



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO  
CCC081201148

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	40,000.00	0.00	36,253.09	36,253.09	40,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	2,547,632.95	0.00	44,296,563.41	43,696,280.34	3,147,916.02	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	63,379,682.40	0.00	8,821,513.07	18,739,250.84	53,461,944.63	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,054,185.09	0.00	1,943,042.31	1,942,958.00	24,054,269.40	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,185.00	0.00	0.00	16,125.00	60.00	0.00
1231	Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	136,982,127.98	0.00	0.00	0.00	136,982,127.98	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1261	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	27,696,326.55	0.00	497,351.55	0.00	28,193,678.10
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	109,220,397.40	0.00	1,988,851.04	0.00	111,209,248.44
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,005,704.00	0.00	0.00	0.00	10,005,704.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,148,410.64	1,577,235.48	1,629,752.03	0.00	1,200,927.19
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,293,917.67	947,627.08	637,991.75	0.00	984,282.34
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	29,313,054.00	0.00	974,000.00	0.00	30,287,054.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	20,854,100.00	0.00	0.00	0.00	20,854,100.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	378,750,372.95	0.00	0.00	0.00	378,750,372.95
3232	RevalFo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,174.80	1,942,958.80	1,938,000.00	0.00	216.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	103,676,565.06	0.00	10,352,814.94	0.00	114,029,380.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	576,806.41	0.00	28,792.56	0.00	605,598.97
5100	Gastos de Funcionamiento	76,474,136.07	0.00	9,765,713.58	40,734.64	86,199,115.01	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	23,289,800.34	0.00	2,486,202.59	0.00	25,776,002.93	0.00
5600	Inversion Publica	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
7705	Almac,n	4,296,845.11	0.00	135,004.79	135,004.79	4,296,845.11	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	3,479,403.01	127,163.55	0.00	0.00	3,352,239.46
7707	Articulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	817,442.10	0.00	127,163.55	0.00	944,605.65
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	118,310,126.00	0.00	30,128,726.00	0.00	148,438,852.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	118,310,126.00	0.00	30,128,726.00	0.00	148,438,852.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	224,234,970.94	0.00	0.00	0.00	224,234,970.94	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	98,550,438.16	13,601,271.63	1,942,958.80	0.00	86,892,125.33
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,544,230.43	15,544,230.43	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	125,684,532.78	1,942,958.80	13,601,271.63	0.00	137,342,845.61
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	150,429,773.00	408,799.71	408,799.71	0.00	150,429,773.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	22,019,421.00	0.00	0.00	0.00	22,019,421.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	44,455,972.00	8,149,404.16	8,149,404.16	0.00	44,455,972.00
8271	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	46,648,047.52	0.00	25,567,309.72	36,573,721.29	35,641,635.95	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	7,329,804.94	0.00	0.00	7,043,096.40	286,708.54	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00	22,019,421.00	22,019,421.00	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	0.00	0.00	52,605,376.16	52,605,376.16	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	37,911,871.47	0.00	36,205,656.22	35,377,281.65	38,740,246.04	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otr	0.00	0.00	7,043,096.40	0.00	7,043,096.40	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	22,019,421.00	0.00	22,019,421.00	33,029,131.50	11,009,710.50	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	44,455,972.00	0.00	44,455,972.00	44,455,972.00	44,455,972.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	590,472.13	0.00	10,260,134.28	10,263,683.07	586,923.34	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	11,009,710.50	11,009,710.50	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	65,279,381.88	0.00	10,222,320.43	40,734.64	75,460,967.67	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,247,207,204.88</b>	<b>1,247,207,204.88</b>	<b>405,282,507.19</b>	<b>405,282,507.19</b>	<b>1,291,223,327.52</b>	<b>1,291,223,327.52</b>

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

L.A. y M. VIRIDIANA MARTINEZ ZEPEDA  
JEFA DE AREA

C.P. MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ REYES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
MTRA. ANGELICA ARELLANO NEVAREZ  
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	36,253.09	36,253.09	40,000.00	0.00
1111	0000000002		Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	36,253.09	36,253.09	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	36,253.09	36,253.09	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001 0005	Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	36,253.09	36,253.09	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	2,547,632.95	0.00	44,296,563.41	43,696,280.34	3,147,916.02	0.00
1112	0000000001		Banorte	2,547,632.95	0.00	44,296,563.41	43,696,280.34	3,147,916.02	0.00
1112	0000000001	0000000000000001	Cuenta No. 0615023573	396,101.32	0.00	7,390,045.86	7,345,462.47	440,684.71	0.00
1112	0000000001	0000000000000002	Cuenta No. 0610894330	369,108.66	0.00	2,462,527.34	2,792,342.64	39,293.36	0.00
1112	0000000001	0000000000000003	Cuenta No. 0426052108	323.25	0.00	12,553.71	12,876.96	0.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000004	Cuenta No. 0656767478	1,241,573.87	0.00	21,535,105.42	20,108,777.33	2,667,901.96	0.00
1112	0000000001	0000000000000005	Cuenta No. 1000184161	540,525.85	0.00	12,896,331.08	13,436,820.94	35.99	0.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo	63,379,682.40	0.00	8,821,513.07	18,739,250.84	53,461,944.63	0.00
1121	0000000003		Contrato SCAT 0501638324	36,984,248.54	0.00	6,297,421.11	8,257,501.68	35,024,167.97	0.00
1121	0000000006		Contrato SCAT 0503171805	12,495.94	0.00	57.77	12,553.71	0.00	0.00
1121	0000000007		Contrato SCAT 0503914512 (Fasp 2018)	26,382,937.92	0.00	2,524,034.19	10,469,195.45	18,437,776.66	0.00
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,054,185.09	0.00	1,943,042.31	1,942,958.00	24,054,269.40	0.00
1122	0000000001		Documentos por Cobrar	24,054,185.09	0.00	1,943,042.31	1,942,958.00	24,054,269.40	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	Gobierno del Estado de México	24,054,100.00	0.00	1,942,958.00	1,942,958.00	24,054,100.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0001	Caja Genera del GEM	0.00	0.00	1,942,958.00	1,942,958.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0005	Naucapan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 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)	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0323		Cusaem Valle de Toluca (2016)	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0324		Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepl	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0326		Jaltenco (2016)	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0445		Juchitepec (2018)	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0447		Ixtapan de la sal (2018)	56,640.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0449		Chalco (2018)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0450		Xonacatlan (2018)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0452		Acolman (2018)	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0453		Ixtlahuaca (2018)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0454		Coatepec Harinas (2018)	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0455		Valle de Bravo (2018)	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0458		Naucalpan (2018)	587,000.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0459		Lerma (2018)	62,568.00	0.00	0.00	0.00	62,568.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0460		Ocoyoacac (2018)	27,392.00	0.00	0.00	0.00	27,392.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0465		Tenancingo (2018)	120,500.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0466		Villa del Carbon (2018)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0467		Nezahualcoyotl (2018)	1,983,500.00	0.00	0.00	0.00	1,983,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0468		Tiangustenco (2018)	133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0469		Coacalco de berriozabal (2018)	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0471		Texcoco (2018)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0472		San Mateo Atenco (2018)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0474		Chapa de Mota (2018)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0482		Valle de chalco (2018)	332,500.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0483		Sultepec (2018)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0484		Ixtapan del Oro (2018)	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0486		Isidro Fabela (2018)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0487		Jaltenco (2018)	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0490		FGJEM (2018)	2,166,000.00	0.00	0.00	0.00	2,166,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0491		San Felipe del Progreso (2018)	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0492		Ecatepec de Morelos (2018)	3,899,500.00	0.00	0.00	0.00	3,899,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0494		Teotihuacan (2018)	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0495		Toluca (2018)	874,000.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0496		Teoloyucan (2018)	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0497		Tultitlan (2018)	1,714,000.00	0.00	0.00	0.00	1,714,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0498		Zinacantepec (2018)	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0499		Aculco (2018)	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0500		Amecameca (2018)	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0501		Axapusco (2018)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0502		Ayapango (2018)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0503		Capulhuac (2018)	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0504		Jocotitlan (2018)	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0505		Rayon (2018)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0506		San Simon de Guerrero (2018)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0507		Temascaltepec (2018)	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0508		Tonanitla (2018)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0509		Tonatico (2018)	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0510		Melchor Ocampo (2018)	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000006			Subsidio al empleo	85.09	0.00	84.31	0.00	169.40	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0001		Subsidio al empleo	85.09	0.00	84.31	0.00	169.40	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,185.00	0.00	0.00	16,125.00	60.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	16,185.00	0.00	0.00	16,125.00	60.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	16,185.00	0.00	0.00	16,125.00	60.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0053		Rocio Yasmin Garcia Renedo	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0086		Cuauhtemoc Cortes Gomez	16,125.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001				Edificios	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 ecatej)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.79	0.00	0.00	0.00	249,942,208.79	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	136,982,127.98	0.00	0.00	0.00	136,982,127.98	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	111,746,520.14	0.00	0.00	0.00	111,746,520.14	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	111,746,520.14	0.00	0.00	0.00	111,746,520.14	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portátiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificación de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0034		Equipo de computo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035		Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede Ierma)	605,500.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0038		Disco duro externo 4 TB	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0039		Impresoras a color de 26 ppm	159,999.95	0.00	0.00	0.00	159,999.95	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0040		Circuito Cerrado sede Ierma	3,498,612.50	0.00	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041		Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	201,600.02	0.00	0.00	0.00	201,600.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0042		Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar	740,000.03	0.00	0.00	0.00	740,000.03	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0043		Estación digiscan (fija)	959,999.90	0.00	0.00	0.00	959,999.90	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0044		Interfaz USB	649,999.98	0.00	0.00	0.00	649,999.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0045		Micrófonos	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0046		Servidor storage (sede Ierma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0048		Equipo de cómputo alta capacidad (donación)	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0049		Escáner de huella 4:4:2 (donación)	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0050		Escáner de firma PINWARE (donación)	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0051		Cámaras fotográficas con reconocimiento facial (donación)	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0052		Lector de iris (donación)	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0053		Pantalla plasma 80" (donación)	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0054		Mini IPAD 64 GB (donación)	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0055		IPAD 256 GB (donación)	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0056		Pantalla de 47" (donación)	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	25,235,607.84	0.00	0.00	0.00	25,235,607.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	25,235,607.84	0.00	0.00	0.00	25,235,607.84	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede lerma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede lerma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede lerma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0031		Mesa para Sala de Juntas	15,000.92	0.00	0.00	0.00	15,000.92	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0032		Mostrador para Recepción	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0033		Silla para Sala de Juntas	47,699.94	0.00	0.00	0.00	47,699.94	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehiculos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehiculos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005		Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Articulos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0015		Calibradores para poligrafos computarizados LX4000	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-electricos mod 76604DP	189,252.00	0.00	0.00	0.00	189,252.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	27,696,326.55	0.00	497,351.55	0.00	28,193,678.10
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	27,696,326.55	0.00	497,351.55	0.00	28,193,678.10
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	27,696,326.55	0.00	497,351.55	0.00	28,193,678.10
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	27,696,326.55	0.00	497,351.55	0.00	28,193,678.10
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	109,220,397.40	0.00	1,988,851.04	0.00	111,209,248.44
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	109,220,397.40	0.00	1,988,851.04	0.00	111,209,248.44
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	109,220,397.40	0.00	1,988,851.04	0.00	111,209,248.44
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,384,373.25	0.00	63,089.02	0.00	3,447,462.27
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	89,287,840.34	0.00	1,713,062.91	0.00	91,000,903.25
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	2,727,096.73	0.00	37,619.33	0.00	2,764,716.06
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	13,821,087.08	0.00	175,079.78	0.00	13,996,166.86
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,005,704.00	0.00	0.00	0.00	10,005,704.00
2112	0000000001				Proveedores	0.00	10,005,704.00	0.00	0.00	0.00	10,005,704.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	10,005,704.00	0.00	0.00	0.00	10,005,704.00
2112	0000000001	0000000000000001	0062		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	10,005,704.00	0.00	0.00	0.00	10,005,704.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,148,410.64	1,577,235.48	1,629,752.03	0.00	1,200,927.19
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,148,410.64	1,577,235.48	1,629,752.03	0.00	1,200,927.19
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,148,410.64	1,577,235.48	1,629,752.03	0.00	1,200,927.19
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	778,464.65	778,378.00	799,857.87	0.00	799,944.52
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	778,464.65	778,378.00	799,857.87	0.00	799,944.52
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	328,365.55	698,515.82	676,773.81	0.00	306,623.54
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	125,110.60	255,102.03	257,831.22	0.00	127,839.79
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	38,251.10	78,060.15	78,886.03	0.00	39,076.98
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	165,003.85	365,353.64	340,056.56	0.00	139,706.77
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	0.00	58,309.18	0.00	58,309.18



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	0.00	58,309.18	0.00	58,309.18
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	2,486.76	4,973.52	4,126.93	0.00	1,640.17
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	2,486.76	4,973.52	4,126.93	0.00	1,640.17
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	39,093.68	95,368.14	90,684.24	0.00	34,409.78
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	735.00	1,470.00	1,470.00	0.00	735.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	21,595.41	21,595.41	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	5,414.61	5,414.59	4,856.85	0.00	4,856.87
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	29,466.00	59,932.00	57,255.00	0.00	26,789.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	266.00	532.00	532.00	0.00	266.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	3,212.07	6,424.14	4,974.98	0.00	1,762.91
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,293,917.67	947,627.08	637,991.75	0.00	984,282.34
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	684,117.61	286,708.54	0.00	0.00	397,409.07
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	684,117.61	286,708.54	0.00	0.00	397,409.07
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	121,094.13	0.00	0.00	0.00	121,094.13
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	116,507.30	0.00	0.00	0.00	116,507.30
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	290,386.56	286,708.54	0.00	0.00	3,678.02
2119	0000000001	0000000000000001	0009	012	Ecobusiness Center S.A. de C.V.	0.00	286,708.54	286,708.54	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	013	Palpa Reyna Oscar	0.00	912.18	0.00	0.00	0.00	912.18
2119	0000000001	0000000000000001	0009	015	Noemí Martínez Aguirre	0.00	2,765.84	0.00	0.00	0.00	2,765.84
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	574,287.13	625,405.54	637,981.75	0.00	586,863.34
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	574,287.13	625,405.54	637,981.75	0.00	586,863.34
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	574,287.13	625,405.54	637,981.75	0.00	586,863.34
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	574,287.13	574,287.13	586,863.34	0.00	586,863.34
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	13,455.00	13,455.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescie	0.00	0.00	15,119.93	15,119.93	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	17,847.70	17,847.70	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	099	Pablo Isaias Martinez Martinez	0.00	0.00	4,695.78	4,695.78	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	35,512.93	35,513.00	10.00	0.00	9.93
2119	0000000004	0000000000000010			Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	35,512.93	35,513.00	0.00	0.00	-0.07
2119	0000000004	0000000000000010	0001		Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	35,512.93	35,513.00	0.00	0.00	-0.07
2119	0000000004	0000000000000010	0001	002	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	30,196.00	30,196.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000010	0001	003	Capacitación	0.00	5,316.93	5,317.00	0.00	0.00	-0.07
2119	0000000004	0000000000000011			Cuentas por pagar al GEM 2018	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2119	0000000004	0000000000000011	0001		Cuentas por pagar al GEM 2018	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2119	0000000004	0000000000000011	0001	001	Comisiones	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	29,313,054.00	0.00	974,000.00	0.00	30,287,054.00
2151	0000000001				Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	29,313,054.00	0.00	974,000.00	0.00	30,287,054.00
2151	0000000001	0000000000000001			Ingresos Fasp	0.00	17,322,874.00	0.00	332,500.00	0.00	17,655,374.00
2151	0000000001	0000000000000002			Ingresos Fostaseg	0.00	5,772,528.00	0.00	594,000.00	0.00	6,366,528.00
2151	0000000001	0000000000000003			Ingresos Recursos Propios	0.00	2,580,792.00	0.00	0.00	0.00	2,580,792.00
2151	0000000001	0000000000000004			Ingresos Fortamun	0.00	273,860.00	0.00	47,500.00	0.00	321,360.00
2151	0000000001	0000000000000008			Ingresos Proteccion Federal	0.00	1,292,000.00	0.00	0.00	0.00	1,292,000.00
2151	0000000001	0000000000000009			Ingresos Propios FGJEM	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
2151	0000000001	0000000000000010			Ingresos Propios SSEM	0.00	1,976,000.00	0.00	0.00	0.00	1,976,000.00
2151	0000000001	0000000000000011			Ingresos Propios Zacatecas	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	20,854,100.00	0.00	0.00	0.00	20,854,100.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	20,854,100.00	0.00	0.00	0.00	20,854,100.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	20,854,100.00	0.00	0.00	0.00	20,854,100.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	2,774,892.00	0.00	0.00	0.00	2,774,892.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	777,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	1,841,000.00	0.00	0.00	0.00	1,841,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011		Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	5,365,000.00	0.00	0.00	0.00	5,365,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	10,096,208.00	0.00	0.00	0.00	10,096,208.00
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	5,174.80	1,942,958.80	1,938,000.00	0.00	216.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,174.80	1,942,958.80	1,938,000.00	0.00	216.00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,174.80	1,942,958.80	1,938,000.00	0.00	216.00
4173	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos fasp	0.00	0.00	1,938,000.00	1,938,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	4,958.80	4,958.80	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0028		Ingresos por copias certificadas	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	103,676,565.06	0.00	10,352,814.94	0.00	114,029,380.00
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	103,676,565.06	0.00	10,352,814.94	0.00	114,029,380.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	103,676,565.06	0.00	10,352,814.94	0.00	114,029,380.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	28,086,716.11	0.00	0.00	0.00	28,086,716.11
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Servicios Generales	0.00	2,414,141.95	0.00	2,414,141.94	0.00	4,828,283.89
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	15,778,476.00	0.00	2,142,608.00	0.00	17,921,084.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,371,500.00	0.00	0.00	0.00	1,371,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	11,195.00	0.00	4,958.00	0.00	16,153.00
4223	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos propios (FGJEM)	0.00	3,562,500.00	0.00	0.00	0.00	3,562,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	9,130,000.00	0.00	0.00	0.00	9,130,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	33,137,036.00	0.00	5,483,500.00	0.00	38,620,536.00
4223	0000000001	0000000000000001	0026		Ingresos por copias certificadas	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00
4223	0000000001	0000000000000001	0028		Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	7,059,500.00	0.00	0.00	0.00	7,059,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0029		Ingresos por evaluaciones zacatecas	0.00	2,156,500.00	0.00	0.00	0.00	2,156,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0031		Ingresos propios (CESC)	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0032		Ingresos propios (Secretaria de la contraloria)	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00	307,500.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	576,806.41	0.00	28,792.56	0.00	605,598.97
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	576,806.41	0.00	28,792.56	0.00	605,598.97
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	576,806.41	0.00	28,792.56	0.00	605,598.97
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Económicas	0.00	226,583.16	0.00	28,791.76	0.00	255,374.92
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	338,223.25	0.00	0.80	0.00	338,224.05
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	76,474,136.07	0.00	9,765,713.58	40,734.64	86,199,115.01	0.00
5100	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	76,474,136.07	0.00	9,765,713.58	40,734.64	86,199,115.01	0.00
5100	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	860,659.31	0.00	112,488.63	0.00	973,147.94	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	319,853.60	0.00	39,981.70	0.00	359,835.30	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	134,990.04	0.00	17,256.80	0.00	152,246.84	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,960.00	0.00	245.00	0.00	2,205.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	16,433.12	0.00	0.00	0.00	16,433.12	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	25,880.92	0.00	0.00	0.00	25,880.92	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	16,728.88	0.00	0.00	0.00	16,728.88	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,287.93	0.00	0.00	0.00	2,287.93	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	32,279.20	0.00	4,034.90	0.00	36,314.10	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	46,610.40	0.00	5,826.30	0.00	52,436.70	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	23,182.29	0.00	0.00	0.00	23,182.29	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	53,854.49	0.00	6,698.56	0.00	60,553.05	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	39,959.88	0.00	4,970.32	0.00	44,930.20	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,226.86	0.00	1,239.24	0.00	11,466.10	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	4,448.51	0.00	586.12	0.00	5,034.63	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	22,716.91	0.00	2,835.70	0.00	25,552.61	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,172.46	0.00	0.00	0.00	1,172.46	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,016.58	0.00	251.04	0.00	4,267.62	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	8,281.88	0.00	1,035.24	0.00	9,317.12	0.00
5100	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	13,964.80	0.00	1,745.60	0.00	15,710.40	0.00
5100	202H000001	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,961.00	0.00	4,608.00	0.00	19,569.00	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	6,062.49	0.00	1,332.04	0.00	7,394.53	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,376.04	0.00	408.22	0.00	2,784.26	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,699.37	0.00	1,699.37	0.00	3,398.74	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,357.37	0.00	8,487.03	0.00	15,844.40	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	9,890.98	0.00	1,920.38	0.00	11,811.36	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	6,449.60	0.00	0.00	0.00	6,449.60	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,301.97	0.00	2,639.18	0.00	11,941.15	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	267.56	0.00	66.89	0.00	334.45	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,758.02	0.00	319.00	0.00	3,077.02	0.00
5100	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	17,504.00	0.00	2,127.00	0.00	19,631.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	01030401010101102	3992		Gastos de servicios menores.	341.16	0.00	0.00	0.00	341.16	0.00
5100	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	75,613,476.76	0.00	9,653,224.95	40,734.64	85,225,967.07	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	11,009,494.72	0.00	1,497,946.40	0.00	12,507,441.12	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,197,800.80	0.00	3,544,240.11	0.00	25,742,040.91	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	78,424.18	0.00	10,902.50	0.00	89,326.68	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	554,703.04	0.00	0.00	0.00	554,703.04	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	930,396.45	0.00	0.00	0.00	930,396.45	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	2,638,582.92	0.00	7,402.90	0.00	2,645,985.82	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	34,759.02	0.00	0.00	0.00	34,759.02	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,411,901.01	0.00	192,872.30	0.00	1,604,773.31	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	2,817,719.75	0.00	375,462.40	0.00	3,193,182.15	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	716,437.21	0.00	0.00	0.00	716,437.21	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	68,512.50	0.00	78,300.00	0.00	146,812.50	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,682,005.89	0.00	550,773.98	0.00	4,232,779.87	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,732,047.87	0.00	408,674.45	0.00	3,140,722.32	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	664,709.80	0.00	99,567.67	0.00	764,277.47	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	322,176.47	0.00	48,193.03	0.00	370,369.50	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	431,895.67	0.00	64,605.55	0.00	496,501.22	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	39,290.00	0.00	0.00	0.00	39,290.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	175,926.29	0.00	11,999.73	0.00	187,926.02	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	411,023.10	0.00	27,860.54	0.00	438,883.64	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1593		Ví ticos.	11,639.01	0.00	0.00	0.00	11,639.01	0.00
5100	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	460,182.35	0.00	62,841.60	0.00	523,023.95	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	402,176.81	0.00	0.00	0.00	402,176.81	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	98,839.51	0.00	6,344.19	0.00	105,183.70	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	369,173.48	0.00	0.00	0.00	369,173.48	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	56,816.95	0.00	104,448.51	0.00	161,265.46	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	21,017.00	0.00	0.00	0.00	21,017.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	155.44	0.00	7,125.00	0.00	7,280.44	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,912.61	0.00	0.00	0.00	1,912.61	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	58,936.78	0.00	0.00	0.00	58,936.78	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	2,937.17	0.00	0.00	0.00	2,937.17	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	34.99	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	12,225.50	0.00	76.47	0.00	12,301.97	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	23,031.33	0.00	0.00	0.00	23,031.33	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	4,570.63	0.00	0.00	0.00	4,570.63	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,504.00	0.00	10.00	0.00	1,514.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	257,750.17	0.00	101,019.00	0.00	358,769.17	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,834.32	0.00	2,200.00	0.00	5,034.32	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	11,559.68	0.00	0.00	0.00	11,559.68	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	12,659.90	0.00	0.00	0.00	12,659.90	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	29,333.38	0.00	5,425.00	0.00	34,758.38	0.00
5100	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	3,917.80	0.00	2,467.60	0.00	6,385.40	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,010,344.51	0.00	210,006.96	0.00	1,220,351.47	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3131		Servicio de agua.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	212,657.33	0.00	36,535.48	0.00	249,192.81	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	165,430.01	0.00	297,673.49	0.00	463,103.50	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	5,788.40	0.00	0.00	0.00	5,788.40	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	181,314.14	0.00	1,066,296.50	0.00	1,247,610.64	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	28,196.92	0.00	0.00	0.00	28,196.92	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	6,542.40	0.00	0.00	0.00	6,542.40	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,331,034.12	0.00	204,571.62	1,272.90	1,534,332.84	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,304.31	0.00	98.16	0.00	1,402.47	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,093,460.76	0.00	0.00	0.00	1,093,460.76	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	116.00	0.00	348.00	0.00	464.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	113,829.47	0.00	8,615.32	0.00	122,444.79	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	76,664.98	0.00	0.00	0.00	76,664.98	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,161,300.43	0.00	387,561.62	39,461.74	1,509,400.31	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	26,876.44	0.00	6,719.11	0.00	33,595.55	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	157,491.30	0.00	26,166.03	0.00	183,657.33	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	32,799.00	0.00	2,969.60	0.00	35,768.60	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	734.35	0.00	14.00	0.00	748.35	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,116,158.65	0.00	166,597.00	0.00	1,282,755.65	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	261,469.31	0.00	28,293.13	0.00	289,762.44	0.00
5100	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	15,861,575.63	0.00	0.00	0.00	15,861,575.63	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	23,289,800.34	0.00	2,486,202.59	0.00	25,776,002.93	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	503,916.82	0.00	63,089.02	0.00	567,005.84	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	12,997,072.59	0.00	1,713,062.91	0.00	14,710,135.50	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	300,955.22	0.00	37,619.33	0.00	338,574.55	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,400,637.86	0.00	175,079.78	0.00	1,575,717.64	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	3,978,812.97	0.00	497,351.55	0.00	4,476,164.52	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	4,108,404.88	0.00	0.00	0.00	4,108,404.88	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
5600	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
5600	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
5600	202H000001	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
7705					Almac,n	4,296,845.11	0.00	135,004.79	135,004.79	4,296,845.11	0.00
7705	0000000001				Almacén	4,296,845.11	0.00	135,004.79	135,004.79	4,296,845.11	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	3,479,403.01	127,163.55	0.00	0.00	3,352,239.46
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	3,479,403.01	127,163.55	0.00	0.00	3,352,239.46
7707					Artículos Distribuidos por El Almac,n	0.00	817,442.10	0.00	127,163.55	0.00	944,605.65
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	817,442.10	0.00	127,163.55	0.00	944,605.65
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	118,310,126.00	0.00	30,128,726.00	0.00	148,438,852.00
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	52,143,000.00	0.00	0.00	0.00	52,143,000.00
7708	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	13,665,000.00	0.00	0.00	0.00	13,665,000.00
7708	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00
7708	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	0.00	33,490,000.00	0.00	0.00	0.00	33,490,000.00
7708	0000000007				Convenios 2018	0.00	66,127,126.00	0.00	30,128,726.00	0.00	96,255,852.00
7708	0000000007	0000000000000001			Isidro Fabela	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00
7708	0000000007	0000000000000002			San José del Rincon	0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	361,000.00
7708	0000000007	0000000000000003			Cuautitlan Izcalli	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00
7708	0000000007	0000000000000004			Naucalpan de Juarez	0.00	2,339,000.00	0.00	0.00	0.00	2,339,000.00
7708	0000000007	0000000000000006			Jilotzingo	0.00	128,144.00	0.00	0.00	0.00	128,144.00
7708	0000000007	0000000000000009			Villa Victoria	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
7708	0000000007	0000000000000010			Zinacantepec	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	0000000007	0000000000000011			Villa Guerrero	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
7708	0000000007	0000000000000012			Temascalcingo	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
7708	0000000007	0000000000000013			Cuautitlan Izcalli	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
7708	0000000007	0000000000000014			Toluca	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
7708	0000000007	0000000000000015			Ixtapaluca	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
7708	0000000007	0000000000000017			Joquicingo	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000018			Tecamac	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00
7708	0000000007	0000000000000019			Coacalco de Berriozabal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
7708	0000000007	0000000000000021			Cuautitlan	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00
7708	0000000007	0000000000000022			Zumpango	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	0000000007	0000000000000023			Huixquilucan	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
7708	0000000007	0000000000000024			Tlalnepantla	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00
7708	0000000007	0000000000000025			Jaltenco	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
7708	0000000007	0000000000000027			Chimalhuacan	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00
7708	0000000007	0000000000000028			Chalco	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00
7708	0000000007	0000000000000029			La Paz	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
7708	0000000007	0000000000000030			Acolman	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
7708	0000000007	0000000000000031			Nicolás Romero	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
7708	0000000007	0000000000000032			Ixtapan de la Sal	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7708	0000000007	0000000000000033			Xonacatlan	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	0000000007	0000000000000034			Chiautla	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000035			San Felipe del Progreso	0.00	468,500.00	0.00	0.00	0.00	468,500.00
7708	0000000007	0000000000000037			Papalotla	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	0000000007	0000000000000038			Atizapán de Zaragoza	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00
7708	0000000007	0000000000000039			Valle de Bravo	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
7708	0000000007	0000000000000040			Donato Guerra	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000041			Zacazonapan	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000042			Tepotzotlán	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
7708	0000000007	0000000000000044			Tonanitla	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00
7708	0000000007	0000000000000045			Tenancingo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7708	0000000007	0000000000000046			Ecatepec	0.00	3,130,500.00	0.00	0.00	0.00	3,130,500.00
7708	0000000007	0000000000000047			Metepiec	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
7708	0000000007	0000000000000048			Texcoco	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00
7708	0000000007	0000000000000049			Sultepec	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
7708	0000000007	0000000000000052			Jocotitlán	0.00	76,684.00	0.00	0.00	0.00	76,684.00
7708	0000000007	0000000000000053			Capulhuac	0.00	0.00	0.00	132,364.00	0.00	132,364.00
7708	0000000007	0000000000000054			Ocuilan	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
7708	0000000007	0000000000000055			Valle de Chalco	0.00	779,000.00	0.00	0.00	0.00	779,000.00
7708	0000000007	0000000000000057			Huehuetoca	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00
7708	0000000007	0000000000000058			Melchor Ocampo	0.00	95,000.00	0.00	285,000.00	0.00	380,000.00
7708	0000000007	0000000000000060			Ocoyoacac	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
7708	0000000007	0000000000000061			Amatepec	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7708	0000000007	0000000000000062			Almoloya del Rio	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	0000000007	0000000000000063			Tenango del Valle	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
7708	0000000007	0000000000000064			Almoloya de Juárez	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7708	0000000007	0000000000000068			FGJEM	0.00	21,584,000.00	0.00	0.00	0.00	21,584,000.00
7708	0000000007	0000000000000069			Chicoloapan	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
7708	0000000007	0000000000000070			Tultepec	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
7708	0000000007	0000000000000072			Xalatlaco	0.00	0.00	0.00	82,860.00	0.00	82,860.00
7708	0000000007	0000000000000074			Tianguistenco	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
7708	0000000007	0000000000000075			Atzacmulco	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
7708	0000000007	0000000000000076			Ozumba	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	000000007	000000000000077			Jiquipilco	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
7708	000000007	000000000000078			San Antonio la Isla	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7708	000000007	000000000000080			Malinalco	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
7708	000000007	000000000000081			Morelos	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	000000007	000000000000082			El Oro	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00
7708	000000007	000000000000083			Acambay	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7708	000000007	000000000000084			San Mateo Atenco	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
7708	000000007	000000000000088			Lerma	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
7708	000000007	000000000000089			Nopaltepec	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
7708	000000007	000000000000090			Tejupilco	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
7708	000000007	000000000000091			Teoloyucan	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
7708	000000007	000000000000092			Tlatlaya	0.00	82,860.00	0.00	0.00	0.00	82,860.00
7708	000000007	000000000000093			Amecameca	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	000000007	000000000000094			Atlatlala	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
7708	000000007	000000000000095			Ayapango	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
7708	000000007	000000000000096			Nezahualcoyotl	0.00	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00
7708	000000007	000000000000097			Polotitlan	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00
7708	000000007	000000000000098			San Simon de Guerrero	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
7708	000000007	000000000000099			Secretaria de Seguridad	0.00	28,040,650.00	0.00	0.00	0.00	28,040,650.00
7708	000000007	000000000000100			Tonatico	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
7708	000000007	000000000000101			Tultitlan	0.00	718,000.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00
7708	000000007	000000000000102			Chapultepec	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
7708	000000007	000000000000103			Aculco	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00
7708	000000007	000000000000104			Nextlalpan	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00
7708	000000007	000000000000105			SSSEM(Secretaria de Seguridad)	0.00	0.00	0.00	28,245,250.00	0.00	28,245,250.00
7708	000000007	000000000000106			Texcaltitlan	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
7708	000000007	000000000000107			Tepetlaoxtoc	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
7708	000000007	000000000000108			Texcalyacac	0.00	0.00	0.00	110,252.00	0.00	110,252.00
7708	000000007	000000000000109			Tezoyuca	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
7708	000000007	000000000000110			Axapusco	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
7708	000000007	000000000000111			Rayon	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	118,310,126.00	0.00	30,128,726.00	0.00	148,438,852.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		Tepetlixpa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000005		Donato guerra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
7709	0000000005			Convenios 2016	52,143,000.00	0.00	0.00	0.00	52,143,000.00	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	13,665,000.00	0.00	0.00	0.00	13,665,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000007		Cusaem valle de toluca	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000008		Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de México	33,490,000.00	0.00	0.00	0.00	33,490,000.00	0.00
7709	0000000007			Convenios 2018	66,127,126.00	0.00	30,128,726.00	0.00	96,255,852.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000001		Isidro Fabela	10,608.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000002		San Jose del Rincon	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	361,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000003		Cuautitlan Izcalli	161,500.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000004		Naucalpan de Juarez	2,339,000.00	0.00	0.00	0.00	2,339,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000006		Jilotzingo	128,144.00	0.00	0.00	0.00	128,144.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000009		Villa Victoria	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000010		Zinacantepec	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000011		Villa Guerrero	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000012		Temascalcingo	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000013		Cuautitlan Izcalli	-807,500.00	0.00	0.00	0.00	-807,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000014		Toluca	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000015		Ixtapaluca	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000017		Joquicingo	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000018		Tecamac	246,500.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000019		Coacalco de Berriozabal	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000021		Cuautitlan	218,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000022		Zumpango	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000023		Huixquilucan	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000024		Tlalnepantla	532,000.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00
7709	0000000007	0000000000000025		Jaltenco	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000007	000000000000027	Chimalhuacan	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000028	Chalco	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000029	La Paz	123,500.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000030	Acolman	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000031	Nicolás Romero	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000032	Ixtapan de la Sal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000033	Xonacatlán	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000034	Chiautla	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000035	San Felipe del Progreso	468,500.00	0.00	0.00	0.00	468,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000037	Papalotla	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000038	Atizapán de Zaragoza	513,000.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000039	Valle de Bravo	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000040	Donato Guerra	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000041	Zacazonapan	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000042	Tepotztlán	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000044	Tonanitla	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000045	Tenancingo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000046	Ecatepec	3,130,500.00	0.00	0.00	0.00	3,130,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000047	Metepec	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000048	Texcoco	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000049	Sultepec	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000052	Jocotitlán	76,684.00	0.00	0.00	0.00	76,684.00	0.00
7709	0000000007	000000000000053	Capulhuac	0.00	0.00	132,364.00	0.00	132,364.00	0.00
7709	0000000007	000000000000054	Ocuilán	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000055	Valle de Chalco	779,000.00	0.00	0.00	0.00	779,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000057	Huehuetoca	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000058	Melchor Ocampo	95,000.00	0.00	285,000.00	0.00	380,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000060	Ocoyoacac	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000061	Amatepec	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000062	Almoloya del Río	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000063	Tenango del Valle	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000064	Almoloya de Juárez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	000000007	000000000000068		FGJEM	21,584,000.00	0.00	0.00	0.00	21,584,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000069		Chicoloapan	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000070		Tultepec	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000072		Xalatlaco	0.00	0.00	82,860.00	0.00	82,860.00	0.00
7709	000000007	000000000000074		Tianguistenco	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000075		Atzacmulco	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000076		Ozumba	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000077		Jiquipilco	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000078		San Antonio la Isla	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000080		Malinalco	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000081		Morelos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000082		El Oro	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000083		Acambay	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000084		San Mateo Atenco	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000088		Lerma	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000089		Nopaltepec	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000090		Tejupilco	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000091		Teoloyucan	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000092		Tlatlaya	82,860.00	0.00	0.00	0.00	82,860.00	0.00
7709	000000007	000000000000093		Amecameca	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000094		Atlatlala	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000095		Ayapango	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000096		Nezahualcoyotl	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000097		Polotitlan	36,680.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00
7709	000000007	000000000000098		San Simon de Guerrero	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000099		Secretaria de Seguridad	28,040,650.00	0.00	0.00	0.00	28,040,650.00	0.00
7709	000000007	000000000000100		Tonatico	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000101		Tultitlan	718,000.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000102		Chapultepec	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
7709	000000007	000000000000103		Aculco	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000104		Nextlalpan	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00
7709	000000007	000000000000105		SSEM(Secretaria de Seguridad)	0.00	0.00	28,245,250.00	0.00	28,245,250.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000007	000000000000106		Texcaltitlan	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000107		Tepetlaoxtoc	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
7709	0000000007	000000000000108		Texcalyacac	0.00	0.00	110,252.00	0.00	110,252.00	0.00
7709	0000000007	000000000000109		Tezoyuca	0.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000110		Axapusco	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00
7709	0000000007	000000000000111		Rayón	0.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00
7729				Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001			Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002			Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003			Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004			Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005			Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006			Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007			Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008			Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009			Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010			Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011			Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012			Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013			Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730				Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001			Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002			Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003			Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004			Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005			Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006			Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007			Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008			Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	224,234,970.94	0.00	0.00	0.00	224,234,970.94	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	216,905,166.00	0.00	0.00	0.00	216,905,166.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	44,455,972.00	0.00	0.00	0.00	44,455,972.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	45,820,166.00	0.00	0.00	0.00	45,820,166.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	57,412,500.00	0.00	0.00	0.00	57,412,500.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios SSEM)	20,207,107.00	0.00	0.00	0.00	20,207,107.00	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	027	Inversión publica	22,019,421.00	0.00	0.00	0.00	22,019,421.00	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
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	017	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	98,550,438.16	13,601,271.63	1,942,958.80	0.00	86,892,125.33
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-5,174.80	1,938,000.00	1,942,958.80	0.00	-216.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-5,174.80	1,938,000.00	1,942,958.80	0.00	-216.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	-5,174.80	1,938,000.00	1,942,958.80	0.00	-216.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	0.00	1,938,000.00	1,938,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	-4,958.80	0.00	4,958.80	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	028	Ingresos por copias certificadas	0.00	-216.00	0.00	0.00	0.00	-216.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	93,132,002.94	11,326,814.94	0.00	0.00	81,805,188.00
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	93,132,002.94	11,326,814.94	0.00	0.00	81,805,188.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	93,132,002.94	11,326,814.94	0.00	0.00	81,805,188.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	-28,086,716.11	0.00	0.00	0.00	-28,086,716.11
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	-2,414,141.95	2,414,141.94	0.00	0.00	-4,828,283.89
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	44,455,972.00	0.00	0.00	0.00	44,455,972.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	13,355,316.00	2,475,108.00	0.00	0.00	10,880,208.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	54,897,804.00	0.00	0.00	0.00	54,897,804.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-1,434,500.00	47,500.00	0.00	0.00	-1,482,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios SSEM)	0.00	20,207,107.00	0.00	0.00	0.00	20,207,107.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-11,195.00	4,958.00	0.00	0.00	-16,153.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (FGJEM)	0.00	17,530,000.00	0.00	0.00	0.00	17,530,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	-9,130,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,130,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	-38,729,064.00	6,077,500.00	0.00	0.00	-44,806,564.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	026	Ingresos por copias certificadas	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	-107.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión pública	0.00	22,019,421.00	0.00	0.00	0.00	22,019,421.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	-5,378,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,378,000.00
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	0000004223	0000000000000001	0001	032	Ingresos propios (Secretaria de la contraloría)	0.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	-307,500.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y v	0.00	-1,329,388.51	307,664.13	0.00	0.00	-1,637,052.64
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-1,329,388.51	307,664.13	0.00	0.00	-1,637,052.64
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,329,388.51	307,664.13	0.00	0.00	-1,637,052.64
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,329,388.51	307,664.13	0.00	0.00	-1,637,052.64
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,752,998.53	28,792.56	0.00	0.00	6,724,205.97
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	6,752,998.53	28,792.56	0.00	0.00	6,724,205.97
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	6,752,998.53	28,792.56	0.00	0.00	6,724,205.97
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	-226,583.16	28,791.76	0.00	0.00	-255,374.92
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-338,223.25	0.80	0.00	0.00	-338,224.05
8120	0000004399	0000000000000001	0001	017	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94
8120	0000004399	0000000000000001	0001	020	Venta de bienes	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,544,230.43	15,544,230.43	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,880,958.80	3,880,958.80	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,880,958.80	3,880,958.80	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	0.00	3,880,958.80	3,880,958.80	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	002	pruebax	0.00	0.00	3,876,000.00	3,876,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	0.00	4,958.80	4,958.80	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	11,326,814.94	11,326,814.94	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	11,326,814.94	11,326,814.94	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001			0.00	0.00	11,326,814.94	11,326,814.94	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	2,414,141.94	2,414,141.94	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	:SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	0.00	2,475,108.00	2,475,108.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	0.00	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	0.00	6,077,500.00	6,077,500.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	026	Ingresos por copias certificadas	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	032	Ingresos propios (Secretaria de la contraloria)	0.00	0.00	307,500.00	307,500.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	0.00	307,664.13	307,664.13	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	307,664.13	307,664.13	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	307,664.13	307,664.13	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	307,664.13	307,664.13	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	28,792.56	28,792.56	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	28,792.56	28,792.56	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001			0.00	0.00	28,792.56	28,792.56	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	0.00	28,791.76	28,791.76	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	125,684,532.78	1,942,958.80	13,601,271.63	0.00	137,342,845.61
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,174.80	1,942,958.80	1,938,000.00	0.00	216.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,174.80	1,942,958.80	1,938,000.00	0.00	216.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	5,174.80	1,942,958.80	1,938,000.00	0.00	216.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	0.00	1,938,000.00	1,938,000.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	4,958.80	4,958.80	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	028	Ingresos por copias certificadas	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	123,773,163.06	0.00	11,326,814.94	0.00	135,099,978.00
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	123,773,163.06	0.00	11,326,814.94	0.00	135,099,978.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	123,773,163.06	0.00	11,326,814.94	0.00	135,099,978.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	28,086,716.11	0.00	0.00	0.00	28,086,716.11
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	2,414,141.95	0.00	2,414,141.94	0.00	4,828,283.89
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	32,464,850.00	0.00	2,475,108.00	0.00	34,939,958.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	2,514,696.00	0.00	0.00	0.00	2,514,696.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,434,500.00	0.00	47,500.00	0.00	1,482,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	11,195.00	0.00	4,958.00	0.00	16,153.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (FGJEM)	0.00	3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	9,130,000.00	0.00	0.00	0.00	9,130,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	38,729,064.00	0.00	6,077,500.00	0.00	44,806,564.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	026	Ingresos por copias certificadas	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	5,378,000.00	0.00	0.00	0.00	5,378,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	032	Ingresos propios (Secretaria de la contraloria)	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00	307,500.00
8150	0000004311	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y v	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	1,329,388.51	0.00	307,664.13	0.00	1,637,052.64
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	576,806.41	0.00	28,792.56	0.00	605,598.97
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	576,806.41	0.00	28,792.56	0.00	605,598.97
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	576,806.41	0.00	28,792.56	0.00	605,598.97
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	226,583.16	0.00	28,791.76	0.00	255,374.92
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	338,223.25	0.00	0.80	0.00	338,224.05
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	150,429,773.00	408,799.71	408,799.71	0.00	150,429,773.00
8211	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	150,429,773.00	408,799.71	408,799.71	0.00	150,429,773.00
8211	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic:	0.00	2,305,344.00	6,167.07	6,167.07	0.00	2,305,344.00
8211	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	578,373.64	1,767.70	0.00	0.00	576,605.94
8211	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	381,701.00	0.00	0.00	0.00	381,701.00
8211	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
8211	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	44,566.51	0.00	0.00	0.00	44,566.51
8211	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	100,859.00	0.00	0.00	0.00	100,859.00
8211	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	58,118.55	0.00	0.00	0.00	58,118.55
8211	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,287.93	0.00	0.00	0.00	2,287.93
8211	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	121,749.20	0.00	0.00	0.00	121,749.20
8211	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	119,268.00	0.00	0.00	0.00	119,268.00
8211	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
8211	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	110,344.00	0.00	0.00	0.00	110,344.00
8211	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	81,880.00	0.00	0.00	0.00	81,880.00
8211	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	20,412.00	0.00	0.00	0.00	20,412.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	27,125.80	0.00	1,767.70	0.00	28,893.50
8211	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,872.23	0.00	0.00	0.00	3,872.23
8211	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,248.34	0.00	0.00	0.00	8,248.34
8211	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00
8211	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	31,286.80	0.00	0.00	0.00	31,286.80
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	1,419.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00
8211	202H000001	010304010101102	2461		Material elctrico y electrónico.	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
8211	202H000001	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00
8211	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	29,069.00	0.00	2,700.00	0.00	31,769.00
8211	202H000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,599.00	31.00	0.00	0.00	1,568.00
8211	202H000001	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	8,489.00	2,453.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	202H000001	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	691.00	216.00	0.00	0.00	475.00
8211	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía elctrica.	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	7,615.00
8211	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,240.37	0.00	1,699.37	0.00	3,939.74
8211	202H000001	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	202H000001	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	38,290.00	0.00	0.00	0.00	38,290.00
8211	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	16,224.00	0.00	0.00	0.00	16,224.00
8211	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	202H000001	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	202H000001	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	43,060.00	0.00	0.00	0.00	43,060.00
8211	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	20,976.63	1,699.37	0.00	0.00	19,277.26
8211	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	148,124,429.00	402,632.64	402,632.64	0.00	148,124,429.00
8211	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	26,929,906.18	94,587.80	0.00	0.00	26,835,318.38
8211	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	34,031,530.79	0.00	0.00	0.00	34,031,530.79
8211	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	123,036.00	0.00	0.00	0.00	123,036.00
8211	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,314,889.04	0.00	0.00	0.00	1,314,889.04
8211	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	4,554,100.77	0.00	0.00	0.00	4,554,100.77
8211	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	4,760,791.39	0.00	0.00	0.00	4,760,791.39
8211	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	34,759.02	0.00	0.00	0.00	34,759.02
8211	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,055,576.01	0.00	52,452.30	0.00	2,108,028.31
8211	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	6,178,070.24	0.00	0.00	0.00	6,178,070.24
8211	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,361,785.54	0.00	0.00	0.00	1,361,785.54
8211	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	104,677.00	0.00	42,135.50	0.00	146,812.50
8211	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	9,778,784.08	0.00	0.00	0.00	9,778,784.08
8211	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	7,255,844.96	0.00	0.00	0.00	7,255,844.96
8211	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,803,420.97	0.00	0.00	0.00	1,803,420.97
8211	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	855,644.86	0.00	0.00	0.00	855,644.86
8211	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,145,430.61	0.00	0.00	0.00	1,145,430.61
8211	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	50,641.98	0.00	0.00	0.00	50,641.98
8211	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	333,972.20	0.00	0.00	0.00	333,972.20
8211	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,025,118.00	0.00	0.00	0.00	1,025,118.00
8211	202H000001	010701010108102	1593		Ví ticos.	0.00	11,639.01	0.00	0.00	0.00	11,639.01
8211	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	761,032.35	0.00	0.00	0.00	761,032.35
8211	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,569,753.93	0.00	0.00	0.00	1,569,753.93
8211	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	157,877.69	0.00	0.00	0.00	157,877.69
8211	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	473,823.00	0.00	0.00	0.00	473,823.00
8211	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	5,022.00	0.00	0.00	0.00	5,022.00
8211	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	331,064.00	0.00	0.00	0.00	331,064.00
8211	202H000001	010701010108102	2171		Material did ctico.	0.00	19,901.69	0.00	0.00	0.00	19,901.69
8211	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	32,943.03	0.00	0.00	0.00	32,943.03
8211	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010701010108102	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	13,480.44	0.00	0.00	0.00	13,480.44
8211	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00
8211	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	5,265.61	0.00	0.00	0.00	5,265.61
8211	202H000001	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	242,558.61	0.00	0.00	0.00	242,558.61
8211	202H000001	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	2,937.17	0.00	0.00	0.00	2,937.17
8211	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	8,686.99	0.00	0.00	0.00	8,686.99
8211	202H000001	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	16,614.50	0.00	0.00	0.00	16,614.50
8211	202H000001	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
8211	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	23,031.34	0.00	0.00	0.00	23,031.34
8211	202H000001	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	6,570.71	0.00	0.00	0.00	6,570.71
8211	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00
8211	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	986,953.97	0.00	0.00	0.00	986,953.97
8211	202H000001	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	5,948.00	0.00	0.00	0.00	5,948.00
8211	202H000001	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	202H000001	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	10,863.00
8211	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	21,952.75	0.00	0.00	0.00	21,952.75
8211	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	37,310.00	0.00	0.00	0.00	37,310.00
8211	202H000001	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00
8211	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	35,779.98	0.00	0.00	0.00	35,779.98
8211	202H000001	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	0.00	18,984.00	0.00	0.00	0.00	18,984.00
8211	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	168,987.41	0.00	0.00	0.00	168,987.41
8211	202H000001	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	59,483.00	0.00	0.00	0.00	59,483.00
8211	202H000001	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	202H000001	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00
8211	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	77,456.18	0.00	0.00	0.00	77,456.18
8211	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	1,596,496.20	0.00	87,006.96	0.00	1,683,503.16
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





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	783,336.52	0.00	0.00	0.00	783,336.52
8211	202H000001	010701010108102	3181		Servicio postal y telegrafico.	0.00	11,118.00	0.00	0.00	0.00	11,118.00
8211	202H000001	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	755,956.00	0.00	0.00	0.00	755,956.00
8211	202H000001	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	107,934.00	0.00	0.00	0.00	107,934.00
8211	202H000001	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	1,005,788.40	0.00	0.00	0.00	1,005,788.40
8211	202H000001	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,940,052.65	0.00	0.00	0.00	1,940,052.65
8211	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	85,232.02	0.00	0.00	0.00	85,232.02
8211	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	11,409.40	0.00	0.00	0.00	11,409.40
8211	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	202H000001	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,123.90	0.00	0.00	0.00	9,123.90
8211	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,314,315.86	0.00	0.00	0.00	1,314,315.86
8211	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	218,070.00	0.00	0.00	0.00	218,070.00
8211	202H000001	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	150,594.52	0.00	0.00	0.00	150,594.52
8211	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	9,738.00	0.00	0.00	0.00	9,738.00
8211	202H000001	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	0.00	1,959,114.51	0.00	0.00	0.00	1,959,114.51
8211	202H000001	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y t	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00
8211	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	0.00	898,300.96	193,780.81	0.00	0.00	704,520.15
8211	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	396,897.56	0.00	0.00	0.00	396,897.56
8211	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,669,604.43	0.00	221,023.88	0.00	1,890,628.31
8211	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	55,347.48	0.00	0.00	0.00	55,347.48
8211	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00
8211	202H000001	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	462,470.08	0.00	0.00	0.00	462,470.08
8211	202H000001	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	30,715.00	0.00	0.00	0.00	30,715.00
8211	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	99,124.38	0.00	0.00	0.00	99,124.38
8211	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	734.35	0.00	14.00	0.00	748.35
8211	202H000001	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00
8211	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,879,996.00	0.00	0.00	0.00	3,879,996.00
8211	202H000001	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00
8211	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	597,805.78	114,264.03	0.00	0.00	483,541.75



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y	0.00	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94
8214	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94
8214	202H000001	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	7,329,804.94	0.00	0.00	0.00	7,329,804.94
8214	202H000001	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	5,707,393.40	0.00	0.00	0.00	5,707,393.40
8214	202H000001	040401010101102	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	1,622,411.54	0.00	0.00	0.00	1,622,411.54
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	22,019,421.00	0.00	0.00	0.00	22,019,421.00
8215	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	22,019,421.00	0.00	0.00	0.00	22,019,421.00
8215	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	22,019,421.00	0.00	0.00	0.00	22,019,421.00
8215	202H000001	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	22,019,421.00	0.00	0.00	0.00	22,019,421.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	44,455,972.00	8,149,404.16	8,149,404.16	0.00	44,455,972.00
8216	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	44,455,972.00	8,149,404.16	8,149,404.16	0.00	44,455,972.00
8216	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	44,455,972.00	8,149,404.16	8,149,404.16	0.00	44,455,972.00
8216	202H000001	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	15,981,880.00	526,453.16	0.00	0.00	15,455,426.84
8216	202H000001	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	15,488,225.00	0.00	1,504,179.56	0.00	16,992,404.56
8216	202H000001	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	3,995,282.00	0.00	0.00	0.00	3,995,282.00
8216	202H000001	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	620,739.00	0.00	4,329,605.00	0.00	4,950,344.00
8216	202H000001	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	0.00	0.00	68,625.60	0.00	68,625.60
8216	202H000001	010701010108102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	6,593,985.00	6,439,155.00	0.00	0.00	154,830.00
8216	202H000001	010701010108102	5321		Instrumental m,dico y de laboratorio.	0.00	1,208,139.00	1,183,796.00	0.00	0.00	24,343.00
8216	202H000001	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	0.00	0.00	2,246,994.00	0.00	2,246,994.00
8216	202H000001	010701010108102	5911		Software.	0.00	28,506.00	0.00	0.00	0.00	28,506.00
8216	202H000001	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	539,216.00	0.00	0.00	0.00	539,216.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	46,648,047.52	0.00	25,567,309.72	36,573,721.29	35,641,635.95	0.00
8221	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	46,648,047.52	0.00	25,567,309.72	36,573,721.29	35,641,635.95	0.00
8221	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic:	1,155,981.53	0.00	288,670.23	462,095.23	982,556.53	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	218,979.62	0.00	39,540.42	90,331.42	168,188.62	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	187,416.11	0.00	59,294.85	88,160.85	158,550.11	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,064.00	0.00	60.00	317.00	807.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	20,885.00	0.00	7,248.39	7,248.39	20,885.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	74,978.08	0.00	0.00	0.00	74,978.08	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	30,319.55	0.00	11,070.12	11,070.12	30,319.55	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	26,893.10	0.00	5,327.70	10,669.70	21,551.10	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	68,184.20	0.00	6,954.60	15,403.60	59,735.20	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	92,458.71	0.00	3,627.00	3,627.00	92,458.71	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	3,710.00	0.00	1,365.00	4,905.00	170.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	43,863.13	0.00	12,626.38	21,823.38	34,666.13	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	32,549.71	0.00	9,370.41	16,193.41	25,726.71	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,118.38	0.00	2,330.47	4,034.47	6,414.38	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	3,836.77	0.00	1,102.01	1,907.01	3,031.77	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	4,408.89	0.00	1,767.70	2,835.70	3,340.89	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,643.00	0.00	1,056.77	1,056.77	1,643.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,570.10	0.00	661.66	1,345.66	2,886.10	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	15,224.00	0.00	2,588.12	4,762.12	13,050.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	12,728.00	0.00	4,594.00	7,128.00	10,194.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	0.00	0.00	5,408.00	5,949.00	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.	1,243.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	1,239.00	0.00	0.00	924.00	315.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	300.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,908.00	0.00	2,700.00	4,608.00	6,000.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,512.00	0.00	87.00	303.00	1,296.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,036.00	0.00	2,453.00	5,453.00	3,036.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	2992		Otros enseres.	475.00	0.00	216.00	216.00	475.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	60,057.83	0.00	4,879.68	10,879.68	54,057.83	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3131		Servicio de agua.	5,087.00	0.00	1,695.00	2,262.00	4,520.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	34,403.79	0.00	11,220.17	15,220.17	30,403.79	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,450.00	0.00	3,165.00	3,817.00	3,798.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	541.00	0.00	1,699.37	1,699.37	541.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3341		Capacitación.	1,215.00	0.00	405.00	540.00	1,080.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	18,000.00	0.00	10,642.63	13,642.63	15,000.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	36,370.16	0.00	22,738.86	28,738.86	30,370.16	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	16,390.00	0.00	16,390.00	24,585.00	8,195.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	14,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	24,100.00	0.00	7,740.40	7,740.40	24,100.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,505.20	0.00	1,416.83	2,768.83	4,153.20	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	1,512.00	0.00	812.44	1,028.44	1,296.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	13,918.00	0.00	7,323.98	9,323.98	11,918.00	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 pt	20,077.00	0.00	5,479.00	8,997.00	16,559.00	0.00
8221	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	13,831.20	0.00	6,804.27	8,804.27	11,831.20	0.00
8221	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	45,492,065.99	0.00	25,278,639.49	36,111,626.06	34,659,079.42	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	10,462,257.50	0.00	5,458,153.96	8,025,459.96	7,894,951.50	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	6,408,930.50	0.00	5,424,799.49	7,155,588.49	4,678,141.50	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	37,272.00	0.00	7,339.82	15,357.82	29,254.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	760,186.00	0.00	0.00	0.00	760,186.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,432,599.00	0.00	1,191,105.32	1,191,105.32	2,432,599.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	2,018,215.00	0.00	103,993.47	317,012.47	1,805,196.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	643,675.00	0.00	52,452.30	192,872.30	503,255.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	3,268,860.00	0.00	91,490.49	492,118.49	2,868,232.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	573,524.00	0.00	71,824.33	71,824.33	573,524.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,580,584.00	0.00	2,516,194.19	3,411,341.19	2,685,437.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,656,786.00	0.00	1,867,011.09	2,531,209.09	1,992,588.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	662,404.00	0.00	476,307.17	641,909.17	496,802.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr;	313,308.00	0.00	220,160.39	298,487.39	234,981.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	419,326.00	0.00	294,208.94	399,040.94	314,494.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	9,010.00	0.00	2,341.98	2,341.98	9,010.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	141,508.03	0.00	16,537.88	44,083.88	113,962.03	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	478,314.71	0.00	135,780.19	221,207.19	392,887.71	0.00
8221	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	300,850.00	0.00	0.00	75,214.00	225,636.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	659,617.81	0.00	507,959.31	522,343.31	645,233.81	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	37,540.08	0.00	21,498.10	31,443.56	27,594.62	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	18,217.70	0.00	76,455.82	68,449.36	26,224.16	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	2,164.00	0.00	2,511.00	3,052.00	1,623.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	114,399.00	0.00	159,848.05	165,536.05	108,711.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2171		Material did ctico.	4,976.00	0.00	1,623.00	2,164.00	4,435.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	11,897.00	0.00	29.03	11,926.03	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,200.00	0.00	383.20	2,483.20	2,100.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos:	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	3,353.00	0.00	3,286.00	3,286.00	3,353.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	3,353.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	78,409.00	0.00	29,812.83	57,390.83	50,831.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	8,652.00	0.00	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2482		Material de señalización.	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	5,732.00	0.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.08	0.00	2,000.00	2,000.00	0.08	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	3,245.00	0.00	386.00	2,008.00	1,623.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	442,619.11	0.00	134,760.51	216,133.41	361,246.21	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	5,948.00	0.00	0.00	0.00	5,948.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2741		Productos textiles.	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,500.00	0.00	5,418.43	5,418.43	10,500.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	10,500.00	0.00	14,490.32	24,990.32	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	13,412.00	0.00	3,353.00	6,706.00	10,059.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,000.00	0.00	19,720.08	19,720.08	1,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	10,816.00	0.00	8,168.00	8,168.00	10,816.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	82,894.00	0.00	51,025.03	91,025.03	42,894.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	59,483.00	0.00	0.00	54,075.00	5,408.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	0.00	16,655.00	16,655.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	36,743.00	0.00	36,795.38	50,684.38	22,854.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	3111	Servicio de energía eléctrica.	586,151.69	0.00	87,006.96	210,006.96	463,151.69	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3131	Servicio de agua.	55,510.11	0.00	15,385.89	21,874.89	49,021.11	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3141	Servicio de telefonía convencional.	367,913.27	0.00	139,429.40	199,429.40	307,913.27	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3171	Servicios de acceso a Internet.	10,815.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3181	Servicio postal y telegráfico.	8,955.00	0.00	2,163.00	4,434.00	6,684.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	755,956.00	755,956.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	86,934.00	0.00	21,000.00	21,000.00	86,934.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3331	Servicios informáticos.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3341	Capacitación.	36,750.00	0.00	36,750.00	73,500.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	769,386.66	0.00	800,217.34	967,044.01	602,559.99	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	44,990.00	0.00	12,045.10	34,540.10	22,495.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,867.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3381	Servicios de vigilancia.	992,418.74	0.00	77,820.04	277,820.04	792,418.74	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3411	Servicios bancarios y financieros.	4,542.00	0.00	3,277.59	4,620.59	3,199.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3451	Seguros y fianzas.	652,740.00	0.00	182,878.16	669,553.16	166,065.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	103,922.00	0.00	113,800.00	168,400.00	49,322.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	77,016.00	0.00	73,578.52	92,832.52	57,762.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	4,328.00	0.00	5,294.00	6,376.00	3,246.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	1,405,950.00	0.00	454,850.00	1,860,800.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y t	2,235.00	0.00	1,117.00	1,117.00	2,235.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	419,580.00	0.00	364,891.49	524,911.49	259,560.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	86,520.00	0.00	183,240.98	269,760.98	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	508,304.00	0.00	260,485.62	387,561.62	381,228.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3591	Servicios de fumigación.	20,764.00	0.00	7,707.04	12,898.04	15,573.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	10,058.00	0.00	15,913.00	25,971.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	541.00	0.00	541.00	1,082.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	160,690.00	0.00	144,288.78	184,288.78	120,690.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3831	Congresos y convenciones.	16,223.00	0.00	14,492.00	30,715.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3922	Otros impuestos y derechos.	21,632.00	0.00	43,185.38	48,593.38	16,224.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3961	Otros gastos por responsabilidades.	11,248.00	0.00	8,436.00	11,248.00	8,436.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,018,939.00	0.00	744,898.35	1,021,857.35	1,741,980.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	324.00	0.00	2,163.00	2,487.00	0.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	151,410.00	0.00	183,552.38	215,997.38	118,965.00	0.00
8221	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	375,882.37	375,882.37	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	7,329,804.94	0.00	0.00	7,043,096.40	286,708.54	0.00
8224	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	7,329,804.94	0.00	0.00	7,043,096.40	286,708.54	0.00
8224	202h000001	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	7,329,804.94	0.00	0.00	7,043,096.40	286,708.54	0.00
8224	202H000001	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	5,707,393.40	0.00	0.00	5,420,684.86	286,708.54	0.00
8224	202H000001	040401010101102	9912		Por ejercicios anteriores.	1,622,411.54	0.00	0.00	1,622,411.54	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00	22,019,421.00	22,019,421.00	0.00	0.00
8225	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	22,019,421.00	22,019,421.00	0.00	0.00
8225	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	22,019,421.00	22,019,421.00	0.00	0.00
8225	202H000001	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	22,019,421.00	22,019,421.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	0.00	0.00	52,605,376.16	52,605,376.16	0.00	0.00
8226	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	52,605,376.16	52,605,376.16	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	52,605,376.16	52,605,376.16	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	15,981,880.00	15,981,880.00	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	16,992,404.56	16,992,404.56	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	0.00	3,995,282.00	3,995,282.00	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	4,950,344.00	4,950,344.00	0.00	0.00
8226	202h000001	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	68,625.60	68,625.60	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	0.00	6,593,985.00	6,593,985.00	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5321		Instrumental mdico y de laboratorio.	0.00	0.00	1,208,139.00	1,208,139.00	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5691		Instrumentos y Apartos Especializados y de Precision	0.00	0.00	2,246,994.00	2,246,994.00	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5911		Software.	0.00	0.00	28,506.00	28,506.00	0.00	0.00
8226	202H000001	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	0.00	539,216.00	539,216.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion:	37,911,871.47	0.00	36,205,656.22	35,377,281.65	38,740,246.04	0.00
8241	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	37,911,871.47	0.00	36,205,656.22	35,377,281.65	38,740,246.04	0.00
8241	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	288,703.16	0.00	455,928.16	394,991.79	349,639.53	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	39,540.42	0.00	88,563.72	79,522.12	48,582.02	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	59,294.85	0.00	88,160.85	76,551.65	70,904.05	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	60.00	0.00	317.00	305.00	72.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	7,248.39	0.00	7,248.39	7,248.39	7,248.39	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	11,070.12	0.00	11,070.12	11,070.12	11,070.12	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	5,327.70	0.00	10,669.70	9,362.60	6,634.80	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	6,954.60	0.00	15,403.60	12,780.90	9,577.30	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	3,627.00	0.00	3,627.00	3,627.00	3,627.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	1,365.00	0.00	4,905.00	3,540.00	2,730.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	12,626.38	0.00	21,823.38	19,324.94	15,124.82	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,370.41	0.00	16,193.41	14,340.73	11,223.09	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,330.47	0.00	4,034.47	3,569.71	2,795.23	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	1,102.01	0.00	1,907.01	1,688.13	1,320.89	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,835.70	2,835.70	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,056.77	0.00	1,056.77	1,056.77	1,056.77	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	661.66	0.00	1,345.66	912.70	1,094.62	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	2,588.12	0.00	4,762.12	3,623.36	3,726.88	0.00
8241	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	4,594.00	0.00	7,128.00	6,339.60	5,382.40	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	5,408.00	0.00	5,408.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,200.00	0.00	4,608.00	4,608.00	6,200.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	87.00	0.00	272.00	87.00	272.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,453.00	0.00	3,000.00	2,453.00	3,000.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	2992		Otros enseres.	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,879.68	0.00	10,879.68	6,211.72	9,547.64	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3131		Servicio de agua.	1,695.00	0.00	2,262.00	1,695.00	2,262.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	11,220.17	0.00	15,220.17	11,628.39	14,811.95	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	3,165.00	0.00	3,817.00	3,165.00	3,817.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,699.37	1,699.37	0.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3341		Capacitación.	405.00	0.00	540.00	405.00	540.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	10,642.63	0.00	13,642.63	19,129.66	5,155.60	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	22,738.86	0.00	28,738.86	24,659.24	26,818.48	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	16,390.00	0.00	24,585.00	16,390.00	24,585.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010304010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y	7,740.40	0.00	7,740.40	7,740.40	7,740.40	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,416.83	0.00	2,768.83	4,056.01	129.65	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3591	Servicios de fumigación.	812.44	0.00	1,028.44	879.33	961.55	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	7,323.98	0.00	9,323.98	7,642.98	9,004.98	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	5,479.00	0.00	8,997.00	7,606.00	6,870.00	0.00
8241	202H000001	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores.	6,804.27	0.00	7,104.90	6,804.27	7,104.90	0.00
8241	202H000001	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	37,623,168.31	0.00	35,749,728.06	34,982,289.86	38,390,606.51	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1131	Sueldo base.	5,458,153.96	0.00	7,930,872.16	6,956,100.36	6,432,925.76	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	5,424,799.49	0.00	7,155,588.49	8,969,039.60	3,611,348.38	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1311	Prima por años de servicio.	7,339.82	0.00	15,357.82	18,242.32	4,455.32	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1322	Aguinaldo.	1,191,105.32	0.00	1,191,105.32	1,191,105.32	1,191,105.32	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1323	Aguinaldo de eventuales.	103,993.47	0.00	317,012.47	111,396.37	309,609.57	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	192,872.30	192,872.30	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1345	Gratificación.	91,490.49	0.00	492,118.49	466,952.89	116,656.09	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1346	Gratificación por convenio.	71,824.33	0.00	71,824.33	71,824.33	71,824.33	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1347	Gratificación por productividad.	36,164.50	0.00	78,300.00	114,464.50	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,516,194.19	0.00	3,411,341.19	3,066,968.17	2,860,567.21	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,867,011.09	0.00	2,531,209.09	2,275,685.54	2,122,534.64	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	476,307.17	0.00	641,909.17	575,874.84	542,341.50	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	220,160.39	0.00	298,487.39	268,353.42	250,294.36	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1416	Riesgo de trabajo.	294,208.94	0.00	399,040.94	358,814.49	334,435.39	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1441	Seguros y fianzas.	2,341.98	0.00	2,341.98	2,341.98	2,341.98	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	16,537.88	0.00	44,083.88	28,537.61	32,084.15	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1512	Seguro de separación individualizado.	135,780.19	0.00	221,207.19	163,640.73	193,346.65	0.00
8241	202H000001	010701010108102	1595	Despensa.	0.00	0.00	75,214.00	62,841.60	12,372.40	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2111	Materiales y útiles de oficina.	507,959.31	0.00	522,343.31	507,959.31	522,343.31	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2112	Enseres de oficina.	21,498.10	0.00	31,443.56	27,842.29	25,099.37	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	86,431.82	0.00	68,449.36	76,455.82	78,425.36	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2151	Material de información.	2,511.00	0.00	3,052.00	2,511.00	3,052.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2161	Material y enseres de limpieza.	159,848.05	0.00	165,536.05	264,296.56	61,087.54	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010701010108102	2171		Material did ctico.	14,925.69	0.00	2,164.00	1,623.00	15,466.69	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	29.03	0.00	11,926.03	29.03	11,926.03	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	383.20	0.00	2,483.20	383.20	2,483.20	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	6,000.00	0.00	6,200.00	6,000.00	6,200.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	3,286.00	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	105,212.83	0.00	57,390.83	29,812.83	132,790.83	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	4,326.00	0.00	4,326.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	2,163.00	0.00	2,163.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	5,732.00	0.00	5,732.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	4,389.00	76.47	4,312.53	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	386.00	0.00	2,008.00	396.00	1,998.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	284,384.69	0.00	216,133.41	233,579.51	266,938.59	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	2,163.00	0.00	2,163.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	8,700.00	0.00	2,163.00	0.00	10,863.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,418.43	0.00	5,418.43	5,418.43	6,418.43	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	15,250.32	0.00	24,990.32	14,490.32	25,750.32	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	3,353.00	0.00	6,706.00	3,353.00	6,706.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22,120.08	0.00	19,720.08	19,720.08	22,120.08	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	8,168.00	0.00	8,168.00	8,168.00	8,168.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	52,360.03	0.00	91,025.03	52,050.03	91,335.03	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	54,075.00	0.00	54,075.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2991		Medidores de agua.	16,655.00	0.00	16,655.00	16,655.00	16,655.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	36,795.38	0.00	50,684.38	39,262.98	48,216.78	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	210,006.96	210,006.96	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3131		Servicio de agua.	15,385.89	0.00	21,874.89	15,385.89	21,874.89	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	139,429.40	0.00	199,429.40	175,964.88	162,893.92	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	607,091.51	0.00	10,815.00	152,093.49	465,813.02	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	2,163.00	0.00	4,434.00	2,163.00	4,434.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	755,956.00	0.00	755,956.00	755,956.00	755,956.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3341		Capacitación.	36,750.00	0.00	73,500.00	36,750.00	73,500.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	989,351.85	0.00	967,044.01	1,866,513.84	89,882.02	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	12,045.10	0.00	34,540.10	12,045.10	34,540.10	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	4,867.00	0.00	4,867.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	76,547.14	0.00	279,092.94	282,391.66	73,248.42	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,277.59	0.00	4,620.59	3,375.75	4,522.43	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	182,878.16	0.00	669,553.16	797,641.22	54,790.10	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	113,800.00	0.00	168,400.00	113,800.00	168,400.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	73,578.52	0.00	92,832.52	73,578.52	92,832.52	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	5,294.00	0.00	6,376.00	5,642.00	6,028.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	553,164.51	0.00	1,860,800.00	454,850.00	1,959,114.51	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y (	1,117.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	364,891.49	0.00	331,130.68	373,506.81	322,515.36	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	233,712.58	0.00	269,760.98	183,240.98	320,232.58	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	427,023.36	427,023.36	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	7,707.04	0.00	12,898.04	14,426.15	6,178.93	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	15,913.00	0.00	25,971.00	15,913.00	25,971.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	541.00	0.00	1,082.00	541.00	1,082.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	144,288.78	0.00	184,288.78	170,454.81	158,122.75	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	14,492.00	0.00	30,715.00	14,492.00	30,715.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	44,693.38	0.00	48,593.38	46,154.98	47,131.78	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	8,436.00	0.00	11,248.00	8,436.00	11,248.00	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	744,898.35	0.00	1,021,857.35	911,495.35	855,260.35	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	2,163.00	0.00	2,487.00	2,163.00	2,487.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	184,926.47	0.00	101,733.35	211,845.51	74,814.31	0.00
8241	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clnicos.	11,953,586.37	0.00	375,882.37	375,882.37	11,953,586.37	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comision	0.00	0.00	7,043,096.40	0.00	7,043,096.40	0.00
8244	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	7,043,096.40	0.00	7,043,096.40	0.00
8244	202H000001	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	7,043,096.40	0.00	7,043,096.40	0.00
8244	202H000001	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	5,420,684.86	0.00	5,420,684.86	0.00
8244	202H000001	040401010101102	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	1,622,411.54	0.00	1,622,411.54	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	22,019,421.00	0.00	22,019,421.00	33,029,131.50	11,009,710.50	0.00
8245	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	22,019,421.00	0.00	22,019,421.00	33,029,131.50	11,009,710.50	0.00
8245	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	22,019,421.00	0.00	22,019,421.00	33,029,131.50	11,009,710.50	0.00
8245	202H000001	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	22,019,421.00	0.00	22,019,421.00	33,029,131.50	11,009,710.50	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	44,455,972.00	0.00	44,455,972.00	44,455,972.00	44,455,972.00	0.00
8246	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	44,455,972.00	0.00	44,455,972.00	44,455,972.00	44,455,972.00	0.00
8246	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	44,455,972.00	0.00	44,455,972.00	44,455,972.00	44,455,972.00	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	15,981,880.00	0.00	15,455,426.84	15,981,880.00	15,455,426.84	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	15,488,225.00	0.00	16,992,404.56	15,488,225.00	16,992,404.56	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	3,995,282.00	0.00	3,995,282.00	3,995,282.00	3,995,282.00	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	620,739.00	0.00	4,950,344.00	620,739.00	4,950,344.00	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	68,625.60	0.00	68,625.60	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	6,593,985.00	0.00	154,830.00	6,593,985.00	154,830.00	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5321		Instrumental m,dico y de laboratorio.	1,208,139.00	0.00	24,343.00	1,208,139.00	24,343.00	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5691		Instrumentos y Aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	2,246,994.00	0.00	2,246,994.00	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5911		Software.	28,506.00	0.00	28,506.00	28,506.00	28,506.00	0.00
8246	202H000001	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	539,216.00	0.00	539,216.00	539,216.00	539,216.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamit	590,472.13	0.00	10,260,134.28	10,263,683.07	586,923.34	0.00
8251	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	590,472.13	0.00	10,260,134.28	10,263,683.07	586,923.34	0.00
8251	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	7,933.14	0.00	112,488.63	112,488.63	7,933.14	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,981.70	39,981.70	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	17,256.80	17,256.80	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	4,034.90	4,034.90	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,826.30	5,826.30	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,240.53	0.00	6,698.56	6,698.56	3,240.53	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,404.47	0.00	4,970.32	4,970.32	2,404.47	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	599.50	0.00	1,239.24	1,239.24	599.50	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	283.55	0.00	586.12	586.12	283.55	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	1,405.09	0.00	2,835.70	2,835.70	1,405.09	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	251.04	251.04	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	1,035.24	1,035.24	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,745.60	1,745.60	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	1,332.04	1,332.04	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	408.22	408.22	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,699.37	1,699.37	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	8,487.03	8,487.03	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,920.38	1,920.38	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	2,639.18	2,639.18	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	66.89	66.89	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	582,538.99	0.00	10,147,645.65	10,151,194.44	578,990.20	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,497,946.40	1,497,946.40	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	3,544,240.11	3,544,240.11	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	10,902.50	10,902.50	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	7,402.90	7,402.90	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	192,872.30	192,872.30	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	375,462.40	375,462.40	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	266,205.44	0.00	550,773.98	544,874.56	272,104.86	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	197,524.40	0.00	408,674.45	404,297.16	201,901.69	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	48,105.34	0.00	99,567.67	98,476.32	49,196.69	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	23,293.11	0.00	48,193.03	47,676.86	23,809.28	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	31,225.70	0.00	64,605.55	63,913.57	31,917.68	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	11,999.73	11,999.73	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	27,860.54	27,860.54	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	62,841.60	62,841.60	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	6,344.19	6,344.19	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	104,448.51	104,448.51	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met.licos.	7,325.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	76.47	76.47	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,200.00	0.00	98,872.00	101,072.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,400.00	0.00	1,400.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	2,467.60	2,467.60	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	210,006.96	210,006.96	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	36,535.48	36,535.48	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	152,093.49	152,093.49	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	1,066,296.50	1,066,296.50	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	205,844.52	205,844.52	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	98.16	98.16	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	614,763.06	614,763.06	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	0.00	8,615.32	8,615.32	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	427,023.36	427,023.36	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,719.11	6,719.11	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	26,166.03	26,166.03	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	166,597.00	166,597.00	0.00	0.00
8251	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	28,293.13	28,293.13	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	11,009,710.50	11,009,710.50	0.00	0.00
8255	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	11,009,710.50	11,009,710.50	0.00	0.00
8255	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	11,009,710.50	11,009,710.50	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	202H000001	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	11,009,710.50	11,009,710.50	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	65,279,381.88	0.00	10,222,320.43	40,734.64	75,460,967.67	0.00
8271	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	65,279,381.88	0.00	10,222,320.43	40,734.64	75,460,967.67	0.00
8271	202H000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	852,726.17	0.00	112,488.63	0.00	965,214.80	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	319,853.60	0.00	39,981.70	0.00	359,835.30	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	134,990.04	0.00	17,256.80	0.00	152,246.84	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,960.00	0.00	245.00	0.00	2,205.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	16,433.12	0.00	0.00	0.00	16,433.12	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	25,880.92	0.00	0.00	0.00	25,880.92	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	16,728.88	0.00	0.00	0.00	16,728.88	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,287.93	0.00	0.00	0.00	2,287.93	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	32,279.20	0.00	4,034.90	0.00	36,314.10	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1345		Gratificación.	46,610.40	0.00	5,826.30	0.00	52,436.70	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	23,182.29	0.00	0.00	0.00	23,182.29	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	50,613.96	0.00	6,698.56	0.00	57,312.52	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	37,555.41	0.00	4,970.32	0.00	42,525.73	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,363.65	0.00	1,239.24	0.00	10,602.89	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	4,428.67	0.00	586.12	0.00	5,014.79	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	21,311.82	0.00	2,835.70	0.00	24,147.52	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,172.46	0.00	0.00	0.00	1,172.46	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,016.58	0.00	251.04	0.00	4,267.62	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	8,281.88	0.00	1,035.24	0.00	9,317.12	0.00
8271	202H000001	010304010101102	1595		Despensa.	13,964.80	0.00	1,745.60	0.00	15,710.40	0.00
8271	202H000001	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,961.00	0.00	4,608.00	0.00	19,569.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	6,062.49	0.00	1,332.04	0.00	7,394.53	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,376.04	0.00	408.22	0.00	2,784.26	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,699.37	0.00	1,699.37	0.00	3,398.74	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,357.37	0.00	8,487.03	0.00	15,844.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H000001	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	9,890.98	0.00	1,920.38	0.00	11,811.36	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	6,449.60	0.00	0.00	0.00	6,449.60	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,301.97	0.00	2,639.18	0.00	11,941.15	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	267.56	0.00	66.89	0.00	334.45	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,758.02	0.00	319.00	0.00	3,077.02	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	17,504.00	0.00	2,127.00	0.00	19,631.00	0.00
8271	202H000001	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	341.16	0.00	0.00	0.00	341.16	0.00
8271	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	64,426,655.71	0.00	10,109,831.80	40,734.64	74,495,752.87	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1131		Sueldo base.	11,009,494.72	0.00	1,497,946.40	0.00	12,507,441.12	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,197,800.80	0.00	3,544,240.11	0.00	25,742,040.91	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	78,424.18	0.00	10,902.50	0.00	89,326.68	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1321		Prima vacacional.	554,703.04	0.00	0.00	0.00	554,703.04	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1322		Aguinaldo.	930,396.45	0.00	0.00	0.00	930,396.45	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	2,638,582.92	0.00	7,402.90	0.00	2,645,985.82	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	34,759.02	0.00	0.00	0.00	34,759.02	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,411,901.01	0.00	192,872.30	0.00	1,604,773.31	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1345		Gratificación.	2,817,719.75	0.00	375,462.40	0.00	3,193,182.15	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	716,437.21	0.00	0.00	0.00	716,437.21	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	68,512.50	0.00	78,300.00	0.00	146,812.50	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,415,800.45	0.00	544,874.56	0.00	3,960,675.01	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,534,523.47	0.00	404,297.16	0.00	2,938,820.63	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	616,604.46	0.00	98,476.32	0.00	715,080.78	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	298,883.36	0.00	47,676.86	0.00	346,560.22	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	400,669.97	0.00	63,913.57	0.00	464,583.54	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	39,290.00	0.00	0.00	0.00	39,290.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	175,926.29	0.00	11,999.73	0.00	187,926.02	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	411,023.10	0.00	27,860.54	0.00	438,883.64	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1593		Ví ticos.	11,639.01	0.00	0.00	0.00	11,639.01	0.00
8271	202H000001	010701010108102	1595		Despensa.	460,182.35	0.00	62,841.60	0.00	523,023.95	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	402,176.81	0.00	0.00	0.00	402,176.81	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	98,839.51	0.00	6,344.19	0.00	105,183.70	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	369,173.48	0.00	0.00	0.00	369,173.48	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H000001	010701010108102	2151		Material de información.	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	56,816.95	0.00	104,448.51	0.00	161,265.46	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	21,017.00	0.00	0.00	0.00	21,017.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	155.44	0.00	7,125.00	0.00	7,280.44	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,912.61	0.00	0.00	0.00	1,912.61	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	58,936.78	0.00	0.00	0.00	58,936.78	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	2,937.17	0.00	0.00	0.00	2,937.17	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	34.99	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	12,225.50	0.00	76.47	0.00	12,301.97	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	23,031.33	0.00	0.00	0.00	23,031.33	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	4,570.63	0.00	0.00	0.00	4,570.63	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	1,504.00	0.00	10.00	0.00	1,514.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	257,750.17	0.00	101,019.00	0.00	358,769.17	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,834.32	0.00	2,200.00	0.00	5,034.32	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	11,559.68	0.00	0.00	0.00	11,559.68	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	12,659.90	0.00	0.00	0.00	12,659.90	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	29,333.38	0.00	5,425.00	0.00	34,758.38	0.00
8271	202H000001	010701010108102	2992		Otros enseres.	3,917.80	0.00	2,467.60	0.00	6,385.40	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	1,010,344.51	0.00	210,006.96	0.00	1,220,351.47	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3131		Servicio de agua.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	212,657.33	0.00	36,535.48	0.00	249,192.81	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	165,430.01	0.00	152,093.49	0.00	317,523.50	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	5,788.40	0.00	0.00	0.00	5,788.40	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	181,314.14	0.00	1,066,296.50	0.00	1,247,610.64	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	28,196.92	0.00	0.00	0.00	28,196.92	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	6,542.40	0.00	0.00	0.00	6,542.40	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,331,034.12	0.00	204,571.62	1,272.90	1,534,332.84	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,304.31	0.00	98.16	0.00	1,402.47	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	478,697.70	0.00	614,763.06	0.00	1,093,460.76	0.00



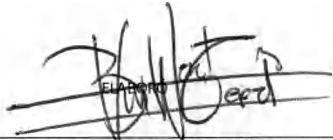
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

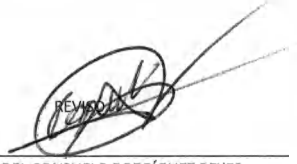
CCC081201I48


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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H000001	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	116.00	0.00	348.00	0.00	464.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	113,829.47	0.00	8,615.32	0.00	122,444.79	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	76,664.98	0.00	0.00	0.00	76,664.98	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,161,300.43	0.00	387,561.62	39,461.74	1,509,400.31	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	26,876.44	0.00	6,719.11	0.00	33,595.55	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	157,491.30	0.00	26,166.03	0.00	183,657.33	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	32,799.00	0.00	2,969.60	0.00	35,768.60	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	734.35	0.00	14.00	0.00	748.35	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,116,158.65	0.00	166,597.00	0.00	1,282,755.65	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	261,469.31	0.00	28,293.13	0.00	289,762.44	0.00
8271	202H000001	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	5,855,871.63	0.00	0.00	0.00	5,855,871.63	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
8275	202H000001				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
8275	202H000001	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00
8275	202H000001	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	11,009,710.50	0.00	11,009,710.50	0.00

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

  
L.A.Y.M. VIRIDIANA MARTINEZ ZEPEDA  
JEFA DE AREA

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

  
MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ  
DIRECTORA GENERAL