00	1,960,000.00	0.00	425,000.00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	400,000.00	1,935,000.00	1,960,000.00	0.00	425,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos Cusaem	0.00	400,000.00	1,935,000.00	1,960,000.00	0.00	425,000.00
4223					Subsidio y Subvenciones	0.00	7,678,550.00	0.00	7,959,171.00	0.00	15,637,721.00
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	7,678,550.00	0.00	7,959,171.00	0.00	15,637,721.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	7,678,550.00	0.00	7,959,171.00	0.00	15,637,721.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	3,301,091.00	0.00	3,301,091.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	345,487.00	0.00	345,487.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	2,141,093.00	0.00	2,141,093.00
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	5,156,000.00	0.00	63,500.00	0.00	5,219,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	1,301,500.00	0.00	173,000.00	0.00	1,474,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,185,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	3,120,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y	0.00	253,916.05	0.00	40,746.35	0.00	294,662.40
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	253,916.05	0.00	40,746.35	0.00	294,662.40
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	253,916.05	0.00	40,746.35	0.00	294,662.40
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	253,916.05	0.00	40,746.35	0.00	294,662.40
4399					Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	46,596.31	0.00	34,467.32	0.00	81,063.63
4399	0000000001				Otros ingresos	0.00	46,596.31	0.00	34,467.32	0.00	81,063.63
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	46,596.31	0.00	34,467.32	0.00	81,063.63
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Economicas	0.00	46,596.22	0.00	33,318.90	0.00	79,915.12
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	0.09	0.00	1,148.42	0.00	1,148.51



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,947,381.73	0.00	9,726,815.15	2,209.35	25,671,987.53	0.00
5100	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL	15,947,381.73	0.00	9,726,815.15	2,209.35	25,671,987.53	0.00
5100	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	181,561.03	0.00	113,730.25	0.00	295,291.28	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	71,231.20	0.00	35,615.60	0.00	106,846.80	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	39,103.85	0.00	32,074.60	0.00	71,178.45	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	3,652.00	0.00	1,826.00	0.00	5,478.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	10,193.80	0.00	5,096.90	0.00	15,290.70	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	11,715.66	0.00	1,125.00	0.00	12,840.66	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	13,399.06	0.00	7,478.52	0.00	20,877.58	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,942.08	0.00	5,549.04	0.00	15,491.12	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	2,478.80	0.00	1,383.52	0.00	3,862.32	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	1,172.43	0.00	654.38	0.00	1,826.81	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,579.73	0.00	881.72	0.00	2,461.45	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	454.40	0.00	227.20	0.00	681.60	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	5,870.56	0.00	2,935.28	0.00	8,805.84	0.00
5100	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	1,745.60	0.00	872.80	0.00	2,618.40	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,294.98	0.00	1,166.90	0.00	2,461.88	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	227.48	0.00	2,166.66	0.00	2,394.14	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,699.40	0.00	3,398.80	0.00	5,098.20	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	1,797.88	0.00	1,797.88	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	2,281.68	0.00	2,281.68	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	3,958.77	0.00	3,958.77	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	623.00	0.00	623.00	0.00
5100	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	5,800.00	0.00	2,616.00	0.00	8,416.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de	15,765,820.70	0.00	9,613,084.90	2,209.35	25,376,696.25	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	3,059,862.10	0.00	1,507,567.55	0.00	4,567,429.65	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	7,253,951.61	0.00	3,921,183.47	0.00	11,175,135.08	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	23,275.00	0.00	12,544.50	0.00	35,819.50	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	2,260.63	0.00	0.00	0.00	2,260.63	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	5,434.19	0.00	0.00	0.00	5,434.19	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	26,964.43	0.00	11,260.23	0.00	38,224.66	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,075.84	0.00	0.00	0.00	4,075.84	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	380,612.60	0.00	187,453.41	0.00	568,066.01	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	760,771.80	0.00	374,859.93	0.00	1,135,631.73	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	499,636.96	0.00	79,875.00	0.00	579,511.96	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,153,618.99	0.00	590,241.85	0.00	1,743,860.84	0.00

Fecha Elaboración:23/04/2019

Hoja: 11 de 33



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	855,981.49	0.00	437,957.21	0.00	1,293,938.70	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	208,744.30	0.00	106,820.35	0.00	315,564.65	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	100,942.22	0.00	51,646.31	0.00	152,588.53	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	136,011.04	0.00	69,589.69	0.00	205,600.73	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	47,360.28	0.00	23,325.13	0.00	70,685.41	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	127,188.10	0.00	62,580.14	0.00	189,768.24	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos	81,763.49	0.00	0.00	0.00	81,763.49	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	618.00	0.00	1,442.00	0.00	2,060.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	124,810.40	0.00	61,619.97	0.00	186,430.37	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	94.01	0.00	94.01	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	351.11	0.00	351.11	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	328.74	0.00	328.74	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	219.00	0.00	219.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e	0.00	0.00	170.01	0.00	170.01	0.00
5100	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	0.00	0.00	1,569.98	0.00	1,569.98	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	167,437.02	0.00	159,338.10	0.00	326,775.12	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	20,359.14	0.00	46,529.54	0.00	66,888.68	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	153,254.88	0.00	304,192.08	0.00	457,446.96	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	343,635.69	0.00	343,635.69	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	410,702.32	848.60	409,853.72	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	50.28	0.00	38.21	0.00	88.49	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	134.62	0.00	11,580.86	0.00	11,715.48	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	1,206.40	0.00	15,539.59	0.00	16,745.99	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	581,342.43	1,360.75	579,981.68	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,784.91	0.00	1,784.91	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	19,642.86	0.00	10,223.98	0.00	29,866.84	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	16,821.00	0.00	16,821.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	539,024.00	0.00	194,512.00	0.00	733,536.00	0.00
5100	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	10,630.03	0.00	13,912.60	0.00	24,542.63	0.00
5500					Otros Gastos y P,rvidas Extraordinarias	11,881,300.07	0.00	3,864,549.17	2,100,957.35	13,644,891.89	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	165,606.10	0.00	138,587.45	0.00	304,193.55	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	3,286,479.08	0.00	2,673,114.37	0.00	5,959,593.45	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	75,238.66	0.00	37,619.33	0.00	112,857.99	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	2,276,037.13	0.00	506,216.47	2,100,957.35	681,296.25	0.00

Fecha Elaboración:23/04/2019

Hoja: 12 de 33



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000005				Depreciación de edificios	994,703.10	0.00	497,351.55	0.00	1,492,054.65	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	5,083,236.00	0.00	11,660.00	0.00	5,094,896.00	0.00
7705					Almac.n	4,786,178.54	0.00	94.01	0.00	4,786,272.55	0.00
7705	0000000001				Almacén	4,786,178.54	0.00	94.01	0.00	4,786,272.55	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac.n	0.00	4,531,969.28	128,184.92	94.01	0.00	4,403,878.37
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	4,531,969.28	128,184.92	94.01	0.00	4,403,878.37
7707					Artículos Distribuidos por El Almac.n	0.00	254,209.26	0.00	128,184.92	0.00	382,394.18
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	254,209.26	0.00	128,184.92	0.00	382,394.18
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	98,097,252.00	0.00	0.00	0.00	98,097,252.00
7708	0000000003				Convenios 2014	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
7708	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000003			Jaltenco	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7708	0000000003	0000000000000004			Tepetlaxpa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7708	0000000003	0000000000000005			Donato Guerra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7708	0000000005				Convenios 2016	0.00	48,657,500.00	0.00	0.00	0.00	48,657,500.00
7708	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
7708	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
7708	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	0.00	12,615,000.00	0.00	0.00	0.00	12,615,000.00
7708	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	0.00	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00
7708	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado	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	49,360,252.00	0.00	0.00	0.00	49,360,252.00
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	0000000000000072			Xalatlaco	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000076			Ozumba	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00

Fecha Elaboración:23/04/2019

Hoja: 13 de 33



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	000000007	000000000000080			Malinalco	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	000000007	000000000000084			San Mateo Atenco	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	000000007	000000000000089			Nopaltepec	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	000000007	000000000000091			Teoloyucan	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	000000007	000000000000099			Secretaria de Seguridad	0.00	47,025,000.00	0.00	0.00	0.00	47,025,000.00
7708	000000007	000000000000102			Chapultepec	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
7708	000000007	000000000000103			Aculco	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
7708	000000007	000000000000106			Texcaltitlan	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
7708	000000007	000000000000109			Tezoyuca	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	98,097,252.00	0.00	0.00	0.00	98,097,252.00	0.00
7709	000000003				Convenios 2014	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
7709	000000003	000000000000001			Temascalcingo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	000000003	000000000000002			Juchitepec	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	000000003	000000000000003			Jaltenco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
7709	000000003	000000000000004			Tepetlixpa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7709	000000003	000000000000005			Donato guerra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
7709	000000005				Convenios 2016	48,657,500.00	0.00	0.00	0.00	48,657,500.00	0.00
7709	000000005	000000000000003			Ecatzingo	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
7709	000000005	000000000000004			Jaltenco	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00
7709	000000005	000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	12,615,000.00	0.00	0.00	0.00	12,615,000.00	0.00
7709	000000005	000000000000007			Cusaem valle de toluca	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00	0.00
7709	000000005	000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado	32,275,000.00	0.00	0.00	0.00	32,275,000.00	0.00
7709	000000006				Convenios 2017	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	000000006	000000000000026			Juchitepec	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	000000007				Convenios 2018	49,360,252.00	0.00	0.00	0.00	49,360,252.00	0.00
7709	000000007	000000000000001			Isidro Fabela	10,608.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00
7709	000000007	000000000000006			Jilotzingo	128,144.00	0.00	0.00	0.00	128,144.00	0.00
7709	000000007	000000000000012			Temascalcingo	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000018			Tecamac	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000027			Chimalhuacan	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000033			Xonacatlán	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000037			Papalotla	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000048			Texcoco	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000058			Melchor Ocampo	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000067			Secretaria de la Contraloria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000072			Xalatlaco	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00

Fecha Elaboración:23/04/2019

Hoja: 14 de 33



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	47,025,000.00	0.00	0.00	0.00	47,025,000.00	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 Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Coin 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 poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equipo de	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Coin 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 poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	217,898,953.00	0.00	0.00	0.00	217,898,953.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y Subvenciones	217,898,953.00	0.00	0.00	0.00	217,898,953.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras	217,898,953.00	0.00	0.00	0.00	217,898,953.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	217,898,953.00	0.00	0.00	0.00	217,898,953.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	90,424,953.00	0.00	0.00	0.00	90,424,953.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	2,474,000.00	0.00	0.00	0.00	2,474,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	209,519,890.64	9,994,384.67	1,935,000.00	0.00	201,460,505.97
8120	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	-400,000.00	1,960,000.00	1,935,000.00	0.00	-425,000.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	-400,000.00	1,960,000.00	1,935,000.00	0.00	-425,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	-400,000.00	1,960,000.00	1,935,000.00	0.00	-425,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos Cusaem	0.00	-400,000.00	1,960,000.00	1,935,000.00	0.00	-425,000.00
8120	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	210,220,403.00	7,959,171.00	0.00	0.00	202,261,232.00
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras	0.00	210,220,403.00	7,959,171.00	0.00	0.00	202,261,232.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	210,220,403.00	7,959,171.00	0.00	0.00	202,261,232.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	3,301,091.00	0.00	0.00	-3,301,091.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	345,487.00	0.00	0.00	-345,487.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	2,141,093.00	0.00	0.00	-2,141,093.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	49,844,000.00	63,500.00	0.00	0.00	49,780,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	89,123,453.00	173,000.00	0.00	0.00	88,950,453.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	-7,550.00	0.00	0.00	0.00	-7,550.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	-1,185,000.00	1,935,000.00	0.00	0.00	-3,120,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	2,445,500.00	0.00	0.00	0.00	2,445,500.00
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-253,916.05	40,746.35	0.00	0.00	-294,662.40
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-253,916.05	40,746.35	0.00	0.00	-294,662.40
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-253,916.05	40,746.35	0.00	0.00	-294,662.40
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-253,916.05	40,746.35	0.00	0.00	-294,662.40
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	-46,596.31	34,467.32	0.00	0.00	-81,063.63
8120	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	-46,596.31	34,467.32	0.00	0.00	-81,063.63
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-46,596.31	34,467.32	0.00	0.00	-81,063.63
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	-46,596.22	33,318.90	0.00	0.00	-79,915.12
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-0.09	1,148.42	0.00	0.00	-1,148.51



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	11,929,384.67	11,929,384.67	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos Cusaem	0.00	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	0.00	7,959,171.00	7,959,171.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	0.00	7,959,171.00	7,959,171.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	0.00	7,959,171.00	7,959,171.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	3,301,091.00	3,301,091.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	345,487.00	345,487.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	2,141,093.00	2,141,093.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	0.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	40,746.35	40,746.35	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	40,746.35	40,746.35	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	40,746.35	40,746.35	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	40,746.35	40,746.35	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.00	34,467.32	34,467.32	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	0.00	34,467.32	34,467.32	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	34,467.32	34,467.32	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	0.00	33,318.90	33,318.90	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	0.00	1,148.42	1,148.42	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,379,062.36	1,935,000.00	9,994,384.67	0.00	16,438,447.03
8150	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	400,000.00	1,935,000.00	1,960,000.00	0.00	425,000.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	400,000.00	1,935,000.00	1,960,000.00	0.00	425,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	400,000.00	1,935,000.00	1,960,000.00	0.00	425,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos Cusaem	0.00	400,000.00	1,935,000.00	1,960,000.00	0.00	425,000.00
8150	0000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	7,678,550.00	0.00	7,959,171.00	0.00	15,637,721.00
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	7,678,550.00	0.00	7,959,171.00	0.00	15,637,721.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	7,678,550.00	0.00	7,959,171.00	0.00	15,637,721.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	3,301,091.00	0.00	3,301,091.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	345,487.00	0.00	345,487.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	2,141,093.00	0.00	2,141,093.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	5,156,000.00	0.00	63,500.00	0.00	5,219,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	1,301,500.00	0.00	173,000.00	0.00	1,474,500.00

Fecha Elaboración:23/04/2019

Hoja: 17 de 33



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,185,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	3,120,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	253,916.05	0.00	40,746.35	0.00	294,662.40
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	253,916.05	0.00	40,746.35	0.00	294,662.40
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	253,916.05	0.00	40,746.35	0.00	294,662.40
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	253,916.05	0.00	40,746.35	0.00	294,662.40
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	46,596.31	0.00	34,467.32	0.00	81,063.63
8150	0000004399	0000000000000001			Otros ingresos	0.00	46,596.31	0.00	34,467.32	0.00	81,063.63
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	46,596.31	0.00	34,467.32	0.00	81,063.63
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	46,596.22	0.00	33,318.90	0.00	79,915.12
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	0.09	0.00	1,148.42	0.00	1,148.51
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	217,898,953.00	612,438.90	612,438.90	0.00	217,898,953.00
8211	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL	0.00	217,898,953.00	612,438.90	612,438.90	0.00	217,898,953.00
8211	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	0.00	2,309,044.00	9,255.98	9,255.98	0.00	2,309,044.00
8211	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	727,532.64	5,857.18	0.00	0.00	721,675.46
8211	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	0.00	348,501.00	0.00	0.00	0.00	348,501.00
8211	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
8211	206C020000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	42,025.00	0.00	0.00	0.00	42,025.00
8211	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	100,859.00	0.00	0.00	0.00	100,859.00
8211	206C020000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	55,938.00	0.00	0.00	0.00	55,938.00
8211	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	27,098.80	0.00	5,096.90	0.00	32,195.70
8211	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	119,268.00	0.00	0.00	0.00	119,268.00
8211	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	116,554.00	0.00	0.00	0.00	116,554.00
8211	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	86,483.00	0.00	0.00	0.00	86,483.00
8211	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	21,563.00	0.00	0.00	0.00	21,563.00
8211	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	10,199.00	0.00	0.00	0.00	10,199.00
8211	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	13,649.00	0.00	0.00	0.00	13,649.00
8211	206C020000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,131.00	0.00	0.00	0.00	3,131.00
8211	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	8,204.00
8211	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	27,614.56	0.00	760.28	0.00	28,374.84
8211	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	23,768.00	0.00	0.00	0.00	23,768.00
8211	206C020000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
8211	206C020000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00
8211	206C020000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	206C020000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	206C020000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	206C020000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,252.00	0.00	0.00	0.00	27,252.00
8211	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	206C020000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	0.00	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00
8211	206C020000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00
8211	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	206C020000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	206C020000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y	0.00	7,615.00	659.80	0.00	0.00	6,955.20
8211	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,807.40	0.00	3,398.80	0.00	5,206.20
8211	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	206C020000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	206C020000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	206C020000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	42,160.00	0.00	0.00	0.00	42,160.00
8211	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	16,224.00	0.00	0.00	0.00	16,224.00
8211	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	206C020000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	23,554.60	0.00	0.00	0.00	23,554.60
8211	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00	6,128.00
8211	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	37,287.00	0.00	0.00	0.00	37,287.00
8211	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	22,497.00	2,739.00	0.00	0.00	19,758.00
8211	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de	0.00	215,589,909.00	603,182.92	603,182.92	0.00	215,589,909.00
8211	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	26,845,172.84	389,863.36	0.00	0.00	26,455,309.48
8211	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	0.00	81,822,769.30	0.00	0.00	0.00	81,822,769.30
8211	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	124,121.00	1,030.00	3,331.50	0.00	126,422.50
8211	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,518,019.63	0.00	0.00	0.00	1,518,019.63
8211	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,682,855.19	0.00	0.00	0.00	3,682,855.19
8211	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	13,435,763.43	0.00	11,260.23	0.00	13,447,023.66
8211	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	4,075.84	0.00	0.00	0.00	4,075.84
8211	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,913,964.00	0.00	0.00	0.00	2,913,964.00
8211	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	1,794,491.10	0.00	374,859.63	0.00	2,169,350.73



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,709,748.18	0.00	0.00	0.00	1,709,748.18
8211	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00
8211	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	11,647,521.00	0.00	0.00	0.00	11,647,521.00
8211	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	8,232,278.00	0.00	0.00	0.00	8,232,278.00
8211	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	2,154,791.00	0.00	0.00	0.00	2,154,791.00
8211	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,019,158.00	0.00	0.00	0.00	1,019,158.00
8211	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,363,932.00	0.00	0.00	0.00	1,363,932.00
8211	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	124,712.00	0.00	0.00	0.00	124,712.00
8211	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	412,956.00	0.00	0.00	0.00	412,956.00
8211	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,378,102.00	0.00	0.00	0.00	1,378,102.00
8211	206C020000	010701010108102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos	0.00	81,763.49	0.00	0.00	0.00	81,763.49
8211	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	0.00	618.00	0.00	1,442.00	0.00	2,060.00
8211	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	962,135.00	0.00	0.00	0.00	962,135.00
8211	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,222,073.11	0.00	0.00	0.00	3,222,073.11
8211	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	126,222.08	0.00	0.00	0.00	126,222.08
8211	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	668,272.65	0.00	0.00	0.00	668,272.65
8211	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00
8211	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	848,028.00	0.00	0.00	0.00	848,028.00
8211	206C020000	010701010108102	2171		Material did ctico.	0.00	39,477.00	0.00	0.00	0.00	39,477.00
8211	206C020000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00
8211	206C020000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	206C020000	010701010108102	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	11,973.00	0.00	0.00	0.00	11,973.00
8211	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	10,059.00	0.00	0.00	0.00	10,059.00
8211	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00
8211	206C020000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	718,138.00	0.00	0.00	0.00	718,138.00
8211	206C020000	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
8211	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	34,392.00	0.00	0.00	0.00	34,392.00
8211	206C020000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	34,608.00	0.00	0.00	0.00	34,608.00
8211	206C020000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	35,732.00	0.00	0.00	0.00	35,732.00
8211	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	12,979.00	0.00	0.00	0.00	12,979.00
8211	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00
8211	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	206C020000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	105,529.00	0.00	0.00	0.00	105,529.00
8211	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	26,603.00	0.00	0.00	0.00	26,603.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C020000	0107010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,210,227.10	0.00	0.00	0.00	1,210,227.10
8211	206C020000	0107010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	332,074.00	0.00	0.00	0.00	332,074.00
8211	206C020000	0107010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00
8211	206C020000	0107010108102	2741		Productos textiles.	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00
8211	206C020000	0107010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	10,817.00	0.00	0.00	0.00	10,817.00
8211	206C020000	0107010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	206C020000	0107010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	38,196.00	0.00	0.00	0.00	38,196.00
8211	206C020000	0107010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00
8211	206C020000	0107010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	206C020000	0107010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e	0.00	130,922.00	0.00	170.01	0.00	131,092.01
8211	206C020000	0107010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	0.00	1,699,230.06	0.00	0.00	0.00	1,699,230.06
8211	206C020000	0107010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	339,522.00	0.00	0.00	0.00	339,522.00
8211	206C020000	0107010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	206C020000	0107010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00
8211	206C020000	0107010108102	2992		Otros enseres.	0.00	113,925.00	170.01	0.00	0.00	113,754.99
8211	206C020000	0107010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,514,038.67	0.00	0.00	0.00	1,514,038.67
8211	206C020000	0107010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
8211	206C020000	0107010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	206C020000	0107010108102	3161		Servicios de radiolocalización y	0.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00
8211	206C020000	0107010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,876,120.00	0.00	0.00	0.00	1,876,120.00
8211	206C020000	0107010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	26,821.00	0.00	0.00	0.00	26,821.00
8211	206C020000	0107010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	1,808,000.00	0.00	0.00	0.00	1,808,000.00
8211	206C020000	0107010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	107,934.00	0.00	0.00	0.00	107,934.00
8211	206C020000	0107010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	206C020000	0107010108102	3341		Capacitación.	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	206C020000	0107010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,953,173.33	0.00	0.00	0.00	1,953,173.33
8211	206C020000	0107010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	0.00	105,446.00	0.00	0.00	0.00	105,446.00
8211	206C020000	0107010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
8211	206C020000	0107010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	206C020000	0107010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	206C020000	0107010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00
8211	206C020000	0107010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,297,934.62	0.00	11,580.86	0.00	1,309,515.48
8211	206C020000	0107010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	266,789.33	0.00	0.00	0.00	266,789.33
8211	206C020000	0107010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	0.00	211,794.00	0.00	0.00	0.00	211,794.00
8211	206C020000	0107010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	0.00	12,984.00	0.00	0.00	0.00	12,984.00
8211	206C020000	0107010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	4,154,979.00	0.00	0.00	0.00	4,154,979.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00
8211	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	1,011,387.00	108,667.33	0.00	0.00	902,719.67
8211	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	344,998.00	0.00	0.00	0.00	344,998.00
8211	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,524,912.00	0.00	198,753.78	0.00	1,723,665.78
8211	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	62,292.00	0.00	0.00	0.00	62,292.00
8211	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	42,504.00	0.00	0.00	0.00	42,504.00
8211	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00
8211	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	1,784.91	0.00	6,784.91
8211	206C020000	010701010108102	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	460,414.00	0.00	0.00	0.00	460,414.00
8211	206C020000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
8211	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	90,683.00	0.00	0.00	0.00	90,683.00
8211	206C020000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00
8211	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	3,970,321.00	0.00	0.00	0.00	3,970,321.00
8211	206C020000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
8211	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	501,632.05	103,452.22	0.00	0.00	398,179.83
8211	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	17,973,413.00	0.00	0.00	0.00	17,973,413.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	188,161,189.14	0.00	14,329,696.78	10,307,795.05	192,183,090.87	0.00
8221	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL	188,161,189.14	0.00	14,329,696.78	10,307,795.05	192,183,090.87	0.00
8221	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	1,976,981.33	0.00	158,496.62	122,363.23	2,013,114.72	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	616,039.00	0.00	40,262.44	41,472.78	614,828.66	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	290,417.00	0.00	18,980.15	32,074.60	277,322.55	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	2,570.00	0.00	514.00	0.00	3,084.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	42,025.00	0.00	0.00	0.00	42,025.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	100,859.00	0.00	0.00	0.00	100,859.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	55,938.00	0.00	0.00	0.00	55,938.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	53,750.00	0.00	7,098.00	1,826.00	59,022.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	16,905.00	0.00	5,096.90	5,096.90	16,905.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	85,860.00	0.00	21,692.34	1,125.00	106,427.34	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	97,128.00	0.00	6,026.94	7,478.52	95,676.42	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	72,069.00	0.00	4,471.92	5,549.04	70,991.88	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	17,969.00	0.00	1,115.20	1,383.52	17,700.68	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	8,499.00	0.00	527.57	654.38	8,372.19	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,373.00	0.00	696.27	881.72	11,187.55	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,565.00	0.00	1,566.00	0.00	3,131.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	1511		Cuotas para fondo de retiro.	6,836.00	0.00	913.60	227.20	7,522.40	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	21,744.00	0.00	760.28	2,935.28	19,569.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	19,806.00	0.00	2,216.40	872.80	21,149.60	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,816.00	0.00	541.00	0.00	11,357.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,244.00	0.00	378.00	0.00	1,622.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,848.00	0.00	315.00	0.00	2,163.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,252.00	0.00	5,000.00	0.00	27,252.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	2,160.00	0.00	432.00	0.00	2,592.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	2992		Otros enseres.	864.00	0.00	259.00	0.00	1,123.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	69,313.33	0.00	391.69	1,166.90	68,538.12	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	5,652.00	0.00	1,130.00	0.00	6,782.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	45,120.00	0.00	2,652.52	2,166.66	45,605.86	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y	6,349.00	0.00	1,266.00	659.80	6,955.20	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	108.00	0.00	3,398.80	3,398.80	108.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	1,350.00	0.00	270.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	30,000.00	0.00	6,000.00	1,797.88	34,202.12	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	57,500.00	0.00	11,500.00	2,281.68	66,718.32	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	42,160.00	0.00	0.00	0.00	42,160.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	13,520.00	0.00	2,704.00	3,958.77	12,265.23	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	2,160.00	0.00	432.00	0.00	2,592.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	108.00	0.00	108.00	0.00	216.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	20,000.00	0.00	3,554.60	0.00	23,554.60	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	30,000.00	0.00	1,487.00	2,616.00	28,871.00	0.00
8221	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	21,758.00	0.00	739.00	2,739.00	19,758.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de	186,184,207.81	0.00	14,171,200.16	10,185,431.82	190,169,976.15	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	23,234,283.00	0.00	551,027.74	1,897,430.91	21,887,879.83	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	68,168,984.00	0.00	6,399,833.69	3,921,183.47	70,647,634.22	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	100,846.00	0.00	3,331.50	13,574.50	90,603.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	1,515,759.00	0.00	0.00	0.00	1,515,759.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	1322		Aguinaldo.	3,677,421.00	0.00	0.00	0.00	3,677,421.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	13,408,799.00	0.00	11,260.23	11,260.23	13,408,799.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	2,423,410.00	0.00	109,941.40	187,453.41	2,345,897.99	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,033,719.00	0.00	374,859.93	374,859.93	1,033,719.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	1,056,862.00	0.00	153,249.22	79,875.00	1,130,236.22	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	200,200.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,521,803.00	0.00	972,099.01	590,241.85	9,903,660.16	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,654,996.00	0.00	721,300.51	437,957.21	6,938,339.30	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	1,761,528.00	0.00	184,518.70	106,820.35	1,839,226.35	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	833,156.00	0.00	85,059.78	51,646.31	866,569.47	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,115,007.00	0.00	112,913.96	69,589.69	1,158,331.27	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	62,356.00	0.00	62,356.00	0.00	124,712.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	343,330.00	0.00	22,265.72	23,325.13	342,270.59	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	1,144,658.00	0.00	106,255.90	62,580.14	1,188,333.76	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	798,519.00	0.00	38,805.60	61,619.97	775,704.63	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,244,507.50	0.00	977,565.61	94.01	3,221,979.10	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	120,814.08	0.00	5,408.00	0.00	126,222.08	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	172,698.30	0.00	495,574.35	0.00	668,272.65	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	9,695.00	0.00	2,312.00	360.00	11,647.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	836,652.00	0.00	11,178.00	0.00	847,830.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2171		Material did ctico.	30,717.00	0.00	8,760.00	0.00	39,477.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	11,000.00	0.00	973.00	0.00	11,973.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	6,706.00	0.00	3,353.00	0.00	10,059.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	6,814.00	0.00	3,461.00	0.00	10,275.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2461		Material el ctico y electrónico.	707,138.00	0.00	11,000.00	0.00	718,138.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	5,840.00	0.00	6,922.00	351.11	12,410.89	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	25,956.00	0.00	8,436.00	0.00	34,392.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2482		Material de señalización.	34,608.00	0.00	0.00	0.00	34,608.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	35,732.00	0.00	0.00	0.00	35,732.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	8,684.00	0.00	4,295.00	232.00	12,747.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	31,500.00	0.00	36,750.00	0.00	68,250.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	96,769.00	0.00	8,760.00	0.00	105,529.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	23,359.00	0.00	3,244.00	0.00	26,603.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,020,454.20	0.00	189,772.90	0.00	1,210,227.10	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	332,074.00	0.00	0.00	0.00	332,074.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	10,815.00	0.00	1,082.00	0.00	11,897.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	8,653.00	0.00	2,164.00	0.00	10,817.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	26,732.00	0.00	11,464.00	328.74	37,867.26	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	28,324.00	0.00	2,000.00	0.00	30,324.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	31,000.00	0.00	5,000.00	219.00	35,781.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e	130,922.00	0.00	170.01	170.01	130,922.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	1,690,894.00	0.00	8,336.06	1,569.98	1,697,660.08	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	337,359.00	0.00	2,163.00	0.00	339,522.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	33,310.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	100,688.00	0.00	13,237.00	170.01	113,754.99	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,240,313.33	0.00	106,288.32	159,338.10	1,187,263.55	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	67,610.74	0.00	7,229.26	0.00	74,840.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	605,120.00	0.00	94,520.86	46,529.54	653,111.32	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y	241,500.00	0.00	48,300.00	0.00	289,800.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,540,000.00	0.00	182,865.12	304,192.08	1,418,673.04	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	22,322.00	0.00	4,499.00	0.00	26,821.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	1,808,000.00	0.00	0.00	0.00	1,808,000.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	107,934.00	0.00	0.00	0.00	107,934.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3341		Capacitación.	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,726,346.66	0.00	226,826.67	343,635.69	1,609,537.64	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	75,705.00	0.00	29,741.00	0.00	105,446.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	2,000,000.00	0.00	400,848.60	410,702.32	1,999,146.28	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	9,408.00	0.00	1,031.72	38.21	10,401.51	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,297,800.00	0.00	11,580.86	11,580.86	1,297,800.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	213,122.00	0.00	53,667.33	0.00	266,789.33	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	192,540.00	0.00	19,254.00	0.00	211,794.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	10,820.00	0.00	2,164.00	0.00	12,984.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	3,629,883.00	0.00	525,096.00	0.00	4,154,979.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	2,235.00	0.00	1,117.00	0.00	3,352.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	928,700.00	0.00	29,414.00	109,126.92	848,987.08	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	344,998.00	0.00	0.00	0.00	344,998.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,270,760.00	0.00	454,266.53	581,342.43	1,143,684.10	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	51,910.00	0.00	10,382.00	0.00	62,292.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	42,504.00	0.00	0.00	640.00	41,864.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,623.00	0.00	541.00	0.00	2,164.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,000.00	0.00	1,784.91	1,784.91	5,000.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	415,690.00	0.00	25,081.14	10,223.98	430,547.16	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	30,715.00	0.00	16,223.00	0.00	46,938.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	70,672.00	0.00	0.00	0.00	70,672.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	22,496.00	0.00	5,624.00	0.00	28,120.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	3,307,714.00	0.00	123,583.00	194,512.00	3,236,785.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	2,487.00	0.00	2,812.00	0.00	5,299.00	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	450,050.00	0.00	38,957.02	117,429.82	371,577.20	0.00
8221	206C020000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	17,973,413.00	0.00	0.00	0.00	17,973,413.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS	13,772,938.13	0.00	9,697,630.50	23,427,694.03	42,874.60	0.00
8241	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL	13,772,938.13	0.00	9,697,630.50	23,427,694.03	42,874.60	0.00
8241	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	149,878.64	0.00	113,107.25	262,347.89	638.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	40,262.44	0.00	35,615.60	75,878.04	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	18,980.15	0.00	32,074.60	51,054.75	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	514.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	7,098.00	0.00	1,826.00	8,924.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,096.90	5,096.90	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	21,692.34	0.00	1,125.00	22,817.34	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	6,026.94	0.00	7,478.52	13,505.46	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,471.92	0.00	5,549.04	10,020.96	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	1,115.20	0.00	1,383.52	2,498.72	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	527.57	0.00	654.38	1,181.95	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	696.27	0.00	881.72	1,577.99	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	913.60	0.00	227.20	1,140.80	0.00	0.00

Fecha Elaboración:23/04/2019

Hoja: 26 de 33



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	2,935.28	2,935.28	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	2,216.40	0.00	872.80	3,089.20	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	541.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	432.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	2992		Otros enseres.	259.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	391.69	0.00	1,166.90	1,558.59	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,652.52	0.00	2,166.66	4,819.18	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3341		Capacitación.	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,000.00	0.00	1,797.88	7,797.88	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	11,500.00	0.00	2,281.68	13,781.68	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,704.00	0.00	3,958.77	6,662.77	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	432.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,554.60	0.00	0.00	3,554.60	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	1,487.00	0.00	2,616.00	4,103.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	739.00	0.00	0.00	739.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de	13,623,059.49	0.00	9,584,523.25	23,165,346.14	42,236.60	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	551,027.74	0.00	1,507,567.55	2,058,595.29	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	6,399,833.69	0.00	3,921,183.47	10,321,017.16	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	12,544.50	12,544.50	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	11,260.23	11,260.23	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	109,941.40	0.00	187,453.41	297,394.81	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.30	0.00	374,859.93	374,860.23	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	153,249.22	0.00	79,875.00	233,124.22	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	972,099.01	0.00	590,241.85	1,562,340.86	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	721,300.51	0.00	437,957.21	1,159,257.72	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	184,518.70	0.00	106,820.35	291,339.05	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	85,059.78	0.00	51,646.31	136,706.09	0.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	112,913.96	0.00	69,589.69	182,503.65	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	62,356.00	0.00	0.00	62,356.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	22,265.72	0.00	23,325.13	45,590.85	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	106,255.90	0.00	62,580.14	168,836.04	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	38,805.60	0.00	61,619.97	100,425.57	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	977,565.61	0.00	94.01	977,659.62	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	5,408.00	0.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	495,574.35	0.00	0.00	495,574.35	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	2,312.00	0.00	360.00	2,672.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2171		Material did ctico.	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacúticos y de	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2411		Productos minerales no met lícos.	973.00	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	3,353.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	3,461.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2471		Artículos met lícos para la construcción.	6,922.00	0.00	351.11	7,273.11	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	4,295.00	0.00	232.00	4,527.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	189,772.90	0.00	0.00	189,772.90	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2741		Productos textiles.	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	2,164.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	11,464.00	0.00	328.74	11,792.74	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	5,000.00	0.00	219.00	5,219.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e	0.00	0.00	170.01	170.01	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	8,336.06	0.00	1,569.98	9,906.04	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	2992		Otros enseres.	13,237.00	0.00	0.00	13,237.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:23/04/2019

Hoja: 28 de 33



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	3111		Servicio de energía eléctrica.	106,288.32	0.00	159,338.10	265,626.42	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	7,229.26	0.00	0.00	7,229.26	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	94,520.86	0.00	46,529.54	141,050.40	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	182,865.12	0.00	304,192.08	487,057.20	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	226,826.67	0.00	343,635.69	570,462.36	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	29,741.00	0.00	0.00	29,741.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	400,000.00	0.00	411,550.92	811,550.92	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,031.72	0.00	38.21	1,069.93	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	11,580.86	11,580.86	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	53,667.33	0.00	0.00	53,667.33	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	19,254.00	0.00	0.00	19,254.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	2,164.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	525,096.00	0.00	0.00	525,096.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	81,480.60	0.00	459.59	44,953.59	36,986.60	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	254,152.00	0.00	582,703.18	836,855.18	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	541.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,784.91	1,784.91	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	25,081.14	0.00	10,223.98	35,305.12	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	16,223.00	0.00	0.00	16,223.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	5,624.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	123,583.00	0.00	194,512.00	318,095.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00
8241	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	40,952.02	0.00	14,042.60	52,934.62	2,060.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	778,686.21	0.00	9,710,436.15	8,510,970.90	1,978,151.46	0.00
8251	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL	778,686.21	0.00	9,710,436.15	8,510,970.90	1,978,151.46	0.00
8251	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	12,556.12	0.00	113,107.25	109,651.45	16,011.92	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	35,615.60	35,615.60	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	0.00	0.00	32,074.60	32,074.60	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,096.90	5,096.90	0.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,854.58	0.00	7,478.52	8,593.84	3,739.26	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,602.08	0.00	5,549.04	6,376.60	2,774.52	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	898.09	0.00	1,383.52	1,589.85	691.76	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	424.77	0.00	654.38	751.96	327.19	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	572.36	0.00	881.72	1,013.22	440.86	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	113.60	0.00	227.20	340.80	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	1,467.64	0.00	2,935.28	4,402.92	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	872.80	872.80	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	1,166.90	1,166.90	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,166.66	2,166.66	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	1,797.88	0.00	1,797.88	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	2,281.68	0.00	2,281.68	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	3,958.77	0.00	3,958.77	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	623.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de	766,130.09	0.00	9,597,328.90	8,401,319.45	1,962,139.54	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,507,567.55	1,507,567.55	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	0.00	0.00	3,921,183.47	3,921,183.47	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	12,544.50	12,544.50	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	11,260.23	11,260.23	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	187,453.41	187,453.41	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	374,859.93	374,859.93	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	79,875.00	79,875.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	331,845.03	0.00	590,241.85	627,181.34	294,905.54	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	246,227.88	0.00	437,957.21	465,366.30	218,818.79	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	60,046.87	0.00	106,820.35	113,496.90	53,370.32	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	29,036.66	0.00	51,646.31	54,878.67	25,804.30	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	39,124.96	0.00	69,589.69	73,945.15	34,769.50	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	11,737.62	0.00	23,325.13	35,062.75	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	31,290.07	0.00	62,580.14	93,870.21	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	61,619.97	61,619.97	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	94.01	94.01	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	351.11	351.11	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	328.74	328.74	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e	0.00	0.00	170.01	170.01	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	0.00	0.00	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	159,338.10	159,338.10	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	46,529.54	46,529.54	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	304,192.08	304,192.08	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	343,635.69	0.00	343,635.69	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	410,702.32	848.60	409,853.72	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	38.21	38.21	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	11,580.86	11,580.86	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	15,539.59	15,539.59	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	581,342.43	1,360.75	579,981.68	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,784.91	1,784.91	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	10,223.98	10,223.98	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	194,512.00	194,512.00	0.00	0.00
8251	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	13,977.60	13,977.60	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	15,186,139.52	0.00	8,508,696.55	0.00	23,694,836.07	0.00
8271	206C020000				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL	15,186,139.52	0.00	8,508,696.55	0.00	23,694,836.07	0.00
8271	206C020000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	169,627.91	0.00	109,651.45	0.00	279,279.36	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1131		Sueldo base.	71,231.20	0.00	35,615.60	0.00	106,846.80	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	39,103.85	0.00	32,074.60	0.00	71,178.45	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	3,652.00	0.00	1,826.00	0.00	5,478.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1345		Gratificación.	10,193.80	0.00	5,096.90	0.00	15,290.70	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	11,715.66	0.00	1,125.00	0.00	12,840.66	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,544.48	0.00	8,593.84	0.00	17,138.32	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,340.00	0.00	6,376.60	0.00	12,716.60	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	1,580.71	0.00	1,589.85	0.00	3,170.56	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	747.66	0.00	751.96	0.00	1,499.62	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,007.37	0.00	1,013.22	0.00	2,020.59	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	340.80	0.00	340.80	0.00	681.60	0.00
8271	206C020000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	4,402.92	0.00	4,402.92	0.00	8,805.84	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	1595		Despensa.	1,745.60	0.00	872.80	0.00	2,618.40	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	1,294.98	0.00	1,166.90	0.00	2,461.88	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	227.48	0.00	2,166.66	0.00	2,394.14	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,699.40	0.00	3,398.80	0.00	5,098.20	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	623.00	0.00	623.00	0.00
8271	206C020000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	5,800.00	0.00	2,616.00	0.00	8,416.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de	15,016,511.61	0.00	8,399,045.10	0.00	23,415,556.71	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1131		Sueldo base.	3,059,862.10	0.00	1,507,567.55	0.00	4,567,429.65	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	7,253,951.61	0.00	3,921,183.47	0.00	11,175,135.08	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	23,275.00	0.00	12,544.50	0.00	35,819.50	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	2,260.63	0.00	0.00	0.00	2,260.63	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	5,434.19	0.00	0.00	0.00	5,434.19	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	26,964.43	0.00	11,260.23	0.00	38,224.66	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,075.84	0.00	0.00	0.00	4,075.84	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	380,612.60	0.00	187,453.41	0.00	568,066.01	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1345		Gratificación.	760,771.80	0.00	374,859.93	0.00	1,135,631.73	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	499,636.96	0.00	79,875.00	0.00	579,511.96	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	821,773.96	0.00	627,181.34	0.00	1,448,955.30	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	609,753.61	0.00	465,366.30	0.00	1,075,119.91	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	148,697.43	0.00	113,496.90	0.00	262,194.33	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	71,905.56	0.00	54,878.67	0.00	126,784.23	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	96,886.08	0.00	73,945.15	0.00	170,831.23	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	35,622.66	0.00	35,062.75	0.00	70,685.41	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	95,898.03	0.00	93,870.21	0.00	189,768.24	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos	81,763.49	0.00	0.00	0.00	81,763.49	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1593		Viaticos.	618.00	0.00	1,442.00	0.00	2,060.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	1595		Despensa.	124,810.40	0.00	61,619.97	0.00	186,430.37	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	94.01	0.00	94.01	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	351.11	0.00	351.11	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	328.74	0.00	328.74	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	219.00	0.00	219.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e	0.00	0.00	170.01	0.00	170.01	0.00
8271	206C020000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	0.00	0.00	1,569.98	0.00	1,569.98	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	167,437.02	0.00	159,338.10	0.00	326,775.12	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	3141		Servicio de telefonía convencional.	20,359.14	0.00	46,529.54	0.00	66,888.68	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	153,254.88	0.00	304,192.08	0.00	457,446.96	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	50.28	0.00	38.21	0.00	88.49	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	134.62	0.00	11,580.86	0.00	11,715.48	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	1,206.40	0.00	15,539.59	0.00	16,745.99	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,784.91	0.00	1,784.91	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	19,642.86	0.00	10,223.98	0.00	29,866.84	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	16,821.00	0.00	16,821.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	539,024.00	0.00	194,512.00	0.00	733,536.00	0.00
8271	206C020000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	10,630.03	0.00	13,912.60	0.00	24,542.63	0.00
TOTALES						1,120,035,586.32	1,120,035,586.32	120,990,099.49	120,990,099.49	1,133,229,907.77	1,133,229,907.77

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

ELABORÓ

L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE
MEXICO, DESIGNADA A TRAVÉS DEL OFICIO No. 206C0201050000L/0315/2019,
POR EL PERÍODO DEL 05 AL 25 DE ABRIL DE 2019.

AUTORIZÓ

MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL

Fecha Elaboración: 23/04/2019

Hoja: 33 de 33