



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO 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	21,852.57	21,852.57	40,000.00	0.00
1111	0000000002		Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	21,852.57	21,852.57	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	21,852.57	21,852.57	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001 0005	Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	21,852.57	21,852.57	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 Rodriguez Martínez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112			Bancos/Tesoreria	1,224,630.14	0.00	17,563,208.08	17,761,742.88	1,026,095.34	0.00
1112	0000000001		Banorte	1,224,630.14	0.00	17,563,208.08	17,761,742.88	1,026,095.34	0.00
1112	0000000001	0000000000000001	Cuenta No. 0615023573	225,084.07	0.00	6,615,701.80	6,715,621.83	125,164.04	0.00
1112	0000000001	0000000000000002	Cuenta No. 0610894330	109,568.12	0.00	449,684.89	474,963.10	84,289.91	0.00
1112	0000000001	0000000000000003	Cuenta No. 0426052108	478.07	0.00	149,976.74	149,968.34	486.47	0.00
1112	0000000001	0000000000000004	Cuenta No. 0656767478	889,499.88	0.00	10,347,844.65	10,421,189.61	816,154.92	0.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,826,317.34	0.00	1,593,512.62	6,272,587.45	4,147,242.51	0.00
1121	0000000003		Contrato SCAT 0501638324	7,943,045.32	0.00	1,589,426.03	6,122,610.71	3,409,860.64	0.00
1121	0000000006		Contrato SCAT 0503171805	883,272.02	0.00	4,086.59	149,976.74	737,381.87	0.00
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,628,014.88	0.00	4,672,000.00	3,525,000.00	10,775,014.88	0.00
1122	0000000001		Documentos por Cobrar	9,628,014.88	0.00	4,672,000.00	3,525,000.00	10,775,014.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	Gobierno del Estado de México	9,628,014.88	0.00	4,672,000.00	3,525,000.00	10,775,014.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0001	Caja Genera del GEM	14.88	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00	14.88	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	Tepetlixpa (2014)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0060	Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0065	Donato Guerra (2014)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0068	Mexicaltzingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0139	Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0322	Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	2,440,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,160,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0323	Cusaem Valle de Toluca (2016)	1,375,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,175,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0324	Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepl	1,325,000.00	0.00	0.00	90,000.00	1,235,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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)	0.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0446		Protección Federal (2018)	0.00	0.00	2,650,500.00	0.00	2,650,500.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,840.00	0.00	14,812.00	3,840.00	19,812.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	8,840.00	0.00	14,812.00	3,840.00	19,812.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	8,840.00	0.00	14,812.00	3,840.00	19,812.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0015		Hilda Espinoza vargas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0086		Cuauhtemoc Cortes Gomez	3,840.00	0.00	14,812.00	3,840.00	14,812.00	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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 portatiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificacion de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		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 SICC	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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0040	Circuito Cerrado sede lerma	3,498,612.50	0.00	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041	Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	201,600.02	0.00	0.00	0.00	201,600.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0042	Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar	740,000.03	0.00	0.00	0.00	740,000.03	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0043	Estación digiscan (fija)	959,999.90	0.00	0.00	0.00	959,999.90	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0044	Interfaz USB	649,999.98	0.00	0.00	0.00	649,999.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0045	Micrófonos	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0046	Servidor storage (sede lerma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0048	Equipo de cómputo alta capacidad (donación)	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0049	Escáner de huella 4:4:2 (donación)	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0050	Escáner de firma PINWARE (donación)	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0051	Cámaras fotográficas con reconocimiento facial (donación)	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0052	Lector de iris (donación)	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0053	Pantalla plasma 80" (donación)	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0054	Mini IPAD 64 GB (donación)	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0055	IPAD 256 GB (donación)	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0056	Pantalla de 47" (donación)	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
1241	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		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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede Ierma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede Ierma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede Ierma)	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			Vehiculos	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000001	0003		Vehículoa Tsuru GSI Mod 2010	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0004		Vehículos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0005		Vehículos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0006		Vehículo Sentra-advance CVT Mod. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0007		Vehículos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0008		Vehículos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	000000002				Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	000000002	000000000000001			Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	000000002	000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	000000002	000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	000000002	000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0005		Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	000000002	000000000000001	0006		Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	000000002	000000000000001	0007		Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	000000002	000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	000000002	000000000000001	0011		Articulos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	000000002	000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	000000002	000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0015		Calibradores para poligrafos computarizados LX4000	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	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	24,712,216.68	0.00	497,351.55	0.00	25,209,568.23
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	24,712,216.68	0.00	497,351.55	0.00	25,209,568.23
1261	000000001	000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	24,712,216.68	0.00	497,351.55	0.00	25,209,568.23
1261	000000001	000000000000001	0001		Edificios	0.00	24,712,216.68	0.00	497,351.55	0.00	25,209,568.23
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	97,997,030.11	1,380.00	1,988,917.60	0.00	99,984,567.71
1263	000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	97,997,030.11	1,380.00	1,988,917.60	0.00	99,984,567.71
1263	000000001	000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	97,997,030.11	1,380.00	1,988,917.60	0.00	99,984,567.71



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,008,147.59	1,380.00	63,155.58	0.00	3,069,923.17
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	79,716,893.53	0.00	1,713,062.89	0.00	81,429,956.42
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehículos	0.00	2,501,380.21	0.00	37,619.35	0.00	2,538,999.56
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	12,770,608.78	0.00	175,079.78	0.00	12,945,688.56
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	276,561.47	0.00	762,533.73	0.00	1,039,095.20
2112	0000000001				Proveedores	0.00	276,561.47	0.00	762,533.73	0.00	1,039,095.20
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	276,561.47	0.00	762,533.73	0.00	1,039,095.20
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	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	131,144.00	0.00	131,144.00
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	206,492.00	0.00	205,219.10	0.00	411,711.10
2112	0000000001	0000000000000001	0074		Rosa Irene Mercado Gil	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00
2112	0000000001	0000000000000001	0078		Martin Ricardo Vera Espinoza	0.00	13,561.20	0.00	0.00	0.00	13,561.20
2112	0000000001	0000000000000001	0079		Juan Garcia Diaz	0.00	7,879.88	0.00	0.00	0.00	7,879.88
2112	0000000001	0000000000000001	0082		Electropura S de RL de CV	0.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00
2112	0000000001	0000000000000001	0091		Leticia Cruz Lopez	0.00	12,806.40	0.00	0.00	0.00	12,806.40
2112	0000000001	0000000000000001	0092		Juan Jesus Garcia Bernal	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
2112	0000000001	0000000000000001	0093		Elizabeth Acuña Rangel	0.00	0.00	0.00	4,570.63	0.00	4,570.63
2112	0000000001	0000000000000001	0094		Met Limpieza S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	390,200.80	0.00	390,200.80
2112	0000000001	0000000000000001	0095		Pronto Soluciones en Accion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,009,609.82	1,357,111.73	1,306,233.91	0.00	958,732.00
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,009,609.82	1,357,111.73	1,306,233.91	0.00	958,732.00
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,009,609.82	1,357,111.73	1,306,233.91	0.00	958,732.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	625,603.36	627,807.68	626,172.39	0.00	623,968.07
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	625,603.36	627,807.68	626,172.39	0.00	623,968.07
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	304,090.54	567,345.66	527,562.67	0.00	264,307.55
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	86,296.50	215,985.09	200,781.48	0.00	71,092.89
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	65,060.53	66,494.56	61,968.69	0.00	60,534.66
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	152,733.51	284,866.01	264,812.50	0.00	132,680.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	25,410.79	50,821.58	50,821.58	0.00	25,410.79
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	25,410.79	50,821.58	50,821.58	0.00	25,410.79
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	1,827.72	3,655.44	3,655.44	0.00	1,827.72
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	1,827.72	3,655.44	3,655.44	0.00	1,827.72



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0005	Otras retenciones	0.00	52,677.41	107,481.37	98,021.83	0.00	43,217.87
2117	0000000001	0000000000000001	0005 002	Estancias Infantiles	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	2,940.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005 003	Pensión alimenticia	0.00	8,448.53	32,842.41	24,393.88	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005 004	Fonacot	0.00	8,809.81	8,809.82	8,397.81	0.00	8,397.80
2117	0000000001	0000000000000001	0005 005	Caja Libertad	0.00	30,569.00	59,069.00	57,000.00	0.00	28,500.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005 007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	336.00	336.00	0.00	168.00
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	6,618,140.35	1,009,309.45	519,409.25	0.00	6,128,240.15
2119	0000000001			Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	5,794,871.23	404,042.17	0.00	0.00	5,390,829.06
2119	0000000001	0000000000000001		Adefas	0.00	5,794,871.23	404,042.17	0.00	0.00	5,390,829.06
2119	0000000001	0000000000000001	0006	Adefas 2014	0.00	385,954.51	142,355.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0006 019	Morpho S.A.	0.00	142,355.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006 023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0007	Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007 010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007 011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007 012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008	ADEFAS 2016	0.00	1,204,564.86	261,687.17	0.00	0.00	942,877.69
2119	0000000001	0000000000000001	0008 001	Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	364,229.50	0.00	0.00	0.00	364,229.50
2119	0000000001	0000000000000001	0008 002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	835,748.53	261,687.17	0.00	0.00	574,061.36
2119	0000000001	0000000000000001	0008 012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008 013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000001	0000000000000001	0009	ADEFAS 2017	0.00	4,175,314.45	0.00	0.00	0.00	4,175,314.45
2119	0000000001	0000000000000001	0009 001	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	197,610.24	0.00	0.00	0.00	197,610.24
2119	0000000001	0000000000000001	0009 002	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comer	0.00	197,610.24	0.00	0.00	0.00	197,610.24
2119	0000000001	0000000000000001	0009 003	Integserp S.A. de C.V.	0.00	244,530.27	0.00	0.00	0.00	244,530.27
2119	0000000001	0000000000000001	0009 004	Hector Alan Luna Fernandez	0.00	247,600.00	0.00	0.00	0.00	247,600.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009 005	Cristobal Diaz Cuellar	0.00	20,392.80	0.00	0.00	0.00	20,392.80
2119	0000000001	0000000000000001	0009 008	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009 009	Laboratorio Químico Clínico Azteca SAPI de CV	0.00	1,970,620.52	0.00	0.00	0.00	1,970,620.52
2119	0000000001	0000000000000001	0009 010	T&M Pest Control S de RL de CV	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC08120148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0009	012	Ecobusiness Center S.A. de C.V.	0.00	893,757.30	0.00	0.00	0.00	893,757.30
2119	0000000001	0000000000000001	0009	013	Palpa Reyna Oscar	0.00	912.18	0.00	0.00	0.00	912.18
2119	0000000001	0000000000000001	0009	014	Miranda Quintana Natalia Yazmin	0.00	4,735.06	0.00	0.00	0.00	4,735.06
2119	0000000001	0000000000000001	0009	015	Noemí Martínez Aguirre	0.00	2,765.84	0.00	0.00	0.00	2,765.84
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	784,650.19	602,161.28	519,409.25	0.00	701,898.16
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	784,650.19	602,161.28	519,409.25	0.00	701,898.16
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	784,650.19	602,161.28	519,409.25	0.00	701,898.16
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	532,313.73	532,313.73	461,797.75	0.00	461,797.75
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	18,130.95	18,130.95	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	047	Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	239,589.36	0.00	0.00	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescie	0.00	0.00	23,754.07	23,754.98	0.00	0.91
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	15,725.57	15,725.57	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	076	Paula Pena Alejo	0.00	5,125.19	5,125.19	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	077	Jonathan Sandoval	0.00	7,111.77	7,111.77	0.00	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	0000000004	0000000000000010			Cuentas por pagar al GEM	0.00	38,618.93	3,106.00	0.00	0.00	35,512.93
2119	0000000004	0000000000000010			Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	38,618.93	3,106.00	0.00	0.00	35,512.93
2119	0000000004	0000000000000010	0001		Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	38,618.93	3,106.00	0.00	0.00	35,512.93
2119	0000000004	0000000000000010	0001	001	Impuesto sobre erogaciones	0.00	3,106.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00
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	10,585,656.00	38,000.00	209,000.00	0.00	10,756,656.00
2151	0000000001				Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	10,585,656.00	38,000.00	209,000.00	0.00	10,756,656.00
2151	0000000001	0000000000000001			Ingresos Fasp	0.00	323,000.00	38,000.00	0.00	0.00	285,000.00
2151	0000000001	0000000000000002			Ingresos Fostaseg	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00
2151	0000000001	0000000000000003			Ingresos Recursos Propios	0.00	959,096.00	0.00	9,500.00	0.00	968,596.00
2151	0000000001	0000000000000004			Ingresos Fortamun	0.00	134,860.00	0.00	199,500.00	0.00	334,360.00
2151	0000000001	0000000000000008			Ingresos Proteccion Federal	0.00	2,973,500.00	0.00	0.00	0.00	2,973,500.00
2151	0000000001	0000000000000009			Ingresos Propios FGJEM	0.00	1,529,500.00	0.00	0.00	0.00	1,529,500.00
2151	0000000001	0000000000000010			Ingresos Propios CESC	0.00	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00
2151	0000000001	0000000000000011			Ingresos Propios Zacatecas	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	2,423,000.00	1,570,000.00	2,717,000.00	0.00	3,570,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	0000000001		Ingresos por Clasificar	0.00	2,423,000.00	1,570,000.00	2,717,000.00	0.00	3,570,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	Ingresos por evaluaciones	0.00	2,423,000.00	1,570,000.00	2,717,000.00	0.00	3,570,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0003	Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	663,000.00	0.00	66,500.00	0.00	729,500.00
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 0009	Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-4,005,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,005,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0011	Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	5,140,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0017	Ingresos por evaluaciones Protección Federal	0.00	0.00	0.00	2,650,500.00	0.00	2,650,500.00
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
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0.00	1,955,000.00	1,961,148.32	0.00	6,148.32
4173	0000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,955,000.00	1,961,148.32	0.00	6,148.32
4173	0000000001	0000000000000001		0.00	0.00	1,955,000.00	1,961,148.32	0.00	6,148.32
4173	0000000001	0000000000000001 0017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	0.00	0.00	6,148.32	0.00	6,148.32
4173	0000000001	0000000000000001 0019	Ingresos CUSAEM	0.00	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00	0.00	0.00
4223			Subsidio y subvenciones	0.00	7,967,300.00	0.00	2,093,000.00	0.00	10,060,300.00
4223	0000000001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	7,967,300.00	0.00	2,093,000.00	0.00	10,060,300.00
4223	0000000001	0000000000000001	Subsidio	0.00	7,967,300.00	0.00	2,093,000.00	0.00	10,060,300.00
4223	0000000001	0000000000000001 0008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	313,500.00	0.00	38,000.00	0.00	351,500.00
4223	0000000001	0000000000000001 0009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
4223	0000000001	0000000000000001 0010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
4223	0000000001	0000000000000001 0018	Ingresos propios (FGJEM)	0.00	2,080,500.00	0.00	0.00	0.00	2,080,500.00
4223	0000000001	0000000000000001 0019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	5,285,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	7,340,000.00
4223	0000000001	0000000000000001 0024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00
4311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	131,350.09	0.00	39,070.77	0.00	170,420.86
4311	0000000001		Otras Inversiones	0.00	131,350.09	0.00	39,070.77	0.00	170,420.86
4311	0000000001	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos	0.00	131,350.09	0.00	39,070.77	0.00	170,420.86
4311	0000000001	0000000000000001 0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	131,350.09	0.00	39,070.77	0.00	170,420.86
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	55,385.49	0.00	170,594.39	0.00	225,979.88
4399	0000000001		Otros Ingresos	0.00	55,385.49	0.00	170,594.39	0.00	225,979.88
4399	0000000001	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	55,385.49	0.00	170,594.39	0.00	225,979.88
4399	0000000001	0000000000000001 0001	Sancciones Económicas	0.00	42,385.49	0.00	28,239.39	0.00	70,624.88
4399	0000000001	0000000000000001 0003	Otros	0.00	1,000.00	0.00	142,355.00	0.00	143,355.00
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	11,756,306.16	0.00	7,569,406.82	1,200.00	19,324,512.98	0.00
5100	202H000001		Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	11,756,306.16	0.00	7,569,406.82	1,200.00	19,324,512.98	0.00
5100	202H000001	010304010101102	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	186,756.29	0.00	130,185.56	0.00	316,941.85	0.00
5100	202H000001	010304010101102 1131	Sueldo base.	78,678.00	0.00	39,339.00	0.00	118,017.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	32,698.09	0.00	17,256.80	0.00	49,954.89	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	490.00	0.00	245.00	0.00	735.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,796.51	0.00	2,796.51	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	25,880.92	0.00	25,880.92	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,287.93	0.00	2,287.93	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	7,264.60	0.00	3,632.30	0.00	10,896.90	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	11,287.20	0.00	5,643.60	0.00	16,930.80	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	12,940.46	0.00	4,431.83	0.00	17,372.29	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	13,894.71	0.00	6,611.16	0.00	20,505.87	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,309.83	0.00	4,905.46	0.00	15,215.29	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,834.25	0.00	1,223.08	0.00	4,057.33	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	952.06	0.00	578.46	0.00	1,530.52	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	5,729.81	0.00	2,825.46	0.00	8,555.27	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	586.23	0.00	586.23	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	728.34	0.00	485.56	0.00	1,213.90	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	3,344.00	0.00	1,672.00	0.00	5,016.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	720.28	0.00	1,425.34	0.00	2,145.62	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	609.22	0.00	642.52	0.00	1,251.74	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	2,064.92	0.00	2,064.92	0.00	4,129.84	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	2,639.20	0.00	2,639.20	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pr	1,990.00	0.00	2,982.00	0.00	4,972.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	138.52	0.00	30.28	0.00	168.80	0.00
5100	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	11,569,549.87	0.00	7,439,221.26	1,200.00	19,007,571.13	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	2,602,156.31	0.00	1,326,450.78	0.00	3,928,607.09	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	4,838,144.84	0.00	2,530,520.45	0.00	7,368,665.29	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	19,110.00	0.00	9,555.00	0.00	28,665.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	5,625.50	0.00	0.00	0.00	5,625.50	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	40,970.60	0.00	864,231.17	0.00	905,201.77	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	4,678.76	0.00	17,353.63	0.00	22,032.39	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	19,490.84	0.00	0.00	0.00	19,490.84	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	306,685.30	0.00	154,411.10	0.00	461,096.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	621,140.54	0.00	311,243.70	0.00	932,384.24	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	432,385.54	0.00	70,400.00	0.00	502,785.54	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	847,672.72	0.00	427,235.36	0.00	1,274,908.08	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	628,972.55	0.00	317,008.41	0.00	945,980.96	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	152,977.69	0.00	77,228.28	0.00	230,205.97	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	74,171.76	0.00	37,383.10	0.00	111,554.86	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	99,431.04	0.00	50,114.07	0.00	149,545.11	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	21,968.98	0.00	21,968.98	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	30,676.51	0.00	20,641.46	0.00	51,317.97	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	68,846.71	0.00	50,821.58	0.00	119,668.29	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1593		Viáticos.	669.50	0.00	0.00	0.00	669.50	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	106,172.00	0.00	53,504.00	0.00	159,676.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	408.42	0.00	320.06	0.00	728.48	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	1,020.60	0.00	1,020.60	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	85.99	0.00	5,485.60	0.00	5,571.59	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	254.49	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	34.99	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	432.00	0.00	123.00	0.00	555.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	4,570.63	0.00	4,570.63	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,276.79	0.00	0.00	0.00	1,276.79	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	965.00	0.00	965.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	2,379.98	0.00	2,379.98	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	9,732.41	0.00	0.00	0.00	9,732.41	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	1,519.60	0.00	452.40	0.00	1,972.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	109,424.72	0.00	243,258.66	0.00	352,683.38	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	54,525.49	0.00	57,506.00	0.00	112,031.49	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	204,427.08	0.00	203,154.18	0.00	407,581.26	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	173.11	0.00	83.79	0.00	256.90	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	10,884.86	0.00	0.00	0.00	10,884.86	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	44,875.40	0.00	0.00	0.00	44,875.40	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	387,561.60	0.00	387,561.60	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	32,177.95	0.00	15,802.13	1,200.00	46,780.08	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	125,286.00	0.00	143,458.00	0.00	268,744.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	66,026.86	0.00	31,636.72	0.00	97,663.58	0.00
5500					Otros Gastos y P, rdidas Extraordinarias	4,973,918.30	0.00	2,486,269.15	1,380.00	7,458,807.45	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	127,691.16	0.00	63,155.58	1,380.00	189,466.74	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	3,426,125.78	0.00	1,713,062.89	0.00	5,139,188.67	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	75,238.70	0.00	37,619.35	0.00	112,858.05	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	350,159.56	0.00	175,079.78	0.00	525,239.34	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	994,703.10	0.00	497,351.55	0.00	1,492,054.65	0.00
7705					Almac, n	3,252,988.60	0.00	480.00	0.00	3,253,468.60	0.00
7705	0000000001				Almacén	3,252,988.60	0.00	480.00	0.00	3,253,468.60	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac, n	0.00	3,067,242.70	47,784.12	480.00	0.00	3,019,938.58
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	3,067,242.70	47,784.12	480.00	0.00	3,019,938.58
7707					Artículos Distribuidos por El Almac, n	0.00	185,745.90	0.00	47,784.12	0.00	233,530.02
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	185,745.90	0.00	47,784.12	0.00	233,530.02
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	60,463,000.00	2,726,000.00	5,044,336.00	0.00	62,781,336.00
7708	0000000003				Convenios 2014	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
7708	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	0000000007				Convenios 2018	0.00	0.00	2,726,000.00	5,044,336.00	0.00	2,318,336.00
7708	0000000007	0000000000000001			Isidro Fabela	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00	10,608.00
7708	0000000007	0000000000000002			San José del Rincon	0.00	0.00	0.00	155,584.00	0.00	155,584.00
7708	0000000007	0000000000000003			Cuautitlan Izcalli	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
7708	0000000007	0000000000000004			Naucalpan de Juarez	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000005			Protección Federal	0.00	0.00	2,650,000.00	4,750,000.00	0.00	2,100,000.00
7708	0000000007	0000000000000006			Jilotzingo	0.00	0.00	0.00	14,144.00	0.00	14,144.00
7708	0000000007	0000000000000007			Tenango del aire	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000008			Juchitepec	0.00	0.00	66,500.00	85,500.00	0.00	19,000.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	60,463,000.00	0.00	5,044,336.00	2,726,000.00	62,781,336.00	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
7709	0000000003	0000000000000004			Tepetitlaxpa	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	0.00	0.00	5,044,336.00	2,726,000.00	2,318,336.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000001			Isidro Fabela	0.00	0.00	10,608.00	0.00	10,608.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000002			San Jose del Rincon	0.00	0.00	155,584.00	0.00	155,584.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000003			Cuautitlan Izadli	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000004			Naucalpan de Juarez	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000005			Protección Federal	0.00	0.00	4,750,000.00	2,650,000.00	2,100,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000006			Jilotzingo	0.00	0.00	14,144.00	0.00	14,144.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000007			Tenango del aire	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000008			Juchitepec	0.00	0.00	85,500.00	66,500.00	19,000.00	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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7729	0000000002		Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003		Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004		Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005		Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006		Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007		Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008		Bateria de reemplazo pentax para 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	000000000000001	Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001 0001	Subsidio	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001 0001 008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	45,820,166.00	0.00	0.00	0.00	45,820,166.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001 0001 009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	57,412,500.00	0.00	0.00	0.00	57,412,500.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	207,381,930.42	4,434,813.48	1,955,000.00	0.00	204,902,116.94
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,961,148.32	1,955,000.00	0.00	-6,148.32
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,961,148.32	1,955,000.00	0.00	-6,148.32
8120	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	0.00	1,961,148.32	1,955,000.00	0.00	-6,148.32
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	0.00	6,148.32	0.00	0.00	-6,148.32
8120	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	207,568,666.00	2,264,000.00	0.00	0.00	205,304,666.00
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	207,568,666.00	2,264,000.00	0.00	0.00	205,304,666.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	207,568,666.00	2,264,000.00	0.00	0.00	205,304,666.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	45,820,166.00	0.00	0.00	0.00	45,820,166.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	57,004,000.00	9,500.00	0.00	0.00	56,994,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	-199,500.00
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	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	-5,285,000.00	2,055,000.00	0.00	0.00	-7,340,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	-33,000.00
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 Créditos y v	0.00	-131,350.09	39,070.77	0.00	0.00	-170,420.86
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-131,350.09	39,070.77	0.00	0.00	-170,420.86
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-131,350.09	39,070.77	0.00	0.00	-170,420.86
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-131,350.09	39,070.77	0.00	0.00	-170,420.86
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-55,385.49	170,594.39	0.00	0.00	-225,979.88
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-55,385.49	170,594.39	0.00	0.00	-225,979.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-55,385.49	170,594.39	0.00	0.00	-225,979.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sancciones Económicas	0.00	-42,385.49	28,239.39	0.00	0.00	-70,624.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-1,000.00	142,355.00	0.00	0.00	-143,355.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	020	Venta de bienes	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,523,235.58	1,955,000.00	4,434,813.48	0.00	12,003,049.06
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,955,000.00	1,961,148.32	0.00	6,148.32



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,955,000.00	1,961,148.32	0.00	6,148.32
8150	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	0.00	1,955,000.00	1,961,148.32	0.00	6,148.32
8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	0.00	0.00	6,148.32	0.00	6,148.32
8150	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	9,336,500.00	0.00	2,264,000.00	0.00	11,600,500.00
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	9,336,500.00	0.00	2,264,000.00	0.00	11,600,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	9,336,500.00	0.00	2,264,000.00	0.00	11,600,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	408,500.00	0.00	9,500.00	0.00	418,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
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	5,285,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	7,340,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	131,350.09	0.00	39,070.77	0.00	170,420.86
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	131,350.09	0.00	39,070.77	0.00	170,420.86
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	131,350.09	0.00	39,070.77	0.00	170,420.86
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	131,350.09	0.00	39,070.77	0.00	170,420.86
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	55,385.49	0.00	170,594.39	0.00	225,979.88
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	55,385.49	0.00	170,594.39	0.00	225,979.88
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	55,385.49	0.00	170,594.39	0.00	225,979.88
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	42,385.49	0.00	28,239.39	0.00	70,624.88
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	1,000.00	0.00	142,355.00	0.00	143,355.00
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	65,003,064.97	65,003,064.97	0.00	216,905,166.00
8211	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	216,905,166.00	65,003,064.97	65,003,064.97	0.00	216,905,166.00
8211	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	0.00	2,305,344.00	9,600.95	9,600.95	0.00	2,305,344.00
8211	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	598,264.64	7,313.02	0.00	0.00	590,951.62
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	42,025.00	2,287.93	4,829.44	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	0.00	0.00	2,287.93	0.00	2,287.93



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	118,911.00	0.00	0.00	0.00	118,911.00
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	16,405.81	0.00	1,897.35	0.00	18,303.16
8211	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,286.00	0.00	586.23	0.00	3,872.23
8211	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	8,204.00
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	0.00	0.00	0.00	1,622.00
8211	202H000001	010304010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	202H000001	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	202H000001	010304010101102	2521		Plagucidas, abonos y fertilizantes.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,252.00	0.00	0.00	0.00	27,252.00
8211	202H000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	202H000001	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00
8211	202H000001	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00
8211	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	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 radiocalización 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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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, a, reos y	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
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 pe	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	0.00	0.00	0.00	25,758.00
8211	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	214,599,822.00	64,993,464.02	64,993,464.02	0.00	214,599,822.00
8211	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	21,182,315.24	0.00	62,561,518.33	0.00	83,743,833.57
8211	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	83,208,856.54	49,177,325.75	0.00	0.00	34,031,530.79
8211	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	158,616.00	35,580.00	0.00	0.00	123,036.00
8211	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,539,768.31	773,956.81	0.00	0.00	765,811.50
8211	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,707,180.57	0.00	846,920.20	0.00	4,554,100.77
8211	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	13,440,000.00	8,679,208.61	0.00	0.00	4,760,791.39
8211	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	19,490.84	0.00	0.00	0.00	19,490.84
8211	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,685,317.00	671,235.60	0.00	0.00	2,014,081.40
8211	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	7,271,076.00	1,093,005.76	0.00	0.00	6,178,070.24
8211	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,731,349.00	369,563.46	0.00	0.00	1,361,785.54
8211	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	214,379.00	109,702.00	0.00	0.00	104,677.00
8211	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	10,741,736.00	962,951.92	0.00	0.00	9,778,784.08
8211	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	7,970,354.00	714,509.04	0.00	0.00	7,255,844.96
8211	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,987,220.00	183,799.03	0.00	0.00	1,803,420.97
8211	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	939,900.00	84,255.14	0.00	0.00	855,644.86
8211	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,257,958.00	112,527.39	0.00	0.00	1,145,430.61
8211	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	124,550.00	73,908.02	0.00	0.00	50,641.98
8211	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	330,556.00	0.00	0.00	0.00	330,556.00
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		Vi ticos.	0.00	669.50	0.00	0.00	0.00	669.50
8211	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	902,650.00	366,910.00	0.00	0.00	535,740.00
8211	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,212,277.00	0.00	756,050.41	0.00	1,968,327.41



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010701010108102	2112	Enseres de oficina.	0.00	127,681.00	5,200.53	0.00	0.00	122,480.47
8211	202H000001	010701010108102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	306,299.60	150,000.00	317,523.40	0.00	473,823.00
8211	202H000001	010701010108102	2151	Material de información.	0.00	11,584.68	6,562.68	0.00	0.00	5,022.00
8211	202H000001	010701010108102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	342,864.05	11,800.05	0.00	0.00	331,064.00
8211	202H000001	010701010108102	2171	Material did ctico.	0.00	39,477.00	32,878.00	0.00	0.00	6,599.00
8211	202H000001	010701010108102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	28,120.00	16,223.00	21,046.03	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, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	202H000001	010701010108102	2411	Productos minerales no met licos.	0.00	19,298.00	5,973.00	0.00	0.00	13,325.00
8211	202H000001	010701010108102	2421	Cemento y productos de concreto.	0.00	10,059.00	3,353.00	0.00	0.00	6,706.00
8211	202H000001	010701010108102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	10,275.00	6,922.00	0.00	0.00	3,353.00
8211	202H000001	010701010108102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	247,335.99	29,741.00	5,485.60	0.00	223,080.59
8211	202H000001	010701010108102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	12,762.00	12,507.51	0.00	0.00	254.49
8211	202H000001	010701010108102	2481	Materiales complementarios.	0.00	30,174.00	21,487.01	0.00	0.00	8,686.99
8211	202H000001	010701010108102	2482	Material de señalización.	0.00	34,608.00	32,445.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	202H000001	010701010108102	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	35,732.00	30,000.00	0.00	0.00	5,732.00
8211	202H000001	010701010108102	2491	Materiales de construcción.	0.00	12,979.00	8,035.00	0.00	0.00	4,944.00
8211	202H000001	010701010108102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	68,250.00	52,500.00	0.00	0.00	15,750.00
8211	202H000001	010701010108102	2511	Sustancias químicas.	0.00	270,305.00	0.00	0.00	0.00	270,305.00
8211	202H000001	010701010108102	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H000001	010701010108102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	6,570.71	0.00	0.00	0.00	6,570.71
8211	202H000001	010701010108102	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	8,130,920.00	0.00	0.00	0.00	8,130,920.00
8211	202H000001	010701010108102	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	25,603.00	20,736.00	0.00	0.00	4,867.00
8211	202H000001	010701010108102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,008,000.00	21,046.03	0.00	0.00	986,953.97
8211	202H000001	010701010108102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	331,988.01	326,040.01	0.00	0.00	5,948.00
8211	202H000001	010701010108102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00	0.00	0.00
8211	202H000001	010701010108102	2741	Productos textiles.	0.00	11,897.00	9,734.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	202H000001	010701010108102	2751	Blancos y otros productos textiles.	0.00	18,435.00	7,572.00	0.00	0.00	10,863.00
8211	202H000001	010701010108102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	39,126.95	20,035.00	0.00	0.00	19,091.95
8211	202H000001	010701010108102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	38,196.00	21,204.00	0.00	0.00	16,992.00
8211	202H000001	010701010108102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	30,324.00	13,559.00	0.00	0.00	16,765.00
8211	202H000001	010701010108102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	36,000.00	220.02	0.00	0.00	35,779.98



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	0.00	133,682.00	114,698.00	0.00	0.00	18,984.00
8211	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	201,330.01	27,703.60	0.00	0.00	173,626.41
8211	202H000001	010701010108102	2971		Articulos para la extinción de incendios.	0.00	69,217.00	9,734.00	0.00	0.00	59,483.00
8211	202H000001	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	202H000001	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	33,310.00	16,655.00	0.00	0.00	16,655.00
8211	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	109,026.00	27,996.00	0.00	0.00	81,030.00
8211	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energia el,ctrica.	0.00	1,476,000.00	0.00	0.00	0.00	1,476,000.00
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 radiolocalización y telecomunicación.	0.00	289,800.00	169,050.00	0.00	0.00	120,750.00
8211	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	47,166.00	20,051.16	0.00	0.00	27,114.84
8211	202H000001	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	26,821.00	15,703.00	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 inform ticos.	0.00	1,000,000.00	0.00	5,788.40	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	0.00	0.00	1,940,000.00
8211	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	0.00	84,450.00	28,745.00	0.00	0.00	55,705.00
8211	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
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	10,490.00	1,366.10	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	322,322.00	104,252.00	0.00	0.00	218,070.00
8211	202H000001	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	231,048.00	77,016.00	0.00	0.00	154,032.00
8211	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	12,902.80	3,164.80	0.00	0.00	9,738.00
8211	202H000001	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	3,559,114.51	0.00	0.00	0.00	3,559,114.51
8211	202H000001	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y i	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00
8211	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	983,114.20	0.00	22,628.20	0.00	1,005,742.40
8211	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	365,994.00	0.00	7,574.80	0.00	373,568.80
8211	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,524,912.00	0.00	57,762.00	0.00	1,582,674.00
8211	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	62,292.00	10,382.00	0.00	0.00	51,910.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	31,619.14	5,338.14	0.00	0.00	26,281.00
8211	202H000001	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,164.00	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	202H000001	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	202H000001	010701010108102	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	475,207.00	12,736.92	0.00	0.00	462,470.08
8211	202H000001	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	46,938.00	16,223.00	0.00	0.00	30,715.00
8211	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	99,824.00	408.00	0.00	0.00	99,416.00
8211	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00
8211	202H000001	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	24,041.69	4,357.69	0.00	0.00	19,684.00
8211	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pr	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	2,531.24	44.24	0.00	0.00	2,487.00
8211	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	484,538.56	0.00	390,953.65	0.00	875,492.21
8211	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	17,809,458.00	0.00	0.00	0.00	17,809,458.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	204,861,230.67	0.00	65,008,105.05	92,844,659.98	177,024,675.74	0.00
8221	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	204,861,230.67	0.00	65,008,105.05	92,844,659.98	177,024,675.74	0.00
8221	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	2,118,587.71	0.00	9,600.95	156,306.11	1,971,882.55	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	519,586.64	0.00	0.00	46,652.02	472,934.62	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	349,002.91	0.00	0.00	17,256.80	331,746.11	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	2,594.00	0.00	0.00	245.00	2,349.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	42,025.00	0.00	4,829.44	5,084.44	41,770.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	100,859.00	0.00	0.00	25,880.92	74,978.08	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	58,118.55	0.00	0.00	0.00	58,118.55	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,287.93	2,287.93	0.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	57,235.40	0.00	0.00	3,632.30	53,603.10	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	107,623.80	0.00	0.00	5,643.60	101,980.20	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	106,327.54	0.00	0.00	4,431.83	101,895.71	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	96,449.29	0.00	0.00	6,611.16	89,838.13	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,570.17	0.00	0.00	4,905.46	66,664.71	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	17,841.46	0.00	0.00	1,223.08	16,618.38	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	8,435.23	0.00	0.00	578.46	7,856.77	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	10,676.00	0.00	1,897.35	2,825.46	9,747.89	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	3,286.00	0.00	586.23	586.23	3,286.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,475.66	0.00	0.00	485.56	6,990.10	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	27,070.00	0.00	0.00	1,672.00	25,398.00	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	0.00	1,622.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,252.00	0.00	0.00	6,200.00	21,052.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2992		Otros enseres.	1,123.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	70,279.72	0.00	0.00	1,425.34	68,854.38	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3131		Servicio de agua.	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	47,390.78	0.00	0.00	642.52	46,748.26	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	7,615.00	0.00	0.00	0.00	7,615.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3341		Capacitación.	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	66,935.08	0.00	0.00	2,064.92	64,870.16	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	16,224.00	0.00	0.00	3,958.80	12,265.20	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	23,918.00	0.00	0.00	0.00	23,918.00	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	41,070.00	0.00	0.00	2,982.00	38,088.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	25,619.48	0.00	0.00	30.28	25,589.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	202,742,642.96	0.00	64,998,504.10	92,688,353.87	175,052,793.19	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	18,580,158.93	0.00	62,561,518.33	20,066,552.76	61,075,124.50	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	78,370,711.70	0.00	0.00	51,707,846.20	26,662,865.50	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	139,506.00	0.00	0.00	45,135.00	94,371.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	1,534,142.81	0.00	0.00	773,956.81	760,186.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	3,666,209.97	0.00	846,920.20	864,231.17	3,648,899.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	13,435,321.24	0.00	0.00	8,696,562.24	4,738,759.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	2,378,631.70	0.00	0.00	825,646.70	1,552,985.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	6,649,935.46	0.00	0.00	1,404,249.46	5,245,686.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	1,298,963.46	0.00	0.00	439,963.46	859,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	214,379.00	0.00	0.00	109,702.00	104,677.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,894,063.28	0.00	0.00	1,390,187.28	8,503,876.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	7,341,381.45	0.00	0.00	1,031,517.45	6,309,864.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,834,242.31	0.00	0.00	261,027.31	1,573,215.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	865,728.24	0.00	0.00	121,638.24	744,090.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	1,158,526.96	0.00	0.00	162,641.46	995,885.50	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	124,550.00	0.00	0.00	95,877.00	28,673.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	299,879.49	0.00	0.00	20,641.46	279,238.03	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	956,271.29	0.00	0.00	50,821.58	905,449.71	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	796,478.00	0.00	0.00	420,414.00	376,064.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,211,868.58	0.00	756,050.41	275,328.99	1,692,590.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	127,681.00	0.00	0.00	8,606.00	119,075.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	296,323.60	0.00	317,523.40	600,000.00	13,847.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	11,431.68	0.00	0.00	6,562.68	4,869.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	342,764.05	0.00	0.00	11,800.05	330,964.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2171		Material did ctico.	39,477.00	0.00	0.00	32,878.00	6,599.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	28,120.00	0.00	21,046.03	37,269.03	11,897.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	11,973.00	0.00	0.00	5,973.00	6,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	10,059.00	0.00	0.00	3,353.00	6,706.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	0.00	0.00	6,922.00	3,353.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	171,850.00	0.00	5,485.60	35,226.60	142,109.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	12,507.51	0.00	0.00	12,507.51	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	30,139.01	0.00	0.00	21,487.01	8,652.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2482		Material de señalización.	34,608.00	0.00	0.00	32,445.00	2,163.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	35,732.00	0.00	0.00	30,000.00	5,732.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	12,547.00	0.00	0.00	8,158.00	4,389.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	68,250.00	0.00	0.00	52,500.00	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.	2,000.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	2,000.00	0.00	0.08	0.00	2,000.08	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,920.00	0.00	0.00	0.00	8,130,920.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	25,603.00	0.00	0.00	20,736.00	4,867.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,006,723.21	0.00	0.00	170,723.21	836,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	331,988.01	0.00	0.00	326,040.01	5,948.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	11,545.00	0.00	0.00	11,545.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2741		Productos textiles.	11,897.00	0.00	0.00	9,734.00	2,163.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	9,735.00	0.00	0.00	7,572.00	2,163.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	31,500.00	0.00	0.00	21,000.00	10,500.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	37,436.00	0.00	0.00	21,204.00	16,232.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	30,324.00	0.00	0.00	13,559.00	16,765.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	36,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	130,922.00	0.00	0.00	114,698.00	16,224.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	191,597.60	0.00	0.00	27,703.60	163,894.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	69,217.00	0.00	0.00	9,734.00	59,483.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equij	75,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2991		Medidores de agua.	33,310.00	0.00	0.00	16,655.00	16,655.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	107,506.40	0.00	0.00	28,448.40	79,058.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,366,575.28	0.00	0.00	243,258.66	1,123,316.62	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3131		Servicio de agua.	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	665,474.51	0.00	0.00	57,506.00	607,968.51	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	289,800.00	0.00	0.00	169,050.00	120,750.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	47,166.00	0.00	0.00	21,210.00	25,956.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	26,821.00	0.00	0.00	15,703.00	11,118.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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 inform ticos.	1,000,000.00	0.00	5,788.40	5,788.40	1,000,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3341		Capacitación.	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,940,000.00	0.00	0.00	370,000.00	1,570,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	84,450.00	0.00	0.00	28,745.00	55,705.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	2,195,572.92	0.00	0.00	203,154.18	1,992,418.74	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	10,316.89	0.00	0.00	1,449.89	8,867.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,297,800.00	0.00	3,840.00	0.00	1,301,640.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	321,974.00	0.00	0.00	104,252.00	217,722.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	231,048.00	0.00	0.00	77,016.00	154,032.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	12,902.80	0.00	0.00	3,164.80	9,738.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	3,460,800.00	0.00	0.00	0.00	3,460,800.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y c	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y	938,238.80	0.00	22,628.20	32,167.00	928,700.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maqunaria, equi	344,998.00	0.00	7,574.80	7,574.80	344,998.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,524,912.00	0.00	57,762.00	438,990.00	1,143,684.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	62,292.00	0.00	0.00	10,382.00	51,910.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	31,619.14	0.00	0.00	5,338.14	26,281.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,164.00	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	443,029.05	0.00	1,200.00	28,539.05	415,690.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	46,938.00	0.00	0.00	16,223.00	30,715.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	71,080.00	0.00	0.00	408.00	70,672.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	24,041.69	0.00	0.00	4,357.69	19,684.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pt	3,754,710.00	0.00	0.00	143,458.00	3,611,252.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	2,531.24	0.00	0.00	44.24	2,487.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	3992	Gastos de servicios menores.	392,471.70	0.00	390,953.65	184,298.35	599,127.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3993	Estudios y an lisis clínicos.	17,809,458.00	0.00	0.00	0.00	17,809,458.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion.	278,789.17	0.00	27,846,635.01	26,762,592.40	1,362,831.78	0.00
8241	202H000001			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	278,789.17	0.00	27,846,635.01	26,762,592.40	1,362,831.78	0.00
8241	202H000001	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	0.00	0.00	146,705.16	130,185.56	16,519.60	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	17,256.80	17,256.80	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	2,796.51	2,796.51	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	25,880.92	25,880.92	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,287.93	2,287.93	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	5,643.60	5,643.60	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	4,431.83	4,431.83	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	6,611.16	6,611.16	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,905.46	4,905.46	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,223.08	1,223.08	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	0.00	0.00	578.46	578.46	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,825.46	2,825.46	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	586.23	586.23	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	485.56	485.56	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1595	Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	1,425.34	1,425.34	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	642.52	642.52	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	2,064.92	2,064.92	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	3,958.80	2,639.20	1,319.60	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pt	0.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	30.28	30.28	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	278,789.17	0.00	27,699,929.85	26,632,406.84	1,346,312.18	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	20,066,552.76	20,066,552.76	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 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,530,520.45	2,530,520.45	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	864,231.17	864,231.17	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	17,353.63	17,353.63	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	154,411.10	154,411.10	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	311,243.70	311,243.70	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	427,235.36	427,235.36	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	317,008.41	317,008.41	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	77,228.28	77,228.28	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	0.00	0.00	37,383.10	37,383.10	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	50,114.07	50,114.07	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	21,968.98	21,968.98	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,641.46	20,641.46	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	50,821.58	50,821.58	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	53,504.00	53,504.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	275,328.99	275,328.99	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	3,405.47	1,020.60	2,384.87	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	9,976.00	0.00	450,000.00	0.00	459,976.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	21,046.03	0.00	21,046.03	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	2461		Material el,ctrico y electrónico.	75,400.00	0.00	5,485.60	5,485.60	75,400.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	4,570.71	0.00	0.00	4,570.71	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	149,677.18	0.00	149,677.18	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.	7,626.95	0.00	965.00	965.00	7,626.95	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	4,779.98	2,379.98	2,400.00	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	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	243,258.66	243,258.66	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 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	57,506.00	57,506.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	5,788.40	0.00	5,788.40	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	203,154.18	203,154.18	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	83.79	83.79	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	98,314.51	0.00	0.00	0.00	98,314.51	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	32,167.00	0.00	32,167.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	20,996.00	0.00	7,574.80	0.00	28,570.80	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	438,990.00	387,561.60	51,428.40	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	17,002.13	17,002.13	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	16,320.00	0.00	0.00	14,812.00	1,508.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	143,458.00	143,458.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	26,040.00	0.00	184,298.35	189,859.31	20,479.04	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	817,715.20	0.00	26,758,752.32	6,882,429.07	20,694,038.45	0.00
8251	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de México	817,715.20	0.00	26,758,752.32	6,882,429.07	20,694,038.45	0.00
8251	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	12,963.94	0.00	130,185.56	127,262.90	15,886.60	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,796.51	2,796.51	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	25,880.92	25,880.92	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,287.93	2,287.93	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	4,431.83	4,431.83	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,489.62	0.00	6,611.16	7,795.20	3,305.58	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,331.29	0.00	4,905.46	5,784.02	2,452.73	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	830.58	0.00	1,223.08	1,442.12	611.54	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	392.84	0.00	578.46	682.07	289.23	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	1,551.62	0.00	2,825.46	2,964.35	1,412.73	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	586.23	586.23	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	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	1,425.34	682.66	742.68	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	303.07	0.00	642.52	642.52	303.07	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	2,064.92	0.00	2,064.92	0.00	4,129.84	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	2,639.20	0.00	2,639.20	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	30.28	30.28	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	804,751.26	0.00	26,628,566.76	6,755,166.17	20,678,151.85	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	20,066,552.76	1,326,450.78	18,740,101.98	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,530,520.45	2,530,520.45	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	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	864,231.17	864,231.17	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	17,353.63	17,353.63	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	154,411.10	154,411.10	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	311,243.70	311,243.70	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	245,226.62	0.00	427,235.36	459,200.18	213,261.80	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	181,958.15	0.00	317,008.41	340,726.42	158,240.14	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	44,310.29	0.00	77,228.28	82,990.27	38,548.30	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	21,457.44	0.00	37,383.10	40,180.13	18,660.41	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	28,765.28	0.00	50,114.07	53,864.06	25,015.29	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	21,968.98	21,968.98	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,641.46	20,641.46	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	50,821.58	50,821.58	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	53,504.00	53,504.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	275,328.99	320.06	275,008.93	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	1,020.60	1,020.60	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	5,485.60	126.40	5,359.20	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	123.00	123.00	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 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	4,570.63	0.00	4,570.63	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	2,379.98	2,379.98	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	243,258.66	112,857.34	130,401.32	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	27,124.92	0.00	57,506.00	57,506.00	27,124.92	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	204,427.08	0.00	203,154.18	0.00	407,581.26	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	83.79	83.79	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,ereos y	29,978.68	0.00	0.00	0.00	29,978.68	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	387,561.60	0.00	387,561.60	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	17,002.13	17,002.13	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	12,424.00	0.00	14,812.00	0.00	27,236.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pt	0.00	0.00	143,458.00	143,458.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	1,898.00	0.00	189,859.31	5,596.72	186,160.59	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,947,430.96	0.00	6,877,389.07	1,200.00	17,823,620.03	0.00
8271	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	10,947,430.96	0.00	6,877,389.07	1,200.00	17,823,620.03	0.00
8271	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	173,792.35	0.00	127,262.90	0.00	301,055.25	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	78,678.00	0.00	39,339.00	0.00	118,017.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	32,698.09	0.00	17,256.80	0.00	49,954.89	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	490.00	0.00	245.00	0.00	735.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,796.51	0.00	2,796.51	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	25,880.92	0.00	25,880.92	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,287.93	0.00	2,287.93	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	7,264.60	0.00	3,632.30	0.00	10,896.90	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	11,287.20	0.00	5,643.60	0.00	16,930.80	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	12,940.46	0.00	4,431.83	0.00	17,372.29	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,405.09	0.00	7,795.20	0.00	17,200.29	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,978.54	0.00	5,784.02	0.00	12,762.56	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,739.96	0.00	1,442.12	0.00	3,182.08	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	822.93	0.00	682.07	0.00	1,505.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	4,178.19	0.00	2,964.35	0.00	7,142.54	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	586.23	0.00	586.23	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	728.34	0.00	485.56	0.00	1,213.90	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	3,344.00	0.00	1,672.00	0.00	5,016.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	720.28	0.00	682.66	0.00	1,402.94	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	306.15	0.00	642.52	0.00	948.67	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p:	1,990.00	0.00	2,982.00	0.00	4,972.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	138.52	0.00	30.28	0.00	168.80	0.00
8271	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	10,773,638.61	0.00	6,750,126.17	1,200.00	17,522,564.78	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	2,602,156.31	0.00	1,326,450.78	0.00	3,928,607.09	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	4,838,144.84	0.00	2,530,520.45	0.00	7,368,665.29	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	19,110.00	0.00	9,555.00	0.00	28,665.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	5,625.50	0.00	0.00	0.00	5,625.50	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	40,970.60	0.00	864,231.17	0.00	905,201.77	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	4,678.76	0.00	17,353.63	0.00	22,032.39	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	19,490.84	0.00	0.00	0.00	19,490.84	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	306,685.30	0.00	154,411.10	0.00	461,096.40	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	621,140.54	0.00	311,243.70	0.00	932,384.24	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	432,385.54	0.00	70,400.00	0.00	502,785.54	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	602,446.10	0.00	459,200.18	0.00	1,061,646.28	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	447,014.40	0.00	340,726.42	0.00	787,740.82	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	108,667.40	0.00	82,990.27	0.00	191,657.67	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	52,714.32	0.00	40,180.13	0.00	92,894.45	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	70,665.76	0.00	53,864.06	0.00	124,529.82	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	21,968.98	0.00	21,968.98	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	30,676.51	0.00	20,641.46	0.00	51,317.97	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	68,846.71	0.00	50,821.58	0.00	119,668.29	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1593		Víctimas.	669.50	0.00	0.00	0.00	669.50	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	106,172.00	0.00	53,504.00	0.00	159,676.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	408.42	0.00	320.06	0.00	728.48	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	1,020.60	0.00	1,020.60	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	85.99	0.00	126.40	0.00	212.39	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	254.49	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	34.99	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	432.00	0.00	123.00	0.00	555.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,276.79	0.00	0.00	0.00	1,276.79	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	965.00	0.00	965.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	2,379.98	0.00	2,379.98	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,391.61	0.00	0.00	0.00	6,391.61	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	1,519.60	0.00	452.40	0.00	1,972.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	109,424.72	0.00	112,857.34	0.00	222,282.06	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	27,400.57	0.00	57,506.00	0.00	84,906.57	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	173.11	0.00	83.79	0.00	256.90	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	10,884.86	0.00	0.00	0.00	10,884.86	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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	14,896.72	0.00	0.00	0.00	14,896.72	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	32,177.95	0.00	15,802.13	1,200.00	46,780.08	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	125,286.00	0.00	143,458.00	0.00	268,744.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	64,128.86	0.00	5,596.72	0.00	69,725.58	0.00

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


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


REVISÓ
L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZÓ
MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL