



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO  
CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	40,000.00	0.00	21,950.63	21,950.63	40,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	433,539.07	0.00	86,405,874.93	58,536,210.62	28,303,203.38	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,465,310.07	0.00	41,608,487.90	12,139,580.39	53,934,217.58	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,009,099.97	0.00	4,976,000.00	1,178,000.00	11,807,099.97	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,471.60	340.00	4,131.60	0.00
1231	Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	136,982,127.98	0.00	0.00	0.00	136,982,127.98	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1261	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	26,204,271.90	0.00	497,351.55	0.00	26,701,623.45
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	103,253,844.28	0.00	1,988,851.04	0.00	105,242,695.32
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,244,991.98	181,268.30	0.00	0.00	5,063,723.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,000,464.87	1,408,129.05	1,480,739.05	0.00	1,073,074.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,008,322.97	798,170.88	211,315.21	0.00	1,421,467.30
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	16,201,148.00	7,543,000.00	19,241,276.00	0.00	27,899,424.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	4,809,000.00	0.00	3,573,000.00	0.00	8,382,000.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	378,750,372.95	0.00	0.00	0.00	378,750,372.95
3232	Reval3o de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	437,000.00	1,178,000.00	28,986,250.00	0.00	28,245,250.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	41,425,215.12	0.00	25,141,495.99	0.00	66,566,711.11
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr3ditos y Valores	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	288,683.50	0.00	27,761.26	0.00	316,444.76
5100	Gastos de Funcionamiento	37,177,338.37	0.00	6,527,936.32	41,049.16	43,664,225.53	0.00
5500	Otros Gastos y P3rdidas Extraordinarias	15,727,787.69	0.00	2,589,448.59	0.00	18,317,236.28	0.00
7705	Almac3n	3,331,460.20	0.00	446,278.43	0.00	3,777,738.63	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almac3n	0.00	2,953,536.01	188,700.82	446,278.43	0.00	3,211,113.62
7707	Articulos Distribuidos por El Almac3n	0.00	377,924.19	0.00	188,700.82	0.00	566,625.01
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	69,440,248.00	0.00	0.00	0.00	69,440,248.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	69,440,248.00	0.00	0.00	0.00	69,440,248.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO


CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	167,471,219.64	66,031,350.55	1,178,000.00	0.00	102,617,869.09
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	47,968,074.55	47,968,074.55	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	49,433,946.36	1,178,000.00	66,031,350.55	0.00	114,287,296.91
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	216,905,166.00	102,699.32	102,699.32	0.00	216,905,166.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	140,958,373.54	0.00	36,576,917.48	45,896,411.76	131,638,879.26	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,784,268.09	0.00	45,831,011.62	43,002,536.10	46,612,743.61	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	718,228.53	0.00	6,567,469.10	7,232,656.35	53,041.28	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,444,295.84	0.00	7,191,607.19	35,401.18	38,600,501.85	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,078,763,785.41</b>	<b>1,078,763,785.41</b>	<b>365,324,847.26</b>	<b>365,324,847.26</b>	<b>1,149,427,103.01</b>	<b>1,149,427,103.01</b>

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

  
ELABORO  
L.A.I.M. VIRIBIANA MARTINEZ ZEPEDA  
JEFA DE AREA

  
REVISÓ  
C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
AUTORIZÓ  
MITRA ANGÉLICA ARELY NEVAREZ  
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	40,000.00	0.00	21,950.63	21,950.63	40,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	21,950.63	21,950.63	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	21,950.63	21,950.63	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	21,950.63	21,950.63	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002			Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	0002		Fidencio Rodríguez Martínez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	433,539.07	0.00	86,405,874.93	58,536,210.62	28,303,203.38	0.00
1112	0000000001				Banorte	433,539.07	0.00	86,405,874.93	58,536,210.62	28,303,203.38	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	266,953.79	0.00	6,442,513.48	6,461,630.75	247,836.52	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	166,293.18	0.00	818,443.30	949,965.98	34,770.50	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta No. 0426052108	292.10	0.00	0.00	0.00	292.10	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	0.00	0.00	77,968,786.05	49,948,526.32	28,020,259.73	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cuenta No. 1000184161	0.00	0.00	1,176,132.10	1,176,087.57	44.53	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,465,310.07	0.00	41,608,487.90	12,139,580.39	53,934,217.58	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	23,996,430.39	0.00	40,428,342.02	12,139,580.39	52,285,192.02	0.00
1121	0000000006				Contrato SCAT 0503171805	468,879.68	0.00	2,344.33	0.00	471,224.01	0.00
1121	0000000007				Contrato SCAT 0503914512 (Fasp 2018)	0.00	0.00	1,177,801.55	0.00	1,177,801.55	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,009,099.97	0.00	4,976,000.00	1,178,000.00	11,807,099.97	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	8,009,099.97	0.00	4,976,000.00	1,178,000.00	11,807,099.97	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	8,009,014.88	0.00	4,976,000.00	1,178,000.00	11,807,014.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja Genera del GEM	14.88	0.00	1,403,000.00	1,178,000.00	225,014.88	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		Tepetlilpa (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)	1,065,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0323		Cusaem Valle de Toluca (2016)	1,055,000.00	0.00	405,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0324		Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepl	1,325,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,445,000.00	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	0447		Ixtapan de la sal (2018)	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0448		Atizapan de zaragoza (2018)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0449		Chalco (2018)	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0450		Xonacatlan (2018)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0451		Huehuetoca (2018)	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0452		Acolman (2018)	0.00	0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0453		Ixtlahuaca (2018)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0454		Coatepec Harinas (2018)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0455		Valle de Bravo (2018)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0456		Huixquilucan (2018)	0.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0457		Metepc (2018)	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0458		Naucalpan (2018)	0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0459		Lerma (2018)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0460		Ocoyoacac (2018)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0462		Cuautitlan (2018)	0.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0463		Ixtapaluca (2018)	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0464		Tecamac (2018)	0.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0465		Tenancingo (2018)	0.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0466		Villa del Carbon (2018)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0467		Nezahualcoyotl (2018)	0.00	0.00	617,500.00	0.00	617,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0468		Tianguistenco (2018)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0469		Coacalco de berriozabal (2018)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0470		Tepotzotlan (2018)	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000006			Subsidio al empleo	85.09	0.00	0.00	0.00	85.09	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0001		Subsidio al empleo	85.09	0.00	0.00	0.00	85.09	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,471.60	340.00	4,131.60	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	0.00	0.00	4,471.60	340.00	4,131.60	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	0.00	0.00	4,471.60	340.00	4,131.60	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	0000000000000001	0001		Jesús Galvan Martínez	0.00	0.00	4,071.60	0.00	4,071.60	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0053		Rocio Yasmin García Renedo	0.00	0.00	400.00	340.00	60.00	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 CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.79	0.00	0.00	0.00	249,942,208.79	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	136,982,127.98	0.00	0.00	0.00	136,982,127.98	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	111,746,520.14	0.00	0.00	0.00	111,746,520.14	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	111,746,520.14	0.00	0.00	0.00	111,746,520.14	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyosera	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 penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC08120148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	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 energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	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		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0034		Equipo de computo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035		Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede 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		Circuito 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
1241	0000000004	0000000000000001	0042		Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar	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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0046		Servidor storage (sede lerma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0048		Equipo de cómputo alta capacidad (donación)	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0049		Escáner de huella 4:4:2 (donación)	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0050		Escáner de firma PINWARE (donación)	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0051		Cámaras fotográficas con reconocimiento facial (donación)	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0052		Lector de iris (donación)	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0053		Pantalla plasma 80" (donación)	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0054		Mini IPAD 64 GB (donación)	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0055		IPAD 256 GB (donación)	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0056		Pantalla de 47" (donación)	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	25,235,607.84	0.00	0.00	0.00	25,235,607.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	25,235,607.84	0.00	0.00	0.00	25,235,607.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	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





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	15,000.92	0.00	0.00	0.00	15,000.92	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
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		Vehículos	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	Vehículoa Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003	Vehículoa Tsuru GSI Mod 2010	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004	Vehículos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005	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	Vehículos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	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 energía ininterrumpible	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 LX4000	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-electricos mod 76604DP	189,252.00	0.00	0.00	0.00	189,252.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	26,204,271.90	0.00	497,351.55	0.00	26,701,623.45
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	26,204,271.90	0.00	497,351.55	0.00	26,701,623.45
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	26,204,271.90	0.00	497,351.55	0.00	26,701,623.45
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	26,204,271.90	0.00	497,351.55	0.00	26,701,623.45
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	103,253,844.28	0.00	1,988,851.04	0.00	105,242,695.32
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	103,253,844.28	0.00	1,988,851.04	0.00	105,242,695.32
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	103,253,844.28	0.00	1,988,851.04	0.00	105,242,695.32
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,195,106.19	0.00	63,089.02	0.00	3,258,195.21
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	84,148,651.61	0.00	1,713,062.91	0.00	85,861,714.52
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	2,614,238.74	0.00	37,619.33	0.00	2,651,858.07
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	13,295,847.74	0.00	175,079.78	0.00	13,470,927.52
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,244,991.98	181,268.30	0.00	0.00	5,063,723.68
2112	0000000001				Proveedores	0.00	5,244,991.98	181,268.30	0.00	0.00	5,063,723.68



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	5,244,991.98	181,268.30	0.00	0.00	5,063,723.68
2112	0000000001	0000000000000001	0021		Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	27,427.99	0.00	0.00	0.00	27,427.99
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Guardias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	193,508.00	103,246.00	0.00	0.00	90,262.00
2112	0000000001	0000000000000001	0062		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	4,924,552.00	0.00	0.00	0.00	4,924,552.00
2112	0000000001	0000000000000001	0074		Rosa Irene Mercado Gil	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0076		Diseño y Manufactura Gráfica S.A. de C.V.	0.00	21,017.00	21,017.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0082		Electropura S de RL de CV	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0091		Leticia Cruz Lopez	0.00	4,949.98	4,949.98	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0092		Juan Jesus Garcia Bernal	0.00	9,978.32	9,978.32	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0097		Mariano Vargas Muñoz	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0098		Dumgar S.A. de C.V.	0.00	21,481.69	0.00	0.00	0.00	21,481.69
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,000,464.87	1,408,129.05	1,480,739.05	0.00	1,073,074.87
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,000,464.87	1,408,129.05	1,480,739.05	0.00	1,073,074.87
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,000,464.87	1,408,129.05	1,480,739.05	0.00	1,073,074.87
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	679,787.71	679,701.00	726,886.53	0.00	726,973.24
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	679,787.71	679,701.00	726,886.53	0.00	726,973.24
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	279,197.68	583,118.66	610,458.13	0.00	306,537.15
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	106,345.27	222,094.64	232,523.53	0.00	116,774.16
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	32,595.98	68,100.16	71,256.88	0.00	35,752.70
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	140,256.43	292,923.86	306,677.72	0.00	154,010.29
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	53,504.52	53,504.52	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	53,504.52	53,504.52	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	2,119.00	4,238.00	4,238.00	0.00	2,119.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	2,119.00	4,238.00	4,238.00	0.00	2,119.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	39,360.48	87,566.87	85,651.87	0.00	37,445.48
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	735.00	1,470.00	1,470.00	0.00	735.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	18,244.32	18,244.32	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	6,506.41	6,506.41	6,506.41	0.00	6,506.41
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	28,641.00	54,390.00	52,475.00	0.00	26,726.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	266.00	532.00	532.00	0.00	266.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	3,212.07	6,424.14	6,424.14	0.00	3,212.07
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,008,322.97	798,170.88	211,315.21	0.00	1,421,467.30





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,484,249.35	248,773.46	149,968.34	0.00	1,385,444.23
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	1,484,249.35	248,773.46	149,968.34	0.00	1,385,444.23
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedefio Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	428,679.85	149,968.34	149,968.34	0.00	428,679.85
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	424,093.02	149,968.34	149,968.34	0.00	424,093.02
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario González 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	782,932.58	98,805.12	0.00	0.00	684,127.46
2119	0000000001	0000000000000001	0009	002	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comer	0.00	98,805.12	98,805.12	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	008	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	009	Laboratorio Químico Clínico Azteca SAPI de CV	0.00	42,340.90	0.00	0.00	0.00	42,340.90
2119	0000000001	0000000000000001	0009	011	Inject Express S.A de C.V.	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	012	Ecobusiness Center S.A. de C.V.	0.00	286,708.54	0.00	0.00	0.00	286,708.54
2119	0000000001	0000000000000001	0009	013	Palpa Reyna Oscar	0.00	912.18	0.00	0.00	0.00	912.18
2119	0000000001	0000000000000001	0009	015	Noemí Martínez Aguirre	0.00	2,765.84	0.00	0.00	0.00	2,765.84
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	488,560.69	549,397.42	61,346.87	0.00	510.14
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	488,560.69	549,397.42	61,346.87	0.00	510.14
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	488,560.69	549,397.42	61,346.87	0.00	510.14
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	488,050.55	488,050.55	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	8,051.69	8,051.69	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescie	0.00	0.00	14,053.43	14,053.43	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	16,343.44	16,343.44	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	072	Paulo Cesar Ramirez Samano	0.00	0.00	9,656.31	9,656.31	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	078	Gonzalez Torres Daniel Edifio	0.00	510.14	0.00	0.00	0.00	510.14
2119	0000000002	0000000000000001	0001	081	Lourdes Mendoza León	0.00	0.00	5,381.00	5,381.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	082	Diana Aleyxis Chaparro Cuevas	0.00	0.00	7,861.00	7,861.00	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	35,512.93	0.00	0.00	0.00	35,512.93



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000004	0000000000000010			Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	35,512.93	0.00	0.00	0.00	35,512.93
2119	0000000004	0000000000000010	0001		Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	35,512.93	0.00	0.00	0.00	35,512.93
2119	0000000004	0000000000000010	0001	002	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	30,196.00	0.00	0.00	0.00	30,196.00
2119	0000000004	0000000000000010	0001	003	Capacitación	0.00	5,316.93	0.00	0.00	0.00	5,316.93
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	16,201,148.00	7,543,000.00	19,241,276.00	0.00	27,899,424.00
2151	0000000001				Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	16,201,148.00	7,543,000.00	19,241,276.00	0.00	27,899,424.00
2151	0000000001	0000000000000001			Ingresos Fasp	0.00	452,300.00	9,500.00	761,792.00	0.00	1,204,592.00
2151	0000000001	0000000000000002			Ingresos Fostaseg	0.00	5,862,960.00	2,394,000.00	16,846,804.00	0.00	20,315,764.00
2151	0000000001	0000000000000003			Ingresos Recursos Propios	0.00	859,028.00	28,500.00	1,632,680.00	0.00	2,463,208.00
2151	0000000001	0000000000000004			Ingresos Fortamun	0.00	1,474,360.00	950,000.00	0.00	0.00	524,360.00
2151	0000000001	0000000000000008			Ingresos Proteccion Federal	0.00	3,287,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	1,292,000.00
2151	0000000001	0000000000000009			Ingresos Propios FGJEM	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
2151	0000000001	0000000000000010			Ingresos Propios CESC	0.00	1,985,500.00	9,500.00	0.00	0.00	1,976,000.00
2151	0000000001	0000000000000011			Ingresos Propios Zacatecas	0.00	2,204,000.00	2,156,500.00	0.00	0.00	47,500.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	4,809,000.00	0.00	3,573,000.00	0.00	8,382,000.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	4,809,000.00	0.00	3,573,000.00	0.00	8,382,000.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	4,809,000.00	0.00	3,573,000.00	0.00	8,382,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011		Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	3,445,000.00	0.00	685,000.00	0.00	4,130,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	0.00	0.00	2,764,500.00	0.00	2,764,500.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	378,750,372.95	0.00	0.00	0.00	378,750,372.95
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escaners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010		Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011		Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012		Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse technology modelo V90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	437,000.00	1,178,000.00	28,986,250.00	0.00	28,245,250.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	437,000.00	1,178,000.00	28,986,250.00	0.00	28,245,250.00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos propios Secretaria de seguridad	0.00	0.00	0.00	28,245,250.00	0.00	28,245,250.00
4173	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos fortaseg	0.00	437,000.00	1,178,000.00	741,000.00	0.00	0.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	41,425,215.12	0.00	25,141,495.99	0.00	66,566,711.11
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	41,425,215.12	0.00	25,141,495.99	0.00	66,566,711.11
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	41,425,215.12	0.00	25,141,495.99	0.00	66,566,711.11
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	22,116,220.12	0.00	5,970,495.99	0.00	28,086,716.11
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	361,000.00	0.00	247,000.00	0.00	608,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	370,500.00	0.00	28,500.00	0.00	399,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	114,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,064,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	11,195.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos propios (FGJEM)	0.00	3,534,000.00	0.00	0.00	0.00	3,534,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	9,130,000.00	0.00	0.00	0.00	9,130,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	630,300.00	0.00	13,784,500.00	0.00	14,414,800.00
4223	0000000001	0000000000000001	0028		Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	4,692,500.00	0.00	1,995,000.00	0.00	6,687,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0029		Ingresos por evaluaciones zacatecas	0.00	0.00	0.00	2,156,500.00	0.00	2,156,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0031		Ingresos propios (CESC)	0.00	465,500.00	0.00	9,500.00	0.00	475,000.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y v	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	288,683.50	0.00	27,761.26	0.00	316,444.76
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	288,683.50	0.00	27,761.26	0.00	316,444.76
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	288,683.50	0.00	27,761.26	0.00	316,444.76
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sancciones Económicas	0.00	127,373.57	0.00	27,761.26	0.00	155,134.83
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	149,309.93	0.00	0.00	0.00	149,309.93
4399	0000000001	0000000000000001	0020		Venta de bienes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	37,177,338.37	0.00	6,527,936.32	41,049.16	43,664,225.53	0.00
5100	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	37,177,338.37	0.00	6,527,936.32	41,049.16	43,664,225.53	0.00
5100	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	505,328.64	0.00	87,763.73	0.00	593,092.37	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	196,695.00	0.00	39,339.00	0.00	236,034.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	84,468.49	0.00	17,256.80	0.00	101,725.29	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,225.00	0.00	245.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	2,796.51	0.00	0.00	0.00	2,796.51	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	25,880.92	0.00	0.00	0.00	25,880.92	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,287.93	0.00	0.00	0.00	2,287.93	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	18,161.50	0.00	3,632.30	0.00	21,793.80	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	28,218.00	0.00	5,643.60	0.00	33,861.60	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	17,372.29	0.00	1,225.00	0.00	18,597.29	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,505.69	0.00	3,318.08	0.00	36,823.77	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,861.12	0.00	2,462.01	0.00	27,323.13	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,462.32	0.00	613.85	0.00	7,076.17	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	2,667.99	0.00	290.33	0.00	2,958.32	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	14,180.10	0.00	1,414.19	0.00	15,594.29	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	586.23	0.00	0.00	0.00	586.23	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,427.80	0.00	485.56	0.00	2,913.36	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	2,070.48	0.00	4,140.92	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	8,360.00	0.00	1,672.00	0.00	10,032.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,244.00	0.00	4,317.00	0.00	9,561.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	2,942.89	0.00	933.53	0.00	3,876.42	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,596.21	0.00	0.00	0.00	1,596.21	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	4,129.84	0.00	0.00	0.00	4,129.84	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,343.20	0.00	0.00	0.00	5,343.20	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,226.01	0.00	490.00	0.00	1,716.01	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	10,119.00	0.00	2,034.00	0.00	12,153.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	325.16	0.00	0.00	0.00	325.16	0.00
5100	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	36,672,009.73	0.00	6,440,172.59	41,049.16	43,071,133.16	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	6,575,631.90	0.00	1,320,024.29	0.00	7,895,656.19	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	12,708,005.70	0.00	3,263,988.90	0.00	15,971,994.60	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	48,534.18	0.00	9,555.00	0.00	58,089.18	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	8,746.13	0.00	12,272.41	0.00	21,018.54	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	905,381.03	0.00	29,500.99	23,600.79	911,281.23	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	87,193.32	0.00	40,272.38	0.00	127,465.70	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	20,656.92	0.00	4,651.89	0.00	25,308.81	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	767,705.78	0.00	155,586.81	0.00	923,292.59	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	1,676,837.44	0.00	339,262.63	0.00	2,016,100.07	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	501,614.85	0.00	48,994.33	11,800.39	538,808.79	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	68,512.50	0.00	0.00	0.00	68,512.50	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,151,723.88	0.00	247,899.94	0.00	2,399,623.82	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,596,577.73	0.00	183,941.88	0.00	1,780,519.61	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	388,592.56	0.00	44,708.29	0.00	433,300.85	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	188,276.76	0.00	21,691.42	0.00	209,968.18	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	252,394.52	0.00	29,078.94	0.00	281,473.46	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	21,968.98	0.00	0.00	0.00	21,968.98	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	102,625.96	0.00	20,798.80	0.00	123,424.76	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	250,707.54	0.00	51,434.04	0.00	302,141.58	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1593		Vi ticos.	3,862.50	0.00	3,605.00	0.00	7,467.50	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	265,930.50	0.00	53,861.50	0.00	319,792.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,879.30	0.00	0.00	0.00	1,879.30	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	3,626.19	0.00	106.00	0.00	3,732.19	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	257.00	0.00	30.00	0.00	287.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	453.03	0.00	56,029.92	0.00	56,482.95	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	21,017.00	0.00	0.00	0.00	21,017.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	93.80	0.00	93.80	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	155.44	0.00	0.00	0.00	155.44	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	562.60	0.00	1,350.01	0.00	1,912.61	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	6,754.89	0.00	0.00	0.00	6,754.89	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	517.41	0.00	0.00	0.00	517.41	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	34.99	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	1,426.95	0.00	69.99	0.00	1,496.94	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	866.06	0.00	0.00	0.00	866.06	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	4,570.63	0.00	0.00	0.00	4,570.63	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,801.17	0.00	58,521.00	0.00	149,322.17	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,379.98	0.00	0.00	0.00	2,379.98	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	17,583.41	0.00	6,449.96	0.00	24,033.37	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	3,800.80	0.00	0.00	0.00	3,800.80	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	492,293.11	0.00	159,008.47	0.00	651,301.58	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	142,861.98	0.00	0.00	0.00	142,861.98	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,158.84	0.00	12,177.68	0.00	13,336.52	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	5,788.40	0.00	0.00	0.00	5,788.40	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	321.00	0.00	127.65	0.00	448.65	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	2,204.00	0.00	4,338.40	0.00	6,542.40	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	807,581.26	0.00	0.00	0.00	807,581.26	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	442.48	0.00	389.08	0.00	831.56	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	10,884.86	0.00	54,979.44	0.00	65,864.30	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	84,580.53	0.00	5,000.00	3,749.98	85,830.55	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	7,574.80	0.00	0.00	0.00	7,574.80	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	579,958.00	0.00	0.00	0.00	579,958.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	99,999.62	0.00	16,479.17	0.00	116,478.79	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	28,739.00	0.00	0.00	0.00	28,739.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	559,632.00	0.00	146,521.00	0.00	706,153.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	169,254.32	0.00	37,061.58	1,898.00	204,417.90	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	4,924,552.00	0.00	0.00	0.00	4,924,552.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	15,727,787.69	0.00	2,589,448.59	0.00	18,317,236.28	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	314,649.76	0.00	63,089.02	0.00	377,738.78	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	7,857,883.86	0.00	1,713,062.91	0.00	9,570,946.77	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	188,097.23	0.00	37,619.33	0.00	225,716.56	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	875,398.52	0.00	175,079.78	0.00	1,050,478.30	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	2,486,758.32	0.00	497,351.55	0.00	2,984,109.87	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	4,005,000.00	0.00	103,246.00	0.00	4,108,246.00	0.00
7705					Almac,n	3,331,460.20	0.00	446,278.43	0.00	3,777,738.63	0.00
7705	0000000001				Almacén	3,331,460.20	0.00	446,278.43	0.00	3,777,738.63	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	2,953,536.01	188,700.82	446,278.43	0.00	3,211,113.62
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	2,953,536.01	188,700.82	446,278.43	0.00	3,211,113.62
7707					Artículos Distribuidos por El Almac,n	0.00	377,924.19	0.00	188,700.82	0.00	566,625.01
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	377,924.19	0.00	188,700.82	0.00	566,625.01
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	69,440,248.00	0.00	0.00	0.00	69,440,248.00
7708	0000000003				Convenios 2014	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000000000004			Tepetlixpa	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	60,423,000.00	0.00	0.00	0.00	60,423,000.00
7708	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
7708	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
7708	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	0.00	16,415,000.00	0.00	0.00	0.00	16,415,000.00
7708	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	0.00	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00
7708	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	0.00	36,370,000.00	0.00	0.00	0.00	36,370,000.00
7708	0000000007				Convenios 2018	0.00	8,977,248.00	0.00	0.00	0.00	8,977,248.00
7708	0000000007	0000000000000001			Isidro Fabela	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00
7708	0000000007	0000000000000002			San José del Rincon	0.00	155,584.00	0.00	0.00	0.00	155,584.00
7708	0000000007	0000000000000004			Naucalpan de Juarez	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000005			Protección Federal	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
7708	0000000007	0000000000000006			Jilotzingo	0.00	14,144.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00
7708	0000000007	0000000000000007			Tenango del aire	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000008			Juchitepec	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	0000000007	0000000000000009			Villa Victoria	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00
7708	0000000007	0000000000000010			Zinacantepec	0.00	541,500.00	0.00	0.00	0.00	541,500.00
7708	0000000007	0000000000000011			Villa Guerrero	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00
7708	0000000007	0000000000000012			Temascalcingo	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00
7708	0000000007	0000000000000013			Cuautitlán Izcalli	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
7708	0000000007	0000000000000014			Toluca	0.00	2,475,800.00	0.00	0.00	0.00	2,475,800.00
7708	0000000007	0000000000000015			Ixtapaluca	0.00	1,577,000.00	0.00	0.00	0.00	1,577,000.00
7708	0000000007	0000000000000016			Coatepec Harinas	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000017			Joquicingo	0.00	42,432.00	0.00	0.00	0.00	42,432.00
7708	0000000007	0000000000000018			Tecamac	0.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	69,440,248.00	0.00	0.00	0.00	69,440,248.00	0.00
7709	0000000003				Convenios 2014	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000003	0000000000000004			Tepetlixpa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000005			Donato guerra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
7709	0000000005				Convenios 2016	60,423,000.00	0.00	0.00	0.00	60,423,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	16,415,000.00	0.00	0.00	0.00	16,415,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de méxico	36,370,000.00	0.00	0.00	0.00	36,370,000.00	0.00
7709	0000000007				Convenios 2018	8,977,248.00	0.00	0.00	0.00	8,977,248.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000001			Isidro Fabela	10,608.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000002			San Jose del Rincon	155,584.00	0.00	0.00	0.00	155,584.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000004			Naucalpan de Juarez	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000005			Protección Federal	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000006			Jilotzingo	14,144.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000007			Tenango del aire	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000008			Juchitepec	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000009			Villa Victoria	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000010			Zinacantepec	541,500.00	0.00	0.00	0.00	541,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000011			Villa Guerrero	17,680.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000012			Temascalcingo	513,000.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000014			Toluca	3,425,800.00	0.00	0.00	0.00	3,425,800.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000015			Ixtapaluca	1,577,000.00	0.00	0.00	0.00	1,577,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000016			Coatepec Harinas	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000017			Jocuicingo	42,432.00	0.00	0.00	0.00	42,432.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000018			Tecamac	294,500.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	0.00
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	45,820,166.00	0.00	0.00	0.00	45,820,166.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	57,412,500.00	0.00	0.00	0.00	57,412,500.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios SSEM)	86,682,500.00	0.00	0.00	0.00	86,682,500.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (FGJEM)	21,140,000.00	0.00	0.00	0.00	21,140,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	030	Ingresos por evaluaciones sistema penitenciario	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	167,471,219.64	66,031,350.55	1,178,000.00	0.00	102,617,869.09
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-437,000.00	28,986,250.00	1,178,000.00	0.00	-28,245,250.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-437,000.00	28,986,250.00	1,178,000.00	0.00	-28,245,250.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	-437,000.00	28,986,250.00	1,178,000.00	0.00	-28,245,250.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	008	Ingresos propios Secretaria de seguridad	0.00	0.00	28,245,250.00	0.00	0.00	-28,245,250.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos fortaseg	0.00	-437,000.00	741,000.00	1,178,000.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	168,495,258.88	36,839,771.99	0.00	0.00	131,655,486.89
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	168,495,258.88	36,839,771.99	0.00	0.00	131,655,486.89
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	168,495,258.88	36,839,771.99	0.00	0.00	131,655,486.89
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	-22,116,220.12	5,970,495.99	0.00	0.00	-28,086,716.11
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	45,643,366.00	961,292.00	0.00	0.00	44,682,074.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	56,743,068.00	1,632,680.00	0.00	0.00	55,110,388.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-1,377,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,377,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios SSEM)	0.00	86,682,500.00	0.00	0.00	0.00	86,682,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-11,195.00	0.00	0.00	0.00	-11,195.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (FGJEM)	0.00	17,530,000.00	0.00	0.00	0.00	17,530,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	-9,130,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,130,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	-6,312,760.00	28,275,304.00	0.00	0.00	-34,588,064.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	-5,006,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,006,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	030	Ingresos por evaluaciones sistema penitenciario	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	-298,355.74	177,567.30	0.00	0.00	-475,923.04
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-298,355.74	177,567.30	0.00	0.00	-475,923.04
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-298,355.74	177,567.30	0.00	0.00	-475,923.04
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-298,355.74	177,567.30	0.00	0.00	-475,923.04
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-288,683.50	27,761.26	0.00	0.00	-316,444.76
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-288,683.50	27,761.26	0.00	0.00	-316,444.76
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-288,683.50	27,761.26	0.00	0.00	-316,444.76
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	-127,373.57	27,761.26	0.00	0.00	-155,134.83
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-149,309.93	0.00	0.00	0.00	-149,309.93
8120	0000004399	0000000000000001	0001	020	Venta de bienes	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	47,968,074.55	47,968,074.55	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	30,164,250.00	30,164,250.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	30,164,250.00	30,164,250.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	0.00	30,164,250.00	30,164,250.00	0.00	0.00



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2018

HOJA No. : 20

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004173	0000000000000001	0001	008	Ingresos propios Secretaria de seguridad	0.00	0.00	28,245,250.00	28,245,250.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	0.00	1,919,000.00	1,919,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	17,598,495.99	17,598,495.99	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	17,598,495.99	17,598,495.99	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001			0.00	0.00	17,598,495.99	17,598,495.99	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001		0.00	0.00	5,970,495.99	5,970,495.99	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	0.00	11,390,500.00	11,390,500.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	0.00	177,567.30	177,567.30	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	177,567.30	177,567.30	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	177,567.30	177,567.30	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	177,567.30	177,567.30	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	27,761.26	27,761.26	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	27,761.26	27,761.26	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001			0.00	0.00	27,761.26	27,761.26	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	0.00	27,761.26	27,761.26	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	49,433,946.36	1,178,000.00	66,031,350.55	0.00	114,287,296.91
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	437,000.00	1,178,000.00	28,986,250.00	0.00	28,245,250.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	437,000.00	1,178,000.00	28,986,250.00	0.00	28,245,250.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	437,000.00	1,178,000.00	28,986,250.00	0.00	28,245,250.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	008	Ingresos propios Secretaria de seguridad	0.00	0.00	0.00	28,245,250.00	0.00	28,245,250.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos fortaseg	0.00	437,000.00	1,178,000.00	741,000.00	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	48,409,907.12	0.00	36,839,771.99	0.00	85,249,679.11
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	48,409,907.12	0.00	36,839,771.99	0.00	85,249,679.11
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	48,409,907.12	0.00	36,839,771.99	0.00	85,249,679.11
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	22,116,220.12	0.00	5,970,495.99	0.00	28,086,716.11
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	176,800.00	0.00	961,292.00	0.00	1,138,092.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	669,432.00	0.00	1,632,680.00	0.00	2,302,112.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,377,500.00	0.00	0.00	0.00	1,377,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	11,195.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (FGJEM)	0.00	3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	9,130,000.00	0.00	0.00	0.00	9,130,000.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	6,312,760.00	0.00	28,275,304.00	0.00	34,588,064.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	5,006,000.00	0.00	0.00	0.00	5,006,000.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	298,355.74	0.00	177,567.30	0.00	475,923.04
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	288,683.50	0.00	27,761.26	0.00	316,444.76
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	288,683.50	0.00	27,761.26	0.00	316,444.76
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	288,683.50	0.00	27,761.26	0.00	316,444.76
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	127,373.57	0.00	27,761.26	0.00	155,134.83
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	149,309.93	0.00	0.00	0.00	149,309.93
8150	0000004399	0000000000000001	0001	020	Venta de bienes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	216,905,166.00	102,699.32	102,699.32	0.00	216,905,166.00
8211	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	216,905,166.00	102,699.32	102,699.32	0.00	216,905,166.00
8211	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	0.00	2,305,344.00	7,668.19	7,668.19	0.00	2,305,344.00
8211	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	584,579.25	346.19	0.00	0.00	584,233.06
8211	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	381,701.00	0.00	0.00	0.00	381,701.00
8211	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
8211	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	44,566.51	0.00	0.00	0.00	44,566.51
8211	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	100,859.00	0.00	0.00	0.00	100,859.00
8211	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	58,118.55	0.00	0.00	0.00	58,118.55
8211	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,287.93	0.00	0.00	0.00	2,287.93
8211	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	121,749.20	0.00	0.00	0.00	121,749.20
8211	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	119,268.00	0.00	0.00	0.00	119,268.00
8211	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
8211	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	110,344.00	0.00	0.00	0.00	110,344.00
8211	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	81,880.00	0.00	0.00	0.00	81,880.00
8211	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	20,412.00	0.00	0.00	0.00	20,412.00
8211	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	9,651.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00
8211	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	21,792.99	0.00	346.19	0.00	22,139.18
8211	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,872.23	0.00	0.00	0.00	3,872.23



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,248.34	0.00	0.00	0.00	8,248.34
8211	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00
8211	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	30,414.00	0.00	0.00	0.00	30,414.00
8211	202H000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
8211	202H000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	202H000001	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,622.00	203.00	0.00	0.00	1,419.00
8211	202H000001	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	2,163.00	924.00	0.00	0.00	1,239.00
8211	202H000001	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	108.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H000001	010304010101102	2521		Plagucidas, abonos y fertilizantes.	0.00	400.00	0.00	45.00	0.00	445.00
8211	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,252.00	0.00	1,817.00	0.00	29,069.00
8211	202H000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,592.00	648.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	202H000001	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	8,036.00	1,817.00	2,270.00	0.00	8,489.00
8211	202H000001	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	1,123.00	432.00	0.00	0.00	691.00
8211	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	7,615.00
8211	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00
8211	202H000001	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	202H000001	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	35,100.00	0.00	3,190.00	0.00	38,290.00
8211	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	16,224.00	0.00	0.00	0.00	16,224.00
8211	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	202H000001	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00
8211	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	43,060.00	0.00	0.00	0.00	43,060.00
8211	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	25,758.00	3,190.00	0.00	0.00	22,568.00
8211	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	214,599,822.00	95,031.13	95,031.13	0.00	214,599,822.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	83,626,683.16	74,390.80	0.00	0.00	83,552,292.36
8211	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	34,031,530.79	0.00	0.00	0.00	34,031,530.79
8211	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	123,036.00	0.00	0.00	0.00	123,036.00
8211	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	768,932.13	0.00	12,272.41	0.00	781,204.54
8211	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	4,554,100.77	0.00	0.00	0.00	4,554,100.77
8211	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	4,760,791.39	0.00	0.00	0.00	4,760,791.39
8211	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	20,656.92	0.00	4,651.89	0.00	25,308.81
8211	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,014,081.40	0.00	0.00	0.00	2,014,081.40
8211	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	6,178,070.24	0.00	0.00	0.00	6,178,070.24
8211	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,361,785.54	0.00	0.00	0.00	1,361,785.54
8211	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	104,677.00	0.00	0.00	0.00	104,677.00
8211	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	9,778,784.08	0.00	0.00	0.00	9,778,784.08
8211	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	7,255,844.96	0.00	0.00	0.00	7,255,844.96
8211	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,803,420.97	0.00	0.00	0.00	1,803,420.97
8211	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	0.00	855,644.86	0.00	0.00	0.00	855,644.86
8211	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,145,430.61	0.00	0.00	0.00	1,145,430.61
8211	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	50,641.98	0.00	0.00	0.00	50,641.98
8211	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	333,972.20	0.00	0.00	0.00	333,972.20
8211	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,025,118.00	0.00	0.00	0.00	1,025,118.00
8211	202H000001	010701010108102	1593		Vícticos.	0.00	3,862.50	0.00	3,605.00	0.00	7,467.50
8211	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	641,994.50	0.00	53,861.50	0.00	695,856.00
8211	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,849,912.94	5,150.01	0.00	0.00	1,844,762.93
8211	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	157,877.69	0.00	0.00	0.00	157,877.69
8211	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	473,823.00	0.00	0.00	0.00	473,823.00
8211	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	5,022.00	0.00	0.00	0.00	5,022.00
8211	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	331,064.00	0.00	0.00	0.00	331,064.00
8211	202H000001	010701010108102	2171		Material didáctico.	0.00	19,901.69	0.00	0.00	0.00	19,901.69
8211	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	32,943.03	0.00	0.00	0.00	32,943.03
8211	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	202H000001	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	13,480.44	0.00	0.00	0.00	13,480.44
8211	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	3,915.60	0.00	1,350.01	0.00	5,265.61
8211	202H000001	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	253,706.93	0.00	0.00	0.00	253,706.93
8211	202H000001	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	517.41	0.00	0.00	0.00	517.41
8211	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	8,686.99	0.00	0.00	0.00	8,686.99
8211	202H000001	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	5,815.95	0.00	69.99	0.00	5,885.94
8211	202H000001	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
8211	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	293,336.34	0.00	0.00	0.00	293,336.34
8211	202H000001	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	6,570.71	0.00	0.00	0.00	6,570.71
8211	202H000001	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	8,130,920.00	0.00	0.00	0.00	8,130,920.00
8211	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00
8211	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	986,953.97	0.00	0.00	0.00	986,953.97
8211	202H000001	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	5,948.00	0.00	0.00	0.00	5,948.00
8211	202H000001	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	202H000001	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	10,863.00
8211	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	21,952.75	0.00	0.00	0.00	21,952.75
8211	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	37,310.00	0.00	0.00	0.00	37,310.00
8211	202H000001	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00
8211	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	35,779.98	0.00	0.00	0.00	35,779.98
8211	202H000001	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	0.00	18,984.00	0.00	0.00	0.00	18,984.00
8211	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	165,187.41	0.00	3,800.00	0.00	168,987.41
8211	202H000001	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	59,483.00	0.00	0.00	0.00	59,483.00
8211	202H000001	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equij	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	202H000001	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00
8211	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	79,526.17	69.99	0.00	0.00	79,456.18
8211	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,483,401.32	0.00	0.00	0.00	1,483,401.32
8211	202H000001	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
8211	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	202H000001	010701010108102	3161		Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
8211	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	27,114.84	0.00	12,177.68	0.00	39,292.52



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	11,118.00	0.00	0.00	0.00	11,118.00
8211	202H000001	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	202H000001	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	107,934.00	0.00	0.00	0.00	107,934.00
8211	202H000001	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	1,005,788.40	0.00	0.00	0.00	1,005,788.40
8211	202H000001	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,940,000.00	0.00	52.65	0.00	1,940,052.65
8211	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	85,232.02	0.00	0.00	0.00	85,232.02
8211	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	11,409.40	0.00	0.00	0.00	11,409.40
8211	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	202H000001	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,123.90	0.00	0.00	0.00	9,123.90
8211	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,312,524.86	0.00	0.00	0.00	1,312,524.86
8211	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	218,070.00	0.00	0.00	0.00	218,070.00
8211	202H000001	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	150,594.52	0.00	0.00	0.00	150,594.52
8211	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	9,738.00	0.00	0.00	0.00	9,738.00
8211	202H000001	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	0.00	3,669,114.51	0.00	0.00	0.00	3,669,114.51
8211	202H000001	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00
8211	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	991,572.40	0.00	3,190.00	0.00	994,762.40
8211	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	396,897.56	0.00	0.00	0.00	396,897.56
8211	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,582,674.00	0.00	0.00	0.00	1,582,674.00
8211	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	55,347.48	0.00	0.00	0.00	55,347.48
8211	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00
8211	202H000001	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	462,470.08	0.00	0.00	0.00	462,470.08
8211	202H000001	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	30,715.00	0.00	0.00	0.00	30,715.00
8211	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	99,416.00	0.00	0.00	0.00	99,416.00
8211	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
8211	202H000001	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00
8211	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	3,879,996.00	0.00	0.00	0.00	3,879,996.00
8211	202H000001	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00
8211	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	718,810.71	15,420.33	0.00	0.00	703,390.38
8211	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	17,809,458.00	0.00	0.00	0.00	17,809,458.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	140,958,373.54	0.00	36,576,917.48	45,896,411.76	131,638,879.26	0.00
8221	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	140,958,373.54	0.00	36,576,917.48	45,896,411.76	131,638,879.26	0.00
8221	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	1,682,656.81	0.00	108,507.14	298,372.14	1,492,791.81	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	371,352.62	0.00	16,531.63	67,322.63	320,561.62	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	274,014.11	0.00	23,218.40	52,084.40	245,148.11	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,835.00	0.00	24.00	281.00	1,578.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	41,770.00	0.00	0.00	0.00	41,770.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	74,978.08	0.00	0.00	0.00	74,978.08	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	58,118.55	0.00	0.00	27,799.00	30,319.55	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	42,919.10	0.00	3,419.40	8,761.40	37,577.10	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	93,531.20	0.00	0.00	8,449.00	85,082.20	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	101,895.71	0.00	0.00	2,022.00	99,873.71	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	3,710.00	0.00	1,365.00	1,365.00	3,710.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	71,448.13	0.00	5,390.18	14,585.18	62,253.13	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,018.71	0.00	4,000.17	10,823.17	46,195.71	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,218.38	0.00	995.01	2,695.01	11,518.38	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	6,248.77	0.00	470.53	1,274.53	5,444.77	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	7,612.89	0.00	346.19	1,414.19	6,544.89	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,622.10	0.00	198.44	882.44	4,938.10	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	21,746.00	0.00	2,277.56	4,451.56	19,572.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	20,330.00	0.00	1,724.00	4,258.00	17,796.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,622.00	0.00	0.00	379.00	1,243.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,239.00	0.00	924.00	924.00	1,239.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	216.00	0.00	108.00	108.00	216.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	400.00	0.00	45.00	145.00	300.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,808.00	0.00	1,817.00	4,317.00	13,308.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,160.00	0.00	432.00	648.00	1,944.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,036.00	0.00	4,270.00	4,270.00	6,036.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2992		Otros enseres.	907.00	0.00	216.00	432.00	691.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	68,057.11	0.00	0.00	6,000.00	62,057.11	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3131		Servicio de agua.	6,782.00	0.00	0.00	565.00	6,217.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	46,403.79	0.00	0.00	4,000.00	42,403.79	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	6,349.00	0.00	1,266.00	1,899.00	5,716.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	649.00	0.00	0.00	108.00	541.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3341		Capacitación.	1,620.00	0.00	0.00	135.00	1,485.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	27,000.00	0.00	0.00	3,000.00	24,000.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	53,370.16	0.00	11,500.00	17,000.00	47,870.16	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	22,780.00	0.00	10,000.00	16,390.00	16,390.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	35,100.00	0.00	3,190.00	3,190.00	35,100.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,561.20	0.00	0.00	1,352.00	8,209.20	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	2,160.00	0.00	432.00	648.00	1,944.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	216.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	19,918.00	0.00	2,855.99	4,855.99	17,918.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	31,052.00	0.00	1,889.00	5,828.00	27,113.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	19,831.20	0.00	5,601.64	7,601.64	17,831.20	0.00
8221	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	139,275,716.73	0.00	36,468,410.34	45,598,039.62	130,146,087.45	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	74,356,514.50	0.00	2,694,536.76	4,967,379.76	72,083,671.50	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	11,601,291.50	0.00	9,722,233.59	11,453,020.59	9,870,504.50	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	61,326.00	0.00	13,175.82	21,193.82	53,308.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	760,186.00	0.00	12,272.41	12,272.41	760,186.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,432,599.00	0.00	1,239,721.53	1,239,721.53	2,432,599.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,188,412.00	0.00	1,485,186.07	1,977,674.07	2,695,924.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,651.89	4,651.89	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	996,935.00	0.00	249,440.62	389,860.62	856,515.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	4,470,744.00	0.00	30,488.80	431,116.80	4,070,116.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	754,332.69	0.00	117,638.39	177,736.08	694,235.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	36,164.50	36,164.50	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	6,266,016.00	0.00	1,361,044.20	2,256,188.20	5,370,872.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,649,374.00	0.00	1,009,893.23	1,674,089.23	3,985,178.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,159,210.00	0.00	255,618.41	421,220.41	993,608.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	548,280.00	0.00	119,088.10	197,412.10	469,956.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	733,813.00	0.00	159,223.09	264,052.09	628,984.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	18,020.00	0.00	10,653.00	10,653.00	18,020.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	224,146.03	0.00	7,200.21	34,746.21	196,600.03	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	734,595.71	0.00	39,814.75	125,241.75	649,168.71	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1593		Vi ticos.	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	376,064.00	0.00	53,861.50	53,861.50	376,064.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,282,326.98	0.00	120,328.97	376,112.36	1,026,543.59	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	53,644.00	0.00	0.00	106.00	53,538.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	13,847.00	0.00	0.00	0.00	13,847.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	3,787.00	0.00	978.00	1,519.00	3,246.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	219,838.00	0.00	54,743.05	54,743.05	219,838.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2171		Material did ctico.	5,517.00	0.00	1,082.00	1,082.00	5,517.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	11,897.00	0.00	29.03	29.03	11,897.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	6,706.00	0.00	0.00	3,353.00	3,353.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	3,353.00	0.00	1,350.01	1,350.01	3,353.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2461		Material el ctrico y electrónico.	87,061.00	0.00	4,682.42	4,682.42	87,061.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2482		Material de señalización.	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	5,732.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	4,389.00	0.00	69.99	69.99	4,389.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	270,305.00	0.00	0.00	0.00	270,305.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	1,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.08	0.00	2,000.00	2,000.00	0.08	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	8,130,920.00	0.00	0.00	0.00	8,130,920.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	3,245.00	0.00	386.00	386.00	3,245.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	683,737.81	0.00	62,737.81	141,110.71	605,364.91	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	5,948.00	0.00	0.00	0.00	5,948.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2741		Productos textiles.	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2751		Biancos y otros productos textiles.	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	16,232.00	0.00	0.00	0.00	16,232.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	16,765.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	16,000.00	0.00	6,523.98	6,523.98	16,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	16,224.00	0.00	0.00	0.00	16,224.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	100,894.00	0.00	48,800.00	48,800.00	100,894.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	59,483.00	0.00	0.00	0.00	59,483.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2991		Medidores de agua.	16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	47,558.00	0.00	28,167.37	28,167.37	47,558.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	934,212.42	0.00	56,895.79	169,582.46	821,525.75	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3131		Servicio de agua.	70,896.00	0.00	0.00	5,128.63	65,767.37	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	532,553.27	0.00	44,584.75	99,464.75	477,673.27	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	25,956.00	0.00	12,177.68	12,177.68	25,956.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3181		Servicio postal y telegáfico.	11,118.00	0.00	0.00	0.00	11,118.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	107,934.00	0.00	0.00	0.00	107,934.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3341		Capacitación.	36,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,210,000.00	0.00	359,731.65	466,691.65	1,103,040.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	55,705.00	0.00	0.00	10,715.00	44,990.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,592,418.74	0.00	0.00	200,000.00	1,392,418.74	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,137.00	0.00	1,544.42	2,409.42	6,272.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,161,640.00	0.00	0.00	508,900.00	652,740.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	108,522.00	0.00	109,200.00	109,200.00	108,522.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	115,524.00	0.00	35,070.52	54,324.52	96,270.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	7,574.00	0.00	2,048.00	3,130.00	6,492.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	3,115,950.00	0.00	454,850.00	454,850.00	3,115,950.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y t	3,352.00	0.00	0.00	1,117.00	2,235.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	679,140.00	0.00	234,791.85	321,311.85	592,620.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	86,520.00	0.00	229,002.40	229,002.40	86,520.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	889,532.00	0.00	61,755.60	188,831.60	762,456.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	36,337.00	0.00	5,191.00	10,382.00	31,146.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	26,281.00	0.00	0.00	16,223.00	10,058.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	290,690.00	0.00	71,780.46	116,780.46	245,690.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	23,253.00	0.00	7,462.00	10,923.00	19,792.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	37,856.00	0.00	31,313.00	36,721.00	32,448.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	16,872.00	0.00	2,812.00	2,812.00	16,872.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	3,060,527.00	0.00	259,837.00	535,670.00	2,784,694.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	324.00	0.00	2,163.00	2,163.00	324.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	412,428.00	0.00	69,052.72	147,875.72	333,605.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	12,884,906.00	12,884,906.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion.	43,784,268.09	0.00	45,831,011.62	43,002,536.10	46,612,743.61	0.00
8241	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	43,784,268.09	0.00	45,831,011.62	43,002,536.10	46,612,743.61	0.00
8241	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	117,358.55	0.00	290,703.95	188,602.68	219,459.82	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	16,531.63	0.00	66,976.44	55,870.63	27,637.44	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	23,218.40	0.00	52,084.40	40,475.20	34,827.60	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	24.00	0.00	281.00	269.00	36.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	27,799.00	0.00	27,799.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	3,419.40	0.00	8,761.40	7,051.70	5,129.10	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,449.00	5,643.60	2,805.40	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	2,022.00	1,225.00	797.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,390.18	0.00	14,585.18	8,708.26	11,267.10	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,000.17	0.00	10,823.17	6,462.18	8,361.16	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	995.01	0.00	2,695.01	1,608.86	2,081.16	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	470.53	0.00	1,274.53	760.86	984.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,414.19	1,414.19	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	198.44	0.00	882.44	684.00	396.88	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	2,277.56	0.00	4,451.56	4,348.04	2,381.08	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	1,724.00	0.00	4,258.00	3,396.00	2,586.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	924.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,200.00	0.00	4,317.00	4,317.00	6,200.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	432.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,000.00	0.00	2,453.00	2,000.00	2,453.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2992		Otros enseres.	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	6,000.00	933.53	5,066.47	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	1,266.00	0.00	1,899.00	1,266.00	1,899.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	11,500.00	0.00	17,000.00	11,500.00	17,000.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	10,000.00	0.00	16,390.00	10,000.00	16,390.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	4,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,319.60	0.00	1,352.00	0.00	2,671.60	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	432.00	0.00	648.00	432.00	648.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,855.99	0.00	4,855.99	3,345.99	4,365.99	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,889.00	0.00	5,828.00	3,923.00	3,794.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	5,601.64	0.00	4,411.64	5,601.64	4,411.64	0.00
8241	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	43,666,909.54	0.00	45,540,307.67	42,813,933.42	46,393,283.79	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	2,694,536.76	0.00	4,892,988.96	4,014,561.05	3,572,964.67	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,722,233.59	0.00	11,453,020.59	12,986,222.49	8,189,031.69	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	13,175.82	0.00	21,193.82	22,730.82	11,638.82	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	12,272.41	12,272.41	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	1,216,120.74	0.00	1,263,322.32	1,269,222.52	1,210,220.54	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,485,186.07	0.00	1,977,674.07	1,525,458.45	1,937,401.69	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,651.89	4,651.89	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	249,440.62	0.00	389,860.62	405,027.43	234,273.81	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	30,488.80	0.00	431,116.80	369,751.43	91,854.17	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	105,838.00	0.00	189,536.47	166,632.72	128,741.75	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	36,164.50	0.00	36,164.50	36,164.50	36,164.50	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,361,044.20	0.00	2,256,188.20	1,608,944.14	2,008,288.26	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,009,893.23	0.00	1,674,089.23	1,193,835.11	1,490,147.35	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	255,618.41	0.00	421,220.41	300,326.70	376,512.12	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	119,088.10	0.00	197,412.10	140,779.52	175,720.68	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	159,223.09	0.00	264,052.09	188,302.03	234,973.15	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	10,653.00	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,200.21	0.00	34,746.21	27,999.01	13,947.41	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	39,814.75	0.00	125,241.75	91,248.79	73,807.71	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1593		Vt ticos.	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1595		Dispensa.	0.00	0.00	53,861.50	53,861.50	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	565,706.66	0.00	370,962.35	120,328.97	816,340.04	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	100,607.50	0.00	106.00	106.00	100,607.50	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	459,976.00	0.00	0.00	0.00	459,976.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	978.00	0.00	1,519.00	1,068.00	1,429.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	110,772.97	0.00	54,743.05	110,772.97	54,743.05	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2171		Material did ctico.	14,384.69	0.00	1,082.00	1,082.00	14,384.69	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	29.03	0.00	29.03	29.03	29.03	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	2,100.00	0.00	2,100.00	2,193.80	2,006.20	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos:	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	7,325.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	1,350.01	1,350.01	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2461		Material el ctrico y electrónico.	159,891.04	0.00	4,682.42	4,682.42	159,891.04	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	69.99	69.99	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	22,165.28	0.00	0.00	0.00	22,165.28	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	212,414.99	0.00	141,110.71	121,258.81	232,266.89	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,487.75	0.00	0.00	0.00	10,487.75	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	21,078.00	0.00	0.00	0.00	21,078.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	17,400.00	0.00	6,523.98	6,523.98	17,400.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	46,710.00	0.00	48,800.00	51,449.96	44,060.04	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	28,167.37	0.00	28,097.38	28,167.37	28,097.38	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	56,895.79	0.00	169,582.46	215,904.26	10,573.99	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3131		Servicio de agua.	3,944.00	0.00	5,128.63	0.00	9,072.63	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	44,584.75	0.00	99,464.75	44,584.75	99,464.75	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	12,177.68	12,177.68	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3341		Capacitación.	36,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	729,679.00	0.00	466,691.65	359,806.65	836,564.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	27,357.02	0.00	10,715.00	0.00	38,072.02	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	90,262.00	0.00	200,000.00	0.00	290,262.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,544.42	0.00	2,409.42	1,933.50	2,020.34	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	140,000.00	0.00	508,900.00	54,979.44	593,920.56	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	35,070.52	0.00	54,324.52	35,070.52	54,324.52	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	2,048.00	0.00	3,130.00	2,048.00	3,130.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	553,164.51	0.00	454,850.00	454,850.00	553,164.51	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	0.00	0.00	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	227,851.87	0.00	321,311.85	232,851.87	316,311.85	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	302,802.76	0.00	229,002.40	229,002.40	302,802.76	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	113,184.00	0.00	188,831.60	61,755.60	240,260.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	19,010.48	0.00	10,382.00	5,191.00	24,201.48	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	16,223.00	310.00	15,913.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	71,780.46	0.00	116,780.46	88,259.63	100,301.29	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	7,462.00	0.00	10,923.00	7,462.00	10,923.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	32,821.00	0.00	36,721.00	31,313.00	38,229.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	2,812.00	0.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	259,837.00	0.00	535,670.00	406,358.00	389,149.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	2,163.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	137,128.39	0.00	134,353.39	110,185.90	161,295.88	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	17,809,458.00	0.00	12,884,906.00	12,884,906.00	17,809,458.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	718,228.53	0.00	6,567,469.10	7,232,656.35	53,041.28	0.00
8251	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de México	718,228.53	0.00	6,567,469.10	7,232,656.35	53,041.28	0.00
8251	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	8,140.39	0.00	87,763.73	95,601.05	303.07	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	17,256.80	17,256.80	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,643.60	5,643.60	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,195.58	0.00	3,318.08	6,513.66	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,371.11	0.00	2,462.01	4,833.12	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	591.19	0.00	613.85	1,205.04	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	279.61	0.00	290.33	569.94	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	1,399.83	0.00	1,414.19	2,814.02	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	485.56	485.56	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	2,070.48	2,070.48	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,317.00	4,317.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	933.53	933.53	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	303.07	0.00	0.00	0.00	303.07	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	710,088.14	0.00	6,479,705.37	7,137,055.30	52,738.21	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,320,024.29	1,320,024.29	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	3,263,988.90	3,263,988.90	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	12,272.41	12,272.41	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	53,101.78	53,101.78	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	40,272.38	40,272.38	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,651.89	4,651.89	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	155,586.81	155,586.81	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	339,262.63	339,262.63	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	60,794.72	60,794.72	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	225,792.28	0.00	247,899.94	473,692.22	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	167,537.83	0.00	183,941.88	351,479.71	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	40,641.01	0.00	44,708.29	85,349.30	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	19,756.93	0.00	21,691.42	41,448.35	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	26,485.18	0.00	29,078.94	55,564.12	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,798.80	20,798.80	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	51,434.04	51,434.04	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1593		Víctimas.	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	53,861.50	53,861.50	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	1,456.59	0.00	106.00	106.00	1,456.59	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	0.00	90.00	30.00	60.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	56,029.92	56,029.92	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	21,017.00	0.00	0.00	21,017.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	93.80	93.80	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	1,350.01	1,350.01	0.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	69.99	69.99	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	58,521.00	58,521.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	6,449.96	6,449.96	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	159,008.47	159,008.47	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	27,124.92	0.00	0.00	0.00	27,124.92	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	12,177.68	12,177.68	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	127.65	127.65	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	2,204.00	0.00	4,338.40	6,542.40	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	103,246.00	0.00	0.00	103,246.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	389.08	389.08	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	54,979.44	54,979.44	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	14,928.30	0.00	5,000.00	19,928.30	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	16,479.17	16,479.17	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	146,521.00	146,521.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	59,898.10	0.00	41,133.18	76,934.58	24,096.70	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,444,295.84	0.00	7,191,607.19	35,401.18	38,600,501.85	0.00
8271	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de México	31,444,295.84	0.00	7,191,607.19	35,401.18	38,600,501.85	0.00
8271	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	497,188.25	0.00	95,601.05	0.00	592,789.30	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	196,695.00	0.00	39,339.00	0.00	236,034.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	84,468.49	0.00	17,256.80	0.00	101,725.29	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,225.00	0.00	245.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	2,796.51	0.00	0.00	0.00	2,796.51	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	25,880.92	0.00	0.00	0.00	25,880.92	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,287.93	0.00	0.00	0.00	2,287.93	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	18,161.50	0.00	3,632.30	0.00	21,793.80	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	28,218.00	0.00	5,643.60	0.00	33,861.60	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	17,372.29	0.00	1,225.00	0.00	18,597.29	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,310.11	0.00	6,513.66	0.00	36,823.77	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	22,490.01	0.00	4,833.12	0.00	27,323.13	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,607.42	0.00	1,205.04	0.00	6,812.46	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	2,652.09	0.00	569.94	0.00	3,222.03	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	12,780.27	0.00	2,814.02	0.00	15,594.29	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	586.23	0.00	0.00	0.00	586.23	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,427.80	0.00	485.56	0.00	2,913.36	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	2,070.48	0.00	4,140.92	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	8,360.00	0.00	1,672.00	0.00	10,032.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,244.00	0.00	4,317.00	0.00	9,561.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	2,942.89	0.00	933.53	0.00	3,876.42	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,293.14	0.00	0.00	0.00	1,293.14	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	4,129.84	0.00	0.00	0.00	4,129.84	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,343.20	0.00	0.00	0.00	5,343.20	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,226.01	0.00	490.00	0.00	1,716.01	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	10,119.00	0.00	2,034.00	0.00	12,153.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	325.16	0.00	0.00	0.00	325.16	0.00
8271	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	30,947,107.59	0.00	7,096,006.14	35,401.18	38,007,712.55	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	6,575,631.90	0.00	1,320,024.29	0.00	7,895,656.19	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	12,708,005.70	0.00	3,263,988.90	0.00	15,971,994.60	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	48,534.18	0.00	9,555.00	0.00	58,089.18	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	8,746.13	0.00	12,272.41	0.00	21,018.54	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	905,381.03	0.00	29,500.99	23,600.79	911,281.23	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	87,193.32	0.00	40,272.38	0.00	127,465.70	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	20,656.92	0.00	4,651.89	0.00	25,308.81	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	767,705.78	0.00	155,586.81	0.00	923,292.59	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	1,676,837.44	0.00	339,262.63	0.00	2,016,100.07	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	501,614.85	0.00	48,994.33	11,800.39	538,808.79	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	68,512.50	0.00	0.00	0.00	68,512.50	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,925,931.60	0.00	473,692.22	0.00	2,399,623.82	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,429,039.90	0.00	351,479.71	0.00	1,780,519.61	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	347,951.55	0.00	85,349.30	0.00	433,300.85	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	168,519.83	0.00	41,448.35	0.00	209,968.18	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	225,909.34	0.00	55,564.12	0.00	281,473.46	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	21,968.98	0.00	0.00	0.00	21,968.98	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	102,625.96	0.00	20,798.80	0.00	123,424.76	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	250,707.54	0.00	51,434.04	0.00	302,141.58	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1593		Vi ticos.	3,862.50	0.00	3,605.00	0.00	7,467.50	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	265,930.50	0.00	53,861.50	0.00	319,792.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,879.30	0.00	0.00	0.00	1,879.30	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	2,169.60	0.00	106.00	0.00	2,275.60	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	257.00	0.00	30.00	0.00	287.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	453.03	0.00	56,029.92	0.00	56,482.95	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	21,017.00	0.00	21,017.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	93.80	0.00	93.80	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	155.44	0.00	0.00	0.00	155.44	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	562.60	0.00	1,350.01	0.00	1,912.61	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	6,754.89	0.00	0.00	0.00	6,754.89	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	517.41	0.00	0.00	0.00	517.41	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	34.99	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	1,426.95	0.00	69.99	0.00	1,496.94	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	866.06	0.00	0.00	0.00	866.06	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	4,570.63	0.00	0.00	0.00	4,570.63	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sint,icas, hules, pl sticos y derivados.	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,801.17	0.00	58,521.00	0.00	149,322.17	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,379.98	0.00	0.00	0.00	2,379.98	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	17,583.41	0.00	6,449.96	0.00	24,033.37	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	3,800.80	0.00	0.00	0.00	3,800.80	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	492,293.11	0.00	159,008.47	0.00	651,301.58	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	115,737.06	0.00	0.00	0.00	115,737.06	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,158.84	0.00	12,177.68	0.00	13,336.52	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	5,788.40	0.00	0.00	0.00	5,788.40	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	321.00	0.00	127.65	0.00	448.65	0.00





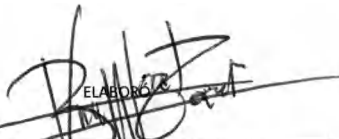
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

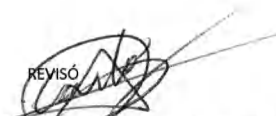
CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	614,073.26	0.00	103,246.00	0.00	717,319.26	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	442.48	0.00	389.08	0.00	831.56	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	10,884.86	0.00	54,979.44	0.00	65,864.30	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	69,652.23	0.00	16,178.32	0.00	85,830.55	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	7,574.80	0.00	0.00	0.00	7,574.80	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	579,958.00	0.00	0.00	0.00	579,958.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	99,999.62	0.00	16,479.17	0.00	116,478.79	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	28,739.00	0.00	0.00	0.00	28,739.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	559,632.00	0.00	146,521.00	0.00	706,153.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	109,356.22	0.00	75,036.58	0.00	184,392.80	0.00

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

  
 ELABORÓ  
 C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

  
 REVISÓ  
 C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES  
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 AUTORIZÓ  
 MTRA. ANGÉLICA ARELLANO NEVÁREZ  
 DIRECTORA GENERAL