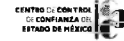




GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

| CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO |            |                  |        |         |                                          | DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021 |       |                     |               |                |       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| CTA                                                 | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                      | SALDO INICIAL                                  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |       |
|                                                     |            |                  |        |         |                                          | DEBE                                           | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER |
| 1111                                                |            |                  |        |         | Efectivo                                 | 40,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 40,000.00      | 0.00  |
| 1111                                                | 0000000002 |                  |        |         | Fondo Fijo de Caja                       | 40,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 40,000.00      | 0.00  |
| 1111                                                | 0000000002 | 0000000000000001 |        |         | Fondo Fijo de Caja                       | 40,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 40,000.00      | 0.00  |
| 1111                                                | 0000000002 | 0000000000000001 | 0005   |         | Diana Barron Manjarrez                   | 30,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 30,000.00      | 0.00  |
| 1111                                                | 0000000002 | 0000000000000001 | 0006   |         | Fernando Alvarado González               | 10,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 10,000.00      | 0.00  |
| 1112                                                |            |                  |        |         | Bancos/Tesorería                         | 5,504,819.64                                   | 0.00  | 34,395,523.84       | 37,527,956.66 | 2,372,386.82   | 0.00  |
| 1112                                                | 0000000001 |                  |        |         | Banorte                                  | 5,504,819.64                                   | 0.00  | 34,395,523.84       | 37,527,956.66 | 2,372,386.82   | 0.00  |
| 1112                                                | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Cuenta No. 0615023573                    | 921,662.03                                     | 0.00  | 9,228,090.18        | 8,584,547.21  | 1,565,205.00   | 0.00  |
| 1112                                                | 0000000001 | 0000000000000002 |        |         | Cuenta No. 0610894330                    | 30,759.88                                      | 0.00  | 1,028,611.58        | 981,577.28    | 77,794.18      | 0.00  |
| 1112                                                | 0000000001 | 0000000000000004 |        |         | Cuenta No. 0656767478                    | 155,268.20                                     | 0.00  | 6,343,424.56        | 6,142,432.36  | 356,260.40     | 0.00  |
| 1112                                                | 0000000001 | 0000000000000008 |        |         | Cuenta No. 1139298267 Subsidio 2021      | 19,129.53                                      | 0.00  | 16,948,397.52       | 16,949,401.89 | 18,125.16      | 0.00  |
| 1112                                                | 0000000001 | 0000000000000009 |        |         | Cuenta No. 1151006875 (Fasp 2021)        | 4,378,000.00                                   | 0.00  | 847,000.00          | 4,869,997.92  | 355,002.08     | 0.00  |
| 1121                                                |            |                  |        |         | Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 171,827,722.92                                 | 0.00  | 17,259,061.39       | 6,167,809.14  | 182,918,975.17 | 0.00  |
| 1121                                                | 0000000003 |                  |        |         | Contrato SCAT 0501638324                 | 158,890,481.88                                 | 0.00  | 4,502,998.95        | 517,022.90    | 162,876,457.93 | 0.00  |
| 1121                                                | 0000000010 |                  |        |         | Contrato SCAT 0506265695 (Subcidio 2021) | 12,937,241.04                                  | 0.00  | 7,880,833.87        | 5,650,786.24  | 15,167,288.67  | 0.00  |
| 1121                                                | 0000000011 |                  |        |         | Contrato SCAT 0506494013 FASP 2021       | 0.00                                           | 0.00  | 4,875,228.57        | 0.00          | 4,875,228.57   | 0.00  |
| 1122                                                |            |                  |        |         | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo         | 114,473,043.14                                 | 0.00  | 10,093,870.20       | 6,525,096.00  | 118,041,817.34 | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 |                  |        |         | Documentos por Cobrar                    | 114,473,043.14                                 | 0.00  | 10,093,870.20       | 6,525,096.00  | 118,041,817.34 | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Gobierno del Estado de México            | 3,786,000.00                                   | 0.00  | 135,849.00          | 654,849.00    | 3,267,000.00   | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Caja Genera del GEM                      | 499,500.00                                     | 0.00  | 135,849.00          | 635,349.00    | 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 | 0450   |         | Xonacatlan (2018)                        | 19,500.00                                      | 0.00  | 0.00                | 19,500.00     | 0.00           | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0464   |         | Tecamac (2018)                           | 99,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 99,000.00      | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0517   |         | Chapultepec (2018)                       | 6,500.00                                       | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 6,500.00       | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0519   |         | San Jose del Rincon (2018)               | 51,500.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 51,500.00      | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0520   |         | Texcaltitan (2018)                       | 38,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 38,000.00      | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000006 |        |         | Subsidio al empleo                       | 363.14                                         | 0.00  | 21.20               | 247.00        | 137.34         | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000006 | 0001   |         | Subsidio al empleo                       | 363.14                                         | 0.00  | 21.20               | 247.00        | 137.34         | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 0000000000000010 |        |         | Convenios 2019                           | 15,212,480.00                                  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 15,212,480.00  | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                    | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                                        | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000010 | 0012   |         | Ecatzingo 2019                         | 11,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000010 | 0020   |         | Naucalpan de Juárez 2019               | 17,680.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 17,680.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000010 | 0029   |         | SSEM 2019                              | 15,134,300.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 15,134,300.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000010 | 0091   |         | Xonacatlán 2019                        | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 27,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000010 | 0108   |         | Atenco 2019                            | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 22,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000011 |        |         | Convenios 2020                         | 9,428,200.00  | 0.00  | 0.00                | 33,000.00    | 9,395,200.00  | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000011 | 0029   |         | SSEM 2020                              | 7,047,700.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,047,700.00  | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000011 | 0041   |         | Toluca 2020                            | 5,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,500.00      | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000011 | 0053   |         | Chimalhuacán 2020                      | 2,189,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,189,000.00  | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000011 | 0085   |         | Ocuilán 2020                           | 143,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 143,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000011 | 0108   |         | Atenco 2020                            | 33,000.00     | 0.00  | 0.00                | 33,000.00    | 0.00          | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000011 | 0133   |         | CUSAEM Valle de Cuatitlán Texcoco 2020 | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,000.00      | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000011 | 0134   |         | CUSAEM Valle de Toluca 2020            | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,000.00      | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 |        |         | Convenios 2021                         | 86,046,000.00 | 0.00  | 9,958,000.00        | 5,837,000.00 | 90,167,000.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0001   |         | Cocotitlán 2021                        | 55,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 55,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0002   |         | Tepetlaxpa 2021                        | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 16,500.00    | 11,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0003   |         | Ecatzingo 2021                         | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 22,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0004   |         | Juchitepec 2021                        | 55,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 55,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0006   |         | Atizapan 2021                          | 16,500.00     | 0.00  | 2,145,000.00        | 0.00         | 2,161,500.00  | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0007   |         | Axapusco 2021                          | 16,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 16,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0008   |         | Chapa de Mota 2021                     | 38,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 38,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0009   |         | Chapultepec 2021                       | 88,000.00     | 0.00  | 5,500.00            | 0.00         | 93,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0010   |         | Chicoloapan 2021                       | 731,500.00    | 0.00  | 0.00                | 605,000.00   | 126,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0011   |         | Ecatepec 2021                          | 0.00          | 0.00  | 3,245,000.00        | 132,000.00   | 3,113,000.00  | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0012   |         | Almoloya de Juárez 2021                | 66,000.00     | 0.00  | 33,000.00           | 0.00         | 99,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0013   |         | El Oro 2021                            | 0.00          | 0.00  | 55,000.00           | 0.00         | 55,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0014   |         | Isidro Fabela 2021                     | 71,500.00     | 0.00  | 0.00                | 49,500.00    | 22,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0015   |         | Ixtlahuaca 2021                        | 423,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 423,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0016   |         | Jilotepec 2021                         | 38,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 38,500.00     | 0.00  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

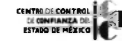
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA          | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                              | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0017   |         | Jocotitlán 2021              | 165,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 165,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0018   |         | Luvianos 2021                | 44,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 44,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0019   |         | Morelos 2021                 | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 22,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0020   |         | Naucalpan de Juárez 2021     | 0.00          | 0.00  | 5,500.00            | 0.00       | 5,500.00      | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0021   |         | Nicolás Romero 2021          | 5,500.00      | 0.00  | 148,500.00          | 5,500.00   | 148,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0022   |         | Ocoyoacac 2021               | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 27,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0023   |         | Otzoalpan 2021               | 33,000.00     | 0.00  | 0.00                | 22,000.00  | 11,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0024   |         | Polotitlán 2021              | 5,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,500.00      | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0025   |         | San Antonio la Isla 2021     | 82,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 82,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0026   |         | San Felipe del Progreso 2021 | 203,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 203,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0029   |         | SSEM 2021                    | 42,577,000.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 42,577,000.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0030   |         | Tecámac 2021                 | 571,500.00    | 0.00  | 0.00                | 32,500.00  | 539,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0031   |         | Tejupilco 2021               | 82,500.00     | 0.00  | 0.00                | 60,500.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0032   |         | Temascaltepec 2021           | 5,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,500.00      | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0033   |         | Temoaya 2021                 | 308,000.00    | 0.00  | 0.00                | 214,500.00 | 93,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0034   |         | Tenancingo 2021              | 77,000.00     | 0.00  | 0.00                | 77,000.00  | 0.00          | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0035   |         | Tepotzotlán 2021             | 88,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 88,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0036   |         | Tequixquiac 2021             | 77,000.00     | 0.00  | 0.00                | 27,500.00  | 49,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0037   |         | Texcaltitlán 2021            | 19,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 19,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0038   |         | Texcalyacac 2021             | 11,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0040   |         | Tlalnepantla de Baz 2021     | 704,000.00    | 0.00  | 368,500.00          | 77,000.00  | 995,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0041   |         | Toluca 2021                  | 3,701,500.00  | 0.00  | 0.00                | 5,500.00   | 3,696,000.00  | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0042   |         | Tonatico 2021                | 0.00          | 0.00  | 38,500.00           | 0.00       | 38,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0043   |         | Tultitlán 2021               | 1,144,000.00  | 0.00  | 0.00                | 192,500.00 | 951,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0044   |         | Villa Victoria 2021          | 390,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 390,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0045   |         | Xalatlaco 2021               | 82,500.00     | 0.00  | 0.00                | 60,500.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0046   |         | Zinacantepec 2021            | 82,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 82,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0047   |         | Zumpahuacán 2021             | 77,000.00     | 0.00  | 0.00                | 55,000.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0048   |         | Acolman 2021                 | 99,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 99,000.00     | 0.00  |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA          | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL  |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|------------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                              | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE         | HABER |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0049   |         | Apaxco 2021                  | 66,000.00     | 0.00  | 0.00                | 44,000.00    | 22,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0051   |         | Capulhuac 2021               | 33,000.00     | 0.00  | 0.00                | 22,000.00    | 11,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0052   |         | Chalco 2021                  | 0.00          | 0.00  | 1,199,000.00        | 0.00         | 1,199,000.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0053   |         | Chimalhuacán 2021            | 1,309,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,309,000.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0054   |         | Coacalco de Berriozabal 2021 | 77,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 77,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0055   |         | Coatepec Harinas 2021        | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 22,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0057   |         | Cuautitlán Izcalli 2021      | 0.00          | 0.00  | 1,925,000.00        | 0.00         | 1,925,000.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0059   |         | HUEYPOXTLA 2021              | 44,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 44,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0060   |         | Ixtapaluca 2021              | 1,496,000.00  | 0.00  | 0.00                | 1,045,000.00 | 451,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0061   |         | Jaltenco 2021                | 509,500.00    | 0.00  | 198,000.00          | 247,500.00   | 460,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0062   |         | Jiquipilco 2021              | 66,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 66,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0063   |         | Malinalco 2021               | 11,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0064   |         | Nezahualcoyotl 2021          | 6,050,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,050,000.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0065   |         | Nopaltepec 2021              | 55,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 55,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0066   |         | Ozumba 2021                  | 0.00          | 0.00  | 22,000.00           | 0.00         | 22,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0067   |         | Secretario Ejecutivo 2021    | 137,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 137,500.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0068   |         | Acambay 2021                 | 192,500.00    | 0.00  | 0.00                | 165,000.00   | 27,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0069   |         | Texcoco 2021                 | 973,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 973,500.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0070   |         | Tezoyuca 2021                | 82,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 82,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0071   |         | Timilpan 2021                | 93,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 93,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0072   |         | Tonanitla 2021               | 55,000.00     | 0.00  | 5,500.00            | 0.00         | 60,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0073   |         | Tultepec 2021                | 242,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 242,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0074   |         | Villa de Allende 2021        | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 16,500.00    | 5,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0075   |         | Villa Guerrero 2021          | 60,500.00     | 0.00  | 0.00                | 44,000.00    | 16,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0077   |         | Zacualpan 2021               | 33,000.00     | 0.00  | 0.00                | 22,000.00    | 11,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0078   |         | Zumpango 2021                | 0.00          | 0.00  | 132,000.00          | 0.00         | 132,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0079   |         | Chiconcuac 2021              | 33,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 33,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0080   |         | Aculco 2021                  | 275,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 275,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0081   |         | Coyotepec 2021               | 93,500.00     | 0.00  | 0.00                | 66,000.00    | 27,500.00    | 0.00  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA          | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                              | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE         | HABER |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0082   |         | Melchor Ocampo 2021          | 49,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 49,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0083   |         | Metepec 2021                 | 495,000.00    | 0.00  | 0.00                | 346,500.00 | 148,500.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0085   |         | Ocuilán 2021                 | 154,000.00    | 0.00  | 0.00                | 110,000.00 | 44,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0086   |         | Otzolotepec 2021             | 0.00          | 0.00  | 126,500.00          | 0.00       | 126,500.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0087   |         | Santo Tomás 2021             | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 16,500.00  | 5,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0088   |         | Sultepec 2021                | 5,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0089   |         | Temascalcingo 2021           | 607,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 607,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0091   |         | Xonacatlán                   | 0.00          | 0.00  | 19,500.00           | 19,500.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0092   |         | Almoleya de Alquisiras 2021  | 258,500.00    | 0.00  | 0.00                | 16,500.00  | 242,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0093   |         | Amanalco de Becerra 2021     | 110,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 110,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0094   |         | ATLAUTLA 2021                | 82,500.00     | 0.00  | 0.00                | 55,000.00  | 27,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0095   |         | CALIMAYA 2021                | 44,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 44,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0096   |         | Chiautla 2021                | 0.00          | 0.00  | 22,000.00           | 0.00       | 22,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0097   |         | Donato Guerra 2021           | 33,000.00     | 0.00  | 0.00                | 22,000.00  | 11,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0098   |         | FGJEM 2021                   | 8,250,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,250,000.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0099   |         | Jilotzingo 2021              | 66,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 66,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0100   |         | La Paz 2021                  | 2,101,000.00  | 0.00  | 0.00                | 737,000.00 | 1,364,000.00 | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0101   |         | Lerma 2021                   | 346,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 346,500.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0102   |         | Otumba 2021                  | 0.00          | 0.00  | 66,000.00           | 0.00       | 66,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0103   |         | Atacomulco 2021              | 148,500.00    | 0.00  | 0.00                | 104,500.00 | 44,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0104   |         | Villa del Carbón 2021        | 60,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 60,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0105   |         | Joquicingo 2021              | 0.00          | 0.00  | 38,500.00           | 0.00       | 38,500.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0106   |         | Soyaniquilpan de Juárez 2021 | 5,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0107   |         | Temascalapa 2021             | 11,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,000.00    | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0108   |         | Atenco 2021                  | 0.00          | 0.00  | 49,500.00           | 44,000.00  | 5,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0109   |         | Ayapango 2021                | 143,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 143,000.00   | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0110   |         | Amatepec 2021                | 11,000.00     | 0.00  | 0.00                | 11,000.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0112   |         | San Simón de Guerrero 2021   | 5,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,500.00     | 0.00  |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000012 | 0113   |         | Temamatla 2021               | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 27,500.00    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

| CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO |            |                  |        |         |                                            | DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021 |       |                     |            |              |       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| CTA                                                 | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                        | SALDO INICIAL                                  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |       |
|                                                     |            |                  |        |         |                                            | DEBE                                           | HABEF | DEBE                | HABEF      | DEBE         | HABEF |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0114   |         | Tenango del Aire 2021                      | 110,000.00                                     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 110,000.00   | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0115   |         | Tlatlaya 2021                              | 49,500.00                                      | 0.00  | 0.00                | 33,000.00  | 16,500.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0116   |         | Ixtapan de la Sal 2021                     | 44,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 44,000.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0117   |         | Huixquilucan 2021                          | 1,573,000.00                                   | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,573,000.00 | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0118   |         | Almoloya del Rio 2021                      | 0.00                                           | 0.00  | 88,000.00           | 60,500.00  | 27,500.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0119   |         | Amecameca 2021                             | 5,500.00                                       | 0.00  | 5,500.00            | 5,500.00   | 5,500.00     | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0121   |         | San Mateo Atenco 2021                      | 22,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 22,000.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0122   |         | Tepetlaoxtoc 2021                          | 27,500.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 27,500.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0123   |         | Nextlalpan 2021                            | 88,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 60,500.00  | 27,500.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0124   |         | Rayón 2021                                 | 0.00                                           | 0.00  | 16,500.00           | 0.00       | 16,500.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0125   |         | Teoloyucan 2021                            | 77,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 77,000.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0126   |         | Valle de Bravo 2021                        | 22,000.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 22,000.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0127   |         | San José del Rincón 2021                   | 49,500.00                                      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 49,500.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0128   |         | Tenango del Valle 2021                     | 275,000.00                                     | 0.00  | 0.00                | 192,500.00 | 82,500.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0129   |         | Tianguistenco 2021                         | 220,000.00                                     | 0.00  | 0.00                | 154,000.00 | 66,000.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0133   |         | CUSAEM Valle Cuatitlán- Texcoco 2021       | 2,200,000.00                                   | 0.00  | 0.00                | 220,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0134   |         | CUSAEM Valle de Toluca                     | 1,100,000.00                                   | 0.00  | 0.00                | 177,000.00 | 923,000.00   | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0135   |         | CUSAEM (Tlalnepantla 2021)                 | 1,650,000.00                                   | 0.00  | 0.00                | 130,000.00 | 1,520,000.00 | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0136   |         | Ixtapan del Oro 2021                       | 27,500.00                                      | 0.00  | 0.00                | 16,500.00  | 11,000.00    | 0.00  |
| 1122                                                | 0000000001 | 000000000000012  | 0137   |         | Unidad de Asuntos Internos S. Seguridad    | 1,100,000.00                                   | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,100,000.00 | 0.00  |
| 1123                                                |            |                  |        |         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 81,768.54                                      | 0.00  | 42,670.21           | 19,669.46  | 104,769.29   | 0.00  |
| 1123                                                | 0000000005 |                  |        |         | Deudores Diversos                          | 81,768.54                                      | 0.00  | 42,670.21           | 19,669.46  | 104,769.29   | 0.00  |
| 1123                                                | 0000000005 | 0000000000000001 |        |         | Deudores Diversos                          | 81,768.54                                      | 0.00  | 42,670.21           | 19,669.46  | 104,769.29   | 0.00  |
| 1123                                                | 0000000005 | 0000000000000001 | 0001   |         | Jesús Galvan Martinez                      | 2,283.96                                       | 0.00  | 1,581.00            | 2,283.96   | 1,581.00     | 0.00  |
| 1123                                                | 0000000005 | 0000000000000001 | 0016   |         | Deny Tonanzin Batallar Mendoza             | 6.15                                           | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6.15         | 0.00  |
| 1123                                                | 0000000005 | 0000000000000001 | 0017   |         | Silvia Jimenez Gonzalez                    | 1,975.00                                       | 0.00  | 3,994.60            | 1,975.00   | 3,994.60     | 0.00  |
| 1123                                                | 0000000005 | 0000000000000001 | 0029   |         | Carlos García Cuevas                       | 2,743.00                                       | 0.00  | 16,996.61           | 2,743.00   | 16,996.61    | 0.00  |
| 1123                                                | 0000000005 | 0000000000000001 | 0098   |         | Antonio esteban Vergara Grajales           | 1,520.00                                       | 0.00  | 6,090.00            | 1,520.00   | 6,090.00     | 0.00  |
| 1123                                                | 0000000005 | 0000000000000001 | 0125   |         | BANORTE                                    | 0.00                                           | 0.00  | 90.00               | 0.00       | 90.00        | 0.00  |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                          | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |          | SALDO FINAL    |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|----------|----------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                                                              | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER    | DEBE           | HABER |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0126   |         | Naida Dorantes Rosendo                                       | 8,999.98       | 0.00  | 0.00                | 8,999.98 | 0.00           | 0.00  |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0127   |         | HIR Compañía de Seguros, SA de cv                            | 60,753.34      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 60,753.34      | 0.00  |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0128   |         | Diana Barrón Manjarrez                                       | 2,147.52       | 0.00  | 0.00                | 2,147.52 | 0.00           | 0.00  |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0129   |         | Diana Graciela Martínez García                               | 0.00           | 0.00  | 1,531.86            | 0.00     | 1,531.86       | 0.00  |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0133   |         | Manuel Madera Pérez                                          | 1,336.67       | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,336.67       | 0.00  |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0134   |         | Fernando Alvarado González                                   | 2.92           | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2.92           | 0.00  |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0135   |         | Belen Castro Garcia                                          | 0.00           | 0.00  | 12,098.14           | 0.00     | 12,098.14      | 0.00  |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0136   |         | Agua Grupo Tarea S de R.L de C.V                             | 0.00           | 0.00  | 288.00              | 0.00     | 288.00         | 0.00  |
| 1231 |            |                  |        |         | Terrenos                                                     | 25,017,547.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 25,017,547.60  | 0.00  |
| 1231 | 0000000001 |                  |        |         | Terrenos                                                     | 25,017,547.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 25,017,547.60  | 0.00  |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Centro de Control de Confianza                               | 25,017,547.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 25,017,547.60  | 0.00  |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Terreno (Asignación Lerma)                                   | 5,741,163.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 5,741,163.00   | 0.00  |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002   |         | Terreno (Donación Ecatepec)                                  | 10,770,862.50  | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 10,770,862.50  | 0.00  |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003   |         | Terreno (Asignación Lerma Anexo)                             | 8,505,522.10   | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 8,505,522.10   | 0.00  |
| 1233 |            |                  |        |         | Edificios no Habitacionales                                  | 298,410,929.54 | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 298,410,929.54 | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 |                  |        |         | Edificios                                                    | 298,410,929.54 | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 298,410,929.54 | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Centro de Control de Confianza                               | 298,410,929.54 | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 298,410,929.54 | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Obra Terminada                                               | 30,800,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 30,800,000.00  | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002   |         | Obra terminada OP-10-0018                                    | 5,000,000.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 5,000,000.00   | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003   |         | Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)                        | 1,344,572.33   | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,344,572.33   | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004   |         | Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)                  | 712,136.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 712,136.00     | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005   |         | Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)                          | 3,162,400.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 3,162,400.00   | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006   |         | Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec) | 5,399,612.42   | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 5,399,612.42   | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007   |         | Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)                    | 2,050,000.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,050,000.00   | 0.00  |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008   |         | Obra terminada OP-12-0220                                    | 249,942,208.79 | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 249,942,208.79 | 0.00  |
| 1241 |            |                  |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                        | 173,577,775.49 | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 173,577,775.49 | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 |                  |        |         | Equipo de computo y accesorios                               | 133,047,630.46 | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 133,047,630.46 | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 |        |         | Equipo de computo y accesorios                               | 133,047,630.46 | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 133,047,630.46 | 0.00  |

Fecha Elaboración:28/07/2021

Hoja: 7 de 53



# BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                       | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                                                           | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0001   |         | Circuito Cerrado                                          | 6,419,229.20  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,419,229.20  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0002   |         | Equipo Site                                               | 6,039,470.13  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,039,470.13  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0003   |         | Impresoras Laser marca Kyosera                            | 21,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0004   |         | Computadoras cliente delgado                              | 101,666.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 101,666.40    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0005   |         | Cámaras digitales                                         | 481,692.78    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 481,692.78    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0006   |         | Equipo detector de intrusos                               | 79,971.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 79,971.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0007   |         | Computadoras portátiles                                   | 8,738,045.55  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,738,045.55  | 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   |         | Pizarrón Interactivo y video proyector                    | 999,990.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 999,990.00    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0013   |         | Equipo de seguridad perimetral firewall                   | 1,140,690.70  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,140,690.70  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0014   |         | Solución de almacenamiento a largo plazo                  | 1,072,525.83  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,072,525.83  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0015   |         | Computadora H.P. (Donación)                               | 20,731.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,731.25     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0016   |         | Servidor Rack                                             | 32,886.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,886.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0017   |         | Equipo biometrico                                         | 137,281.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 137,281.24    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0018   |         | 10 paquetes de extensión de señal de video                | 97,100.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 97,100.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0019   |         | Disco duro 10 mega 1TB portátil                           | 36,483.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,483.98     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0020   |         | Sistema de video vigilancia                               | 622,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 622,000.00    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0021   |         | Cámara de video uso rudo                                  | 47,986.69     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 47,986.69     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0022   |         | Fuente de energia interrumpida                            | 14,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,800.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0023   |         | Videoproyectores                                          | 224,320.28    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 224,320.28    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0024   |         | Estación AFIS Telescan/Digiscan                           | 538,063.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 538,063.52    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0025   |         | Solución de almacenamiento NAS                            | 1,600,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,600,000.00  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0026   |         | Conmutador de datos (Switch)                              | 39,219.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,219.60     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0027   |         | Solución llave en mano (Ecatepec)                         | 21,980,350.51 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,980,350.51 | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0028   |         | Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC | 1,484,800.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,484,800.00  | 0.00  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

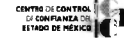
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                                                                          | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0029   |         | 2da. etapa de solución llave en mano (Ecatepec)                          | 12,969,910.22 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,969,910.22 | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0031   |         | Extensión de señal de video                                              | 1,997,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,997,000.00  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0032   |         | Digitalización de archivo                                                | 16,007,003.43 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,007,003.43 | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0033   |         | Equipo de digitalización de archivos                                     | 237,185.98    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 237,185.98    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0034   |         | Equipo de cómputo HP 205 G2 All in One                                   | 1,798,949.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,798,949.46  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0035   |         | Servidor Storage para almacenamiento                                     | 9,339,800.19  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,339,800.19  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0036   |         | Equipo de videovigilancia (sede Lerma)                                   | 605,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 605,500.00    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0038   |         | Disco duro externo 4 TB                                                  | 8,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,200.00      | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0039   |         | Impresoras a color de 26 ppm                                             | 83,524.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,524.95     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0040   |         | Circuito Cerrado sede Lerma                                              | 3,498,612.50  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,498,612.50  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0041   |         | Pantallas de plasma 47 pulgadas (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 v de voz | 740,000.03    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 740,000.03    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0043   |         | Estación digiscan (fija)                                                 | 959,999.90    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 959,999.90    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0044   |         | Interfaz USB                                                             | 649,999.98    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 649,999.98    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0045   |         | Micrófonos                                                               | 11,999.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,999.97     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0046   |         | Servidor storage (sede Lerma)                                            | 9,000,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,000,000.00  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0048   |         | Equipo de cómputo alta capacidad (donación)                              | 185,647.59    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 185,647.59    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0049   |         | Escáner de huella 4:4:2 (donación)                                       | 213,143.04    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 213,143.04    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0050   |         | Escáner de firma PINWARE (donación)                                      | 11,620.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,620.60     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0051   |         | Cámaras fotográficas con reconocimiento facial (donación)                | 99,013.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 99,013.72     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0052   |         | Lector de iris (donación)                                                | 61,691.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 61,691.72     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0053   |         | Pantalla plasma 80" (donación)                                           | 73,858.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 73,858.22     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0054   |         | Mini IPAD 64 GB (donación)                                               | 137,536.47    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 137,536.47    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0055   |         | IPAD 256 GB (donación)                                                   | 50,526.77     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,526.77     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0056   |         | Pantalla de 47" (donación)                                               | 62,241.33     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 62,241.33     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0057   |         | Impresora para punto de venta de tipo matriz Epson TM-U590-111           | 21,031.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,031.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0059   |         | Conmutador de datos (Sede Lerma)                                         | 3,877,579.56  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,877,579.56  | 0.00  |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                         | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|---------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                                             | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0060   |         | Mocrófono vocal dinámico de 40-16000        | 33,872.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,872.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0061   |         | USB Interface de audio                      | 327,839.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 327,839.20    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0062   |         | Audifonos profesionales AKG                 | 13,876.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,876.41     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0063   |         | Micrófono vocal dinámico 50-15000           | 20,787.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,787.20     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0064   |         | Servidor Commvault (Sede Ierma)             | 5,782,038.36  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,782,038.36  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0065   |         | Equipo de computo portatil DELL J3032P2     | 40,236.43     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,236.43     | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0066   |         | Equipo de computo portatil DELL Vostro 3000 | 386,855.26    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 386,855.26    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0067   |         | Equipo de computo portatil DELL Vostro 14   | 2,439,765.24  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,439,765.24  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0068   |         | Equipo de computo de escritorio DELL        | 120,855.07    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,855.07    | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0069   |         | Solucion llave en mano equipo switch core   | 3,996,200.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,996,200.00  | 0.00  |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0070   |         | Pantallas Videowall                         | 4,649,999.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,649,999.00  | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 |                  |        |         | Mobiliario y Equipo de Oficina              | 40,530,145.03 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,530,145.03 | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 |        |         | Mobiliario y Equipo de Oficina              | 40,530,145.03 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,530,145.03 | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0001   |         | Equipo de oficina                           | 122,069.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 122,069.70    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0002   |         | Mobiliario del CCCEM                        | 4,563,249.30  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,563,249.30  | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0003   |         | Frigobar                                    | 14,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,400.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0004   |         | Máquina de escribir                         | 9,815.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,815.25      | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0005   |         | Enfriador y calentador de agua              | 28,520.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,520.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0006   |         | Horno de microondas                         | 10,624.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,624.42     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0007   |         | Pantalla de Proyección                      | 69,775.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 69,775.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0008   |         | Mobiliario y equipo médico                  | 24,674.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,674.38     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0009   |         | Mobiliario del CCCEM                        | 404,946.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 404,946.85    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0010   |         | Mobiliario médico                           | 235,242.48    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 235,242.48    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0011   |         | Triturador de papel                         | 327,315.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 327,315.00    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0012   |         | Gabinete (para equipo de bombero)           | 2,604.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,604.20      | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0013   |         | Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos     | 316,448.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 316,448.00    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0014   |         | Conjunto ejecutivo                          | 20,532.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,532.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0015   |         | Conjunto secretarial                        | 16,530.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,530.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0016   |         | Sillon ejecutivo                            | 7,221.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,221.00      | 0.00  |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                                                         | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0018   |         | Archivo de alta densidad                                | 2,926,496.80  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,926,496.80  | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0020   |         | Aparatos telefonicos IP básico                          | 719,107.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 719,107.20    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0021   |         | Aparatos telefonicos IP ejecutivo                       | 100,777.90    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 100,777.90    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0022   |         | Equipo médico Ecatepec                                  | 2,108,813.78  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,108,813.78  | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0023   |         | Mobiliario Ecatepec                                     | 7,207,277.20  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,207,277.20  | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0024   |         | Hornos de microondas Ecatepec                           | 83,311.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,311.20     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0025   |         | Sillas ortopedicas sin sensores                         | 1,199,440.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,199,440.00  | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0026   |         | Anaqueles (sede lerma)                                  | 473,499.71    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 473,499.71    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0027   |         | Archivero (sede lerma)                                  | 795,000.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 795,000.25    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0028   |         | Mobiliario (sede lerma)                                 | 1,894,000.04  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,894,000.04  | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0029   |         | Bancas                                                  | 520,286.45    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 520,286.45    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0030   |         | Trituradora de documentos                               | 43,278.12     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,278.12     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0031   |         | Mesa para Sala de Juntas                                | 41,657.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,657.72     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0032   |         | Mostrador para Recepción                                | 54,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 54,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0033   |         | Silla para Sala de Juntas                               | 47,699.94     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 47,699.94     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0034   |         | Sillón Ejecutivo para Sala de Juntas                    | 48,799.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 48,799.99     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0035   |         | Archivero 3 Gavetas                                     | 126,899.94    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 126,899.94    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0036   |         | Estantes Metalicos                                      | 142,500.08    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 142,500.08    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0037   |         | Mesa para Comedor                                       | 390,000.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 390,000.12    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0038   |         | Mesa para Ampliación de Sala de Consejo                 | 63,499.94     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,499.94     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0039   |         | Mesa para Cocineta                                      | 183,999.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 183,999.84    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0040   |         | Archivero 3 gavetas                                     | 42,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 42,300.00     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0041   |         | Estantes metálicos                                      | 94,999.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 94,999.82     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0042   |         | Mesa para comedor                                       | 52,000.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 52,000.01     | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0043   |         | Sala de espera color gris con brazos laterales cromados | 120,691.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,691.40    | 0.00  |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0044   |         | Archivo de Alta Densidad Sede Lerma (Archivo Movil)     | 14,875,840.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,875,840.00 | 0.00  |
| 1244 |            |                  |        |         | Vehiculos y Equipo de Transporte                        | 4,237,415.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,237,415.46  | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 |                  |        |         | Equipo de transporte                                    | 4,237,415.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,237,415.46  | 0.00  |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |            |                  |        |         |                                                    | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 |        |         | Vehiculos                                          | 4,237,415.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,237,415.46  | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   |         | Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009             | 702,124.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 702,124.44    | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0002   |         | Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010                       | 867,000.02    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 867,000.02    | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0003   |         | Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010                       | 225,800.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 225,800.00    | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0004   |         | Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012                | 112,900.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 112,900.00    | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0005   |         | Vehiculos Ford Fusion Mod 2014                     | 316,099.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 316,099.00    | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0006   |         | Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015              | 999,992.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 999,992.00    | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0007   |         | Vehiculos I-10 by dodge gl                         | 638,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 638,500.00    | 0.00  |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0008   |         | Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016                      | 375,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 375,000.00    | 0.00  |
| 1246 |            |                  |        |         | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas           | 27,140,590.42 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,140,590.42 | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 |                  |        |         | Maquinaria y Accesorios                            | 27,140,590.42 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,140,590.42 | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 |        |         | Maquinaria y Accesorios                            | 27,140,590.42 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,140,590.42 | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   |         | Torre de telecomunicaciones                        | 2,502,435.12  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,502,435.12  | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0002   |         | Desbrozadora                                       | 8,222.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,222.50      | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0003   |         | Poligrafo                                          | 4,615,050.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,615,050.00  | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0004   |         | Bloqueador de celulares                            | 403,650.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 403,650.00    | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0005   |         | Equipo de telecomunicación                         | 279,833.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 279,833.50    | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0006   |         | Sistema de energía interrumpible                   | 6,886,745.15  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,886,745.15  | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0007   |         | Podador                                            | 8,786.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,786.00      | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0008   |         | Equipo de seguridad perimetral                     | 3,207,173.89  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,207,173.89  | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0009   |         | Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)              | 845,250.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 845,250.00    | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0010   |         | Reproductor de sonido                              | 19,932.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,932.30     | 0.00  |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0011   |         | 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  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                   | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL  |                |
|------|------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
|      |            |                  |        |         |                                                       | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER        | DEBE         | HABER          |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0017   |         | Equipo de deteccion de incendios                      | 3,995,282.00  | 0.00           | 0.00                | 0.00         | 3,995,282.00 | 0.00           |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0018   |         | Poligrafo DAS LX5000                                  | 909,840.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00         | 909,840.00   | 0.00           |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0019   |         | Electrodos desechables 6640                           | 195,858.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00         | 195,858.00   | 0.00           |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0020   |         | Neumografos 76513A-B                                  | 469,872.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00         | 469,872.00   | 0.00           |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0021   |         | Pletismografo 76604A-5L                               | 492,336.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00         | 492,336.00   | 0.00           |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0022   |         | Manga para el antebrazo 76531BR                       | 179,088.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00         | 179,088.00   | 0.00           |
| 1261 |            |                  |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles            | 0.00          | 44,108,927.68  | 0.00                | 497,351.55   | 0.00         | 44,606,279.23  |
| 1261 | 0000000001 |                  |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles            | 0.00          | 44,108,927.68  | 0.00                | 497,351.55   | 0.00         | 44,606,279.23  |
| 1261 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Centro de Control de Confianza                        | 0.00          | 44,108,927.68  | 0.00                | 497,351.55   | 0.00         | 44,606,279.23  |
| 1261 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Edificios                                             | 0.00          | 44,108,927.68  | 0.00                | 497,351.55   | 0.00         | 44,606,279.23  |
| 1263 |            |                  |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles              | 0.00          | 160,820,150.14 | 0.00                | 1,132,394.18 | 0.00         | 161,952,544.32 |
| 1263 | 0000000001 |                  |        |         | Centro de Control de Confianza                        | 0.00          | 160,820,150.14 | 0.00                | 1,132,394.18 | 0.00         | 161,952,544.32 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Depreciación acumulada de bienes muebles              | 0.00          | 160,820,150.14 | 0.00                | 1,132,394.18 | 0.00         | 161,952,544.32 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Mobiliario y equipo de oficina                        | 0.00          | 6,572,473.24   | 0.00                | 101,319.79   | 0.00         | 6,673,793.03   |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002   |         | Equipo de computo                                     | 0.00          | 132,404,647.84 | 0.00                | 858,381.69   | 0.00         | 133,263,029.53 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003   |         | Vehiculos                                             | 0.00          | 2,355,567.04   | 0.00                | 35,311.79    | 0.00         | 2,390,878.83   |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004   |         | Maquinaria y Accesorios                               | 0.00          | 19,487,462.02  | 0.00                | 137,380.91   | 0.00         | 19,624,842.93  |
| 2117 |            |                  |        |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 0.00          | 1,213,887.22   | 1,744,314.50        | 1,966,528.38 | 0.00         | 1,436,101.10   |
| 2117 | 0000000001 |                  |        |         | Retenciones a favor de terceros por pagar             | 0.00          | 1,213,887.22   | 1,744,314.50        | 1,966,528.38 | 0.00         | 1,436,101.10   |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Impuestos y retenciones por pagar                     | 0.00          | 1,213,887.22   | 1,744,314.50        | 1,966,528.38 | 0.00         | 1,436,101.10   |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Impuestos por pagar                                   | 0.00          | 806,473.07     | 810,436.51          | 991,835.84   | 0.00         | 987,872.40     |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Retenciones de ISR y salarios                         | 0.00          | 806,473.07     | 810,436.51          | 991,835.84   | 0.00         | 987,872.40     |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002   |         | Retenciones de Issemym                                | 0.00          | 366,217.53     | 787,751.07          | 800,827.03   | 0.00         | 379,293.49     |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002   | 001     | Cuotas de salud                                       | 0.00          | 140,357.08     | 301,226.59          | 306,205.64   | 0.00         | 145,336.13     |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002   | 002     | Cuotas del sistema de capitalización individual       | 0.00          | 90,010.31      | 89,233.27           | 90,762.95    | 0.00         | 91,539.99      |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002   | 003     | Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto | 0.00          | 135,850.14     | 397,291.21          | 403,858.44   | 0.00         | 142,417.37     |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

| CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO |            |                  |        |         |                                       | DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021 |            |                     |            |             |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| CTA                                                 | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                   | SALDO INICIAL                                  |            | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |            |
|                                                     |            |                  |        |         |                                       | DEBE                                           | HABER      | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER      |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003   |         | Seguros                               | 0.00                                           | 0.00       | 52,381.46           | 52,381.46  | 0.00        | 0.00       |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | Seguro de separación individualizada  | 0.00                                           | 0.00       | 52,381.46           | 52,381.46  | 0.00        | 0.00       |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004   |         | Prestamos                             | 0.00                                           | 6,229.54   | 12,459.08           | 12,459.08  | 0.00        | 6,229.54   |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004   | 001     | Issemym corto/mediano plazo           | 0.00                                           | 3,209.60   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,209.60   |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004   | 002     | ISSEMYM credito al consumo            | 0.00                                           | 3,019.94   | 12,459.08           | 12,459.08  | 0.00        | 3,019.94   |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005   |         | Otras retenciones                     | 0.00                                           | 34,967.08  | 81,286.38           | 109,024.97 | 0.00        | 62,705.67  |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005   | 003     | Pensión alimenticia                   | 0.00                                           | 5,268.72   | 22,033.32           | 22,033.32  | 0.00        | 5,268.72   |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005   | 004     | Fonacot                               | 0.00                                           | 4,295.04   | 4,295.04            | 2,147.52   | 0.00        | 2,147.52   |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005   | 005     | Caja Libertad                         | 0.00                                           | 22,695.00  | 49,811.00           | 59,530.00  | 0.00        | 32,414.00  |
| 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   | 008     | Otras deducciones                     | 0.00                                           | 0.00       | 0.00                | 20,167.11  | 0.00        | 20,167.11  |
| 2117                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005   | 010     | Famsa                                 | 0.00                                           | 2,442.32   | 4,615.02            | 4,615.02   | 0.00        | 2,442.32   |
| 2119                                                |            |                  |        |         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00                                           | 633,542.52 | 614,600.15          | 614,600.25 | 0.00        | 633,542.62 |
| 2119                                                | 0000000001 |                  |        |         | Cuentas por pagar a corto plazo       | 0.00                                           | 366,340.04 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 366,340.04 |
| 2119                                                | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Adefas                                | 0.00                                           | 366,340.04 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 366,340.04 |
| 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                                           | 4,586.83   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 4,586.83   |
| 2119                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008   | 012     | Mario Gonzalez Ortiz                  | 0.00                                           | 3,166.62   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,166.62   |
| 2119                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008   | 013     | Lucero Galeno Flores                  | 0.00                                           | 1,420.21   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,420.21   |
| 2119                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009   |         | ADEFAS 2017                           | 0.00                                           | 3,678.02   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,678.02   |
| 2119                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009   | 013     | Palpa Reyna Oscar                     | 0.00                                           | 912.18     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 912.18     |
| 2119                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009   | 015     | Noemi Martinez Aguirre                | 0.00                                           | 2,765.84   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,765.84   |
| 2119                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0011   |         | Adefas 2019                           | 0.00                                           | 1,533.34   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,533.34   |
| 2119                                                | 0000000001 | 0000000000000001 | 0011   | 004     | EPC Vorab, S.A. de C.V.               | 0.00                                           | 135.47     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 135.47     |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                              | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |            |
|------|------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
|      |            |                  |        |         |                                                  | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER      |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0011   | 005     | America Facility Management S.A. de C.V.         | 0.00          | 1,397.87   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,397.87   |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0012   |         | Adefas 2020                                      | 0.00          | 83,904.93  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 83,904.93  |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0012   | 001     | Segura y Sanchez Contadores y Auditores, S.C.    | 0.00          | 26,250.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 26,250.00  |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0012   | 003     | Sistema Contino, S.A. de C.V.                    | 0.00          | 57,579.05  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 57,579.05  |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0012   | 006     | Laboratorio Quimico Clínico Azteca, SAPI de C.V. | 0.00          | 75.88      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 75.88      |
| 2119 | 0000000002 |                  |        |         | Acreedores Diversos                              | 0.00          | 267,202.48 | 614,600.15          | 614,600.25 | 0.00        | 267,202.58 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 |        |         | Acreedores Diversos                              | 0.00          | 267,202.48 | 614,600.15          | 614,600.25 | 0.00        | 267,202.58 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   |         | Acreedores Diversos                              | 0.00          | 267,202.48 | 614,600.15          | 614,600.25 | 0.00        | 267,202.58 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 004     | Claudia Lizzette Vazquez Pérez                   | 0.00          | 0.00       | 24,807.64           | 24,807.64  | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 049     | Reynoso Peña Yescie                              | 0.00          | 0.00       | 23,032.42           | 23,032.42  | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 050     | Castrejon Ramirez Beatriz Angelica               | 0.00          | 0.00       | 22,615.07           | 22,615.07  | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 072     | Paulo Cesar Ramirez Samano                       | 0.00          | 0.00       | 19,473.29           | 19,473.29  | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 097     | Reyna Beatriz Cruz Hernandez                     | 0.00          | 9,755.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 9,755.00   |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 101     | Manuel Rene Salazar Reyes                        | 0.00          | 0.00       | 8,442.53            | 8,442.53   | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 111     | Deny Tonanzin Batallar Mendoza                   | 0.00          | 3.24       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3.24       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 112     | Leticia Cruz López                               | 0.00          | 4,949.98   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 4,949.98   |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 118     | Carmela Salazar Garcia                           | 0.00          | 618.11     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 618.11     |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 119     | Indira Vázquez León                              | 0.00          | 457.30     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 457.30     |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 120     | Fabiola Quiñones Arenas                          | 0.00          | 578.55     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 578.55     |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 121     | Katia Tirzo Gomez                                | 0.00          | 545.48     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 545.48     |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 122     | Juan Daniel Villagrán Fierro                     | 0.00          | 12,031.51  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 12,031.51  |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 127     | Juan Daniel Armeaga Esquivel                     | 0.00          | 0.00       | 15,545.41           | 15,545.41  | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 128     | Lizeth Areli Martinez Herrera                    | 0.00          | 0.00       | 17,024.55           | 17,024.55  | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 131     | MDSTI, S.A. DE C.V.                              | 0.00          | 164,291.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 164,291.00 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 133     | Jorge Felipe Maldonado Bautista                  | 0.00          | 0.00       | 11,504.68           | 11,504.68  | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 139     | Diana Belén Hernández Ramírez                    | 0.00          | 0.00       | 13,171.09           | 13,171.09  | 0.00        | 0.00       |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 140     | Monica Evelin Galicia Romo                       | 0.00          | 2,452.31   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,452.31   |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 148     | Mayra Anahi Pena Vargas                          | 0.00          | 0.00       | 12,088.36           | 12,088.36  | 0.00        | 0.00       |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                          | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |                |
|------|------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|
|      |            |                  |        |         |                                                              | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER          |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 154     | Alejandro Frago Huidobro                                     | 0.00          | 0.00           | 11,520.40           | 11,520.40    | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 155     | Andrea Dominguez Amaro                                       | 0.00          | 0.00           | 8,599.17            | 8,599.17     | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 157     | Emmanuel Rodriguez Perez                                     | 0.00          | 0.00           | 12,098.14           | 12,098.14    | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 167     | Sandra Rivera Rosas                                          | 0.00          | 0.00           | 12,743.78           | 12,743.78    | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 173     | Eva Evelin Rodea Figueroa                                    | 0.00          | 0.00           | 12,095.21           | 12,095.21    | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 174     | Juan Benjamin Mira Lievanos                                  | 0.00          | 0.00           | 13,973.94           | 13,973.94    | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 182     | Erick Eduardo Gallegos Mancilla                              | 0.00          | 0.00           | 14,361.88           | 14,361.88    | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 183     | Federico Castillo Rodriguez                                  | 0.00          | 0.00           | 21,742.66           | 21,742.66    | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 184     | Elizabeth Vazquez Cervantes                                  | 0.00          | 0.00           | 14,905.04           | 14,905.04    | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 190     | Complemento de dispersión                                    | 0.00          | 0.00           | 317,257.99          | 317,257.99   | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 192     | Jerónimo Piña Cristobal                                      | 0.00          | 20.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 20.00          |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 195     | Municipio de Nicolás Romero                                  | 0.00          | 71,500.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 71,500.00      |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 198     | Selene González Avila                                        | 0.00          | 0.00           | 7,596.90            | 7,596.90     | 0.00        | 0.00           |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001   | 203     | Kandel y Asociados S.A de C.V                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.10         | 0.00        | 0.10           |
| 2191 |            |                  |        |         | Ingresos por Clasificar                                      | 0.00          | 110,701,680.00 | 5,870,000.00        | 9,938,500.00 | 0.00        | 114,770,180.00 |
| 2191 | 0000000001 |                  |        |         | Ingresos por Clasificar                                      | 0.00          | 110,701,680.00 | 5,870,000.00        | 9,938,500.00 | 0.00        | 114,770,180.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Ingresos por evaluaciones                                    | 0.00          | 1,189,500.00   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,189,500.00   |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0020   |         | SSEM (gasto corriente)                                       | 0.00          | 1,189,500.00   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,189,500.00   |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000002 |        |         | Convenios 2019                                               | 0.00          | 14,340,800.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 14,340,800.00  |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0001   |         | Ingresos por Evaluaciones FASP 2019                          | 0.00          | 374,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 374,000.00     |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0003   |         | Ingresos por Evaluaciones Municipios (Recursos Propios) 2019 | 0.00          | 22,000.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 22,000.00      |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0007   |         | Ingresos por evaluaciones SSEM (Gasto corriente) 2019        | 0.00          | 194,800.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 194,800.00     |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0009   |         | Ingresos por evaluaciones SSEM (PAD 2019)                    | 0.00          | 13,750,000.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 13,750,000.00  |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000003 |        |         | Convenios 2020                                               | 0.00          | 9,153,880.00   | 33,000.00           | 0.00         | 0.00        | 9,120,880.00   |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000003 | 0001   |         | Ingresos por Evaluaciones FASP 2020                          | 0.00          | 1,141,500.00   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,141,500.00   |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000003 | 0002   |         | Ingresos por Evaluaciones FORTASEG 2020                      | 0.00          | 1,298,000.00   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,298,000.00   |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000003 | 0003   |         | Ingresos por Evaluaciones Municipios (Recursos Propios) 2020 | 0.00          | 5,422,680.00   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 5,422,680.00   |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                   | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |                |
|------|------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|
|      |            |                  |        |         |                                                       | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER          |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000003 | 0005   |         | Ingresos por Evaluaciones CUSAEM 2020                 | 0.00          | 10,000.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 10,000.00      |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000003 | 0007   |         | Ingresos por Evaluaciones SSEM (Gasto corriente) 2020 | 0.00          | 1,048,200.00   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,048,200.00   |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000003 | 0008   |         | Ingresos por evaluaciones FORTAMUN 2020               | 0.00          | 173,000.00     | 33,000.00           | 0.00         | 0.00        | 140,000.00     |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000003 | 0022   |         | Universidad Mexiquense de Seguridad 2020              | 0.00          | 60,500.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 60,500.00      |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000004 |        |         | Convenios 2021                                        | 0.00          | 86,017,500.00  | 5,837,000.00        | 9,938,500.00 | 0.00        | 90,119,000.00  |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0001   |         | FASP 2021                                             | 0.00          | 53,093,000.00  | 2,684,000.00        | 1,001,000.00 | 0.00        | 51,410,000.00  |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0003   |         | Recursos Propios 2021                                 | 0.00          | 14,210,500.00  | 1,366,500.00        | 5,780,500.00 | 0.00        | 18,624,500.00  |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0005   |         | CUSAEM 2021                                           | 0.00          | 4,950,000.00   | 527,000.00          | 0.00         | 0.00        | 4,423,000.00   |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0007   |         | SSEM 2021                                             | 0.00          | 11,960,000.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 11,960,000.00  |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0008   |         | Fortamun 2021                                         | 0.00          | 1,804,000.00   | 1,259,500.00        | 3,157,000.00 | 0.00        | 3,701,500.00   |
| 3221 |            |                  |        |         | Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 0.00          | 549,073,503.10 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 549,073,503.10 |
| 3221 | 0000000001 |                  |        |         | Ejercicio 2009                                        | 0.00          | 82,867,366.64  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 82,867,366.64  |
| 3221 | 0000000002 |                  |        |         | Ejercicio 2010                                        | 0.00          | 1,908,275.27   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,908,275.27   |
| 3221 | 0000000003 |                  |        |         | Ejercicio 2011                                        | 0.00          | 45,240,541.99  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 45,240,541.99  |
| 3221 | 0000000004 |                  |        |         | Ejercicio 2012                                        | 0.00          | 326,077,255.35 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 326,077,255.35 |
| 3221 | 0000000005 |                  |        |         | Ejercicio 2013                                        | 0.00          | 64,785,883.69  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 64,785,883.69  |
| 3221 | 0000000006 |                  |        |         | Ejercicio 2014                                        | 0.00          | -38,163,478.91 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | -38,163,478.91 |
| 3221 | 0000000007 |                  |        |         | Ejercicio 2015                                        | 0.00          | -10,197,602.95 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | -10,197,602.95 |
| 3221 | 0000000008 |                  |        |         | Ejercicio 2016                                        | 0.00          | -56,556,515.04 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | -56,556,515.04 |
| 3221 | 0000000009 |                  |        |         | Ejercicio 2017                                        | 0.00          | -37,211,353.09 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | -37,211,353.09 |
| 3221 | 0000000010 |                  |        |         | Ejercicio 2018                                        | 0.00          | 30,404,084.61  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 30,404,084.61  |
| 3221 | 0000000011 |                  |        |         | Ejercicio 2019                                        | 0.00          | 9,695,328.47   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 9,695,328.47   |
| 3221 | 0000000012 |                  |        |         | Ejercicio 2020                                        | 0.00          | 130,223,717.07 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 130,223,717.07 |
| 3232 |            |                  |        |         | Revalúo de Bienes Muebles                             | 0.00          | -6,841,877.53  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | -6,841,877.53  |
| 3232 | 0000000004 |                  |        |         | Equipo de computo y accesorios                        | 0.00          | -6,841,877.53  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | -6,841,877.53  |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 |        |         | Equipo de computo y accesorios                        | 0.00          | -6,841,877.53  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | -6,841,877.53  |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0001   |         | Circuito Cerrado                                      | 0.00          | -1,659,000.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | -1,659,000.00  |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0002   |         | Equipo Site                                           | 0.00          | 3,030,727.59   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3,030,727.59   |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                        | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |               |
|------|------------|------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
|      |            |                  |        |         |                                                                            | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER         |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 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 verificación de antecedentes<br>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<br>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<br>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      |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0020   |         | Vehiculos Tsuru GSI Mod 2010                                               | 0.00          | 713,999.95    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 713,999.95    |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0021   |         | Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009                                     | 0.00          | 578,220.12    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 578,220.12    |
| 4173 |            |                  |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios<br>de Organismos Descentralizados | 0.00          | 645,762.00    | 635,349.00          | 7,572.00      | 0.00        | 17,985.00     |
| 4173 | 0000000001 |                  |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios<br>de Organismos Descentralizados | 0.00          | 645,762.00    | 635,349.00          | 7,572.00      | 0.00        | 17,985.00     |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios<br>de Organismos Descentralizados | 0.00          | 645,762.00    | 635,349.00          | 7,572.00      | 0.00        | 17,985.00     |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003   |         | Ingresos Municipios                                                        | 0.00          | 104,500.00    | 104,500.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0014   |         | Venta de Bases para Licitación Pública e<br>Invitación Restringida         | 0.00          | 10,413.00     | 0.00                | 7,572.00      | 0.00        | 17,985.00     |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0017   |         | Máquinas expendedoras de bimbo                                             | 0.00          | 3,849.00      | 3,849.00            | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0019   |         | Ingresos Cusaem                                                            | 0.00          | 527,000.00    | 527,000.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 4223 |            |                  |        |         | Subsidio y Subvenciones                                                    | 0.00          | 76,793,803.80 | 0.00                | 17,116,460.28 | 0.00        | 93,910,264.08 |
| 4223 | 0000000001 |                  |        |         | Transferencias, asignaciones, subsidio y<br>otras ayudas                   | 0.00          | 76,793,803.80 | 0.00                | 17,116,460.28 | 0.00        | 93,910,264.08 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Subsidio                                                                   | 0.00          | 76,793,803.80 | 0.00                | 17,116,460.28 | 0.00        | 93,910,264.08 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                               | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |               |
|------|------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|      |            |                  |        |         |                                                                   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER         |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Servicios Personales                                              | 0.00          | 45,249,963.50 | 0.00                | 8,803,173.50 | 0.00          | 54,053,137.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002   |         | Materiales y Suministros                                          | 0.00          | 875,156.40    | 0.00                | 452,514.80   | 0.00          | 1,327,671.20  |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003   |         | Servicios Generales                                               | 0.00          | 4,881,828.90  | 0.00                | 2,041,922.98 | 0.00          | 6,923,751.88  |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008   |         | Ingresos por evaluaciones (Fasp)                                  | 0.00          | 4,537,500.00  | 0.00                | 2,684,000.00 | 0.00          | 7,221,500.00  |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009   |         | Ingresos por evaluaciones (Municipios)                            | 0.00          | 1,470,000.00  | 0.00                | 1,344,500.00 | 0.00          | 2,814,500.00  |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0010   |         | Ingresos por evaluaciones (Fortamun)                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 1,259,500.00 | 0.00          | 1,259,500.00  |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0016   |         | Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia                      | 0.00          | 194,200.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 194,200.00    |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0017   |         | Máquinas expendedoras de bimbo                                    | 0.00          | 5,069.00      | 0.00                | 3,849.00     | 0.00          | 8,918.00      |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0019   |         | Ingresos propios (CUSAEM)                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 527,000.00   | 0.00          | 527,000.00    |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0024   |         | Ingresos por evaluaciones FORTASEG                                | 0.00          | 5,071,000.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 5,071,000.00  |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0027   |         | SSEM                                                              | 0.00          | 12,952,500.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 12,952,500.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0028   |         | Ingresos por copias certificadas                                  | 0.00          | 86.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 86.00         |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0029   |         | FGJEM                                                             | 0.00          | 1,556,500.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,556,500.00  |
| 4311 |            |                  |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros             | 0.00          | 2,866,382.98  | 0.00                | 524,497.82   | 0.00          | 3,390,880.80  |
| 4311 | 0000000001 |                  |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot                | 0.00          | 2,866,382.98  | 0.00                | 524,497.82   | 0.00          | 3,390,880.80  |
| 4311 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Utilidades y Rendimientos                                         | 0.00          | 2,866,382.98  | 0.00                | 524,497.82   | 0.00          | 3,390,880.80  |
| 4311 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Utilidades y Rendimientos                                         | 0.00          | 2,866,382.98  | 0.00                | 524,497.82   | 0.00          | 3,390,880.80  |
| 4399 |            |                  |        |         | Otros Ingresos y Beneficios varios                                | 0.00          | 179,772.91    | 0.00                | 33,587.54    | 0.00          | 213,360.45    |
| 4399 | 0000000001 |                  |        |         | Otros ingresos                                                    | 0.00          | 179,772.91    | 0.00                | 33,587.54    | 0.00          | 213,360.45    |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Otros Ingresos                                                    | 0.00          | 179,772.91    | 0.00                | 33,587.54    | 0.00          | 213,360.45    |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Sanciones Economicas                                              | 0.00          | 125,047.24    | 0.00                | 33,413.54    | 0.00          | 158,460.78    |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003   |         | Otros                                                             | 0.00          | 54,551.67     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 54,551.67     |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004   |         | Reexpedición de Credenciales                                      | 0.00          | 174.00        | 0.00                | 174.00       | 0.00          | 348.00        |
| 5100 |            |                  |        |         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 51,511,339.71 | 0.00          | 9,810,964.14        | 24,075.90    | 61,298,227.95 | 0.00          |
| 5100 | 206C020000 |                  |        |         | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO               | 51,511,339.71 | 0.00          | 9,810,964.14        | 24,075.90    | 61,298,227.95 | 0.00          |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102  |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 584,948.24    | 0.00          | 138,357.36          | 0.00         | 723,305.60    | 0.00          |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102  | 1131   |         | Sueldo base.                                                      | 238,908.22    | 0.00          | 52,545.90           | 0.00         | 291,454.12    | 0.00          |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                             | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                 | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                            | 79,412.34     | 0.00  | 34,640.90           | 0.00  | 114,053.24  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                     | 142.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 142.00      | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                      | 31,354.14     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,354.14   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                        | 9,479.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,479.64    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                  | 23,353.55     | 0.00  | 5,729.90            | 0.00  | 29,083.45   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                  | 42,779.85     | 0.00  | 9,910.50            | 0.00  | 52,690.35   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                     | 15,677.07     | 0.00  | 1,290.00            | 0.00  | 16,967.07   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1347   |         | Gratificación por productividad.                                                | 2,335.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,335.00    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                              | 34,434.35     | 0.00  | 9,951.44            | 0.00  | 44,385.79   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 25,550.24     | 0.00  | 7,383.94            | 0.00  | 32,934.18   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 4,956.64      | 0.00  | 1,477.90            | 0.00  | 6,434.54    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 3,013.01      | 0.00  | 870.76              | 0.00  | 3,883.77    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                            | 8,140.24      | 0.00  | 2,352.54            | 0.00  | 10,492.78   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                    | 2,682.70      | 0.00  | 662.08              | 0.00  | 3,344.78    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                           | 14,676.40     | 0.00  | 2,935.28            | 0.00  | 17,611.68   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1593   |         | Viaticos.                                                                       | 2,310.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,310.00    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 1595   |         | Despensa.                                                                       | 9,426.00      | 0.00  | 2,326.80            | 0.00  | 11,752.80   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                                 | 345.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 345.00      | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 2491   |         | Materiales de construccion                                                      | 282.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 282.00      | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3111   |         | Servicio de energia el,ctrica.                                                  | 1,094.72      | 0.00  | 273.68              | 0.00  | 1,368.40    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                             | 1,690.87      | 0.00  | 404.85              | 0.00  | 2,095.72    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                 | 8,524.20      | 0.00  | 1,698.21            | 0.00  | 10,222.41   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3341   |         | Capacitación.                                                                   | 3,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,200.00    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                        | 1,368.40      | 0.00  | 273.68              | 0.00  | 1,642.08    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                    | 1,094.72      | 0.00  | 273.68              | 0.00  | 1,368.40    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                        | 1,398.96      | 0.00  | 466.32              | 0.00  | 1,865.28    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje.                                        | 706.98        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 706.98      | 0.00  |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------|---------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                       | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE          | HABER |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                    | 16,591.00     | 0.00  | 2,889.00            | 0.00      | 19,480.00     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010304010101102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                          | 20.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 20.00         | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 |        |         | Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad | 50,926,391.47 | 0.00  | 9,672,606.78        | 24,075.90 | 60,574,922.35 | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                          | 7,774,314.13  | 0.00  | 1,799,912.88        | 0.00      | 9,574,227.01  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                                  | 19,072,505.76 | 0.00  | 4,142,390.35        | 24,075.90 | 23,190,820.21 | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                           | 93,410.16     | 0.00  | 19,162.00           | 0.00      | 112,572.16    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1321   |         | Prima vacacional.                                                                     | 17,624.10     | 0.00  | 6,292.14            | 0.00      | 23,916.24     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                            | 1,034,787.14  | 0.00  | 15,125.33           | 0.00      | 1,049,912.47  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                              | 2,516,858.57  | 0.00  | 67,140.32           | 0.00      | 2,583,998.89  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito.                                              | 19,104.97     | 0.00  | 4,433.80            | 0.00      | 23,538.77     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                        | 1,111,633.01  | 0.00  | 279,856.90          | 0.00      | 1,391,489.91  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                        | 1,988,626.38  | 0.00  | 471,442.70          | 0.00      | 2,460,069.08  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                           | 529,280.02    | 0.00  | 52,778.50           | 0.00      | 582,058.52    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1347   |         | Gratificación por productividad.                                                      | 86,395.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 86,395.00     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                                    | 2,670,500.04  | 0.00  | 638,941.13          | 0.00      | 3,309,441.17  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                         | 1,981,516.51  | 0.00  | 474,094.43          | 0.00      | 2,455,610.94  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                                | 485,140.23    | 0.00  | 115,995.07          | 0.00      | 601,135.30    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.       | 233,667.98    | 0.00  | 55,907.22           | 0.00      | 289,575.20    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                                  | 631,305.92    | 0.00  | 151,046.17          | 0.00      | 782,352.09    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                          | 128,437.64    | 0.00  | 32,298.91           | 0.00      | 160,736.55    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                                 | 265,657.82    | 0.00  | 49,446.18           | 0.00      | 315,104.00    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1593   |         | Viaticos.                                                                             | 83,543.73     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 83,543.73     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 1595   |         | Despensa.                                                                             | 341,292.14    | 0.00  | 86,091.60           | 0.00      | 427,383.74    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina.                                                       | 543,807.09    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 543,807.09    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2112   |         | Enseres de oficina.                                                                   | 43,729.91     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 43,729.91     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.           | 162,438.10    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 162,438.10    | 0.00  |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                             | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                 | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2151   |         | Material de información.                                        | 156.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 156.00       | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                 | 0.00          | 0.00  | 1,044.00            | 0.00  | 1,044.00     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2171   |         | Material did ctico.                                             | 0.00          | 0.00  | 1,520.00            | 0.00  | 1,520.00     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2461   |         | Material el,ctrico y electrónico.                               | 74,315.22     | 0.00  | 11,379.54           | 0.00  | 85,694.76    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2471   |         | Articulos met licos para la construcción.                       | 538.51        | 0.00  | 44,679.22           | 0.00  | 45,217.73    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2491   |         | Materiales de construcción.                                     | 2,394.11      | 0.00  | 6,033.03            | 0.00  | 8,427.14     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.      | 2,358.58      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,358.58     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                            | 135.01        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 135.01       | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos.                   | 22,132.80     | 0.00  | 8,999.98            | 0.00  | 31,132.78    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2561   |         | Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.                | 1,680.06      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,680.06     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2591   |         | Otros productos quimicos                                        | 2,999.90      | 0.00  | 18,444.00           | 0.00  | 21,443.90    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos.                           | 149,452.40    | 0.00  | 11,007.16           | 0.00  | 160,459.56   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2621   |         | Carbon y sus derivados                                          | 0.00          | 0.00  | 3,718.96            | 0.00  | 3,718.96     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas.                         | 11,054.99     | 0.00  | 310.00              | 0.00  | 11,364.99    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios.                  | 709.21        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 709.21       | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.                | 2,591.43      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,591.43     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.     | 63,419.61     | 0.00  | 8,004.00            | 0.00  | 71,423.61    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. | 0.00          | 0.00  | 24,799.64           | 0.00  | 24,799.64    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3111   |         | Servicio de energía el,ctrica.                                  | 520,460.28    | 0.00  | 139,847.32          | 0.00  | 660,307.60   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3131   |         | Servicio de agua.                                               | 0.00          | 0.00  | 8,064.00            | 0.00  | 8,064.00     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                             | 158,691.62    | 0.00  | 36,233.77           | 0.00  | 194,925.39   | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                 | 904,915.05    | 0.00  | 151,989.64          | 0.00  | 1,056,904.69 | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3341   |         | Capacitación.                                                   | 0.00          | 0.00  | 27,840.00           | 0.00  | 27,840.00    | 0.00  |



# BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                                                                                                              | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. | 1,920.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,920.00      | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3363   |         | Servicios de impresión de documentos oficiales.                                                                                                                              | 6,224.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,224.00      | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                                                                                                                     | 892,007.60    | 0.00  | 223,070.32          | 0.00  | 1,115,077.92  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros.                                                                                                                                           | 384.24        | 0.00  | 193.34              | 0.00  | 577.58        | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3451   |         | Seguros y fianzas.                                                                                                                                                           | 924,348.97    | 0.00  | 12,173.04           | 0.00  | 936,522.01    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles.                                                                                                                                     | 2,479.40      | 0.00  | 25,380.75           | 0.00  | 27,860.15     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.                                                                                                      | 61,956.81     | 0.00  | 11,507.20           | 0.00  | 73,464.01     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 4,176.00            | 0.00  | 4,176.00      | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                                                                                                                 | 678,614.24    | 0.00  | 169,653.56          | 0.00  | 848,267.80    | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                                                                                                                     | 45,233.04     | 0.00  | 15,077.68           | 0.00  | 60,310.72     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.                                                                                                           | 2,380.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,380.00      | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje.                                                                                                                                     | 27,520.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,520.96     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos.                                                                                                                                                  | 32,998.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,998.00     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                                           | 1,144,994.00  | 0.00  | 245,105.00          | 0.00  | 1,390,099.00  | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                                                                                                                 | 35,254.69     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,254.69     | 0.00  |
| 5100 | 206C020000 | 010701010108102 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos.                                                                                                                                                | 3,336,494.39  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,336,494.39  | 0.00  |
| 5500 |            |                 |        |         | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                                                                                                                      | 68,372,582.36 | 0.00  | 1,629,745.73        | 0.00  | 70,002,328.09 | 0.00  |
| 5500 | 0000000001 |                 |        |         | Depreciación de mobiliario y equipo de oficina                                                                                                                               | 506,626.81    | 0.00  | 101,319.79          | 0.00  | 607,946.60    | 0.00  |
| 5500 | 0000000002 |                 |        |         | Depreciación de equipo de computo                                                                                                                                            | 4,291,908.41  | 0.00  | 858,381.69          | 0.00  | 5,150,290.10  | 0.00  |
| 5500 | 0000000003 |                 |        |         | Depreciación de vehículos                                                                                                                                                    | 176,558.99    | 0.00  | 35,311.79           | 0.00  | 211,870.78    | 0.00  |
| 5500 | 0000000004 |                 |        |         | Depreciación de maquinaria y accesorios                                                                                                                                      | 687,070.65    | 0.00  | 137,380.91          | 0.00  | 824,451.56    | 0.00  |
| 5500 | 0000000005 |                 |        |         | Depreciación de edificios                                                                                                                                                    | 2,486,757.75  | 0.00  | 497,351.55          | 0.00  | 2,984,109.30  | 0.00  |
| 5500 | 0000000006 |                 |        |         | Otros gastos Extraordinarios                                                                                                                                                 | 60,223,659.75 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 60,223,659.75 | 0.00  |
| 7705 |            |                 |        |         | Almacén                                                                                                                                                                      | 2,952,077.46  | 0.00  | 28,041.58           | 0.00  | 2,980,119.04  | 0.00  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |               |
|------|------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
|      |            |                  |        |         |                                                             | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER      | DEBE         | HABER         |
| 7705 | 0000000001 |                  |        |         | Almacén                                                     | 2,952,077.46  | 0.00          | 28,041.58           | 0.00       | 2,980,119.04 | 0.00          |
| 7706 |            |                  |        |         | Artículos Disponibles por el Almac,n                        | 0.00          | 2,276,663.86  | 181,544.65          | 28,041.58  | 0.00         | 2,123,160.79  |
| 7706 | 0000000001 |                  |        |         | Artículos disponibles por el almacén                        | 0.00          | 2,276,663.86  | 181,544.65          | 28,041.58  | 0.00         | 2,123,160.79  |
| 7707 |            |                  |        |         | Artículos Distribuidos por El Almac,n                       | 0.00          | 675,413.60    | 0.00                | 181,544.65 | 0.00         | 856,958.25    |
| 7707 | 0000000001 |                  |        |         | Artículos distribuidos por el almacén                       | 0.00          | 675,413.60    | 0.00                | 181,544.65 | 0.00         | 856,958.25    |
| 7708 |            |                  |        |         | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                     | 0.00          | 74,362,252.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 74,362,252.00 |
| 7708 | 0000000005 |                  |        |         | Convenios 2016                                              | 0.00          | 48,514,500.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 48,514,500.00 |
| 7708 | 0000000005 | 0000000000000004 |        |         | Jaltenco                                                    | 0.00          | 149,500.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 149,500.00    |
| 7708 | 0000000005 | 0000000000000006 |        |         | Cusaem valle de cuautitlan texcoco                          | 0.00          | 12,615,000.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 12,615,000.00 |
| 7708 | 0000000005 | 0000000000000007 |        |         | Cusaem valle de toluca                                      | 0.00          | 3,475,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 3,475,000.00  |
| 7708 | 0000000005 | 0000000000000008 |        |         | Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico | 0.00          | 32,275,000.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 32,275,000.00 |
| 7708 | 0000000006 |                  |        |         | Convenios 2017                                              | 0.00          | 9,500.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 9,500.00      |
| 7708 | 0000000006 | 0000000000000026 |        |         | Juchitepec                                                  | 0.00          | 9,500.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 9,500.00      |
| 7708 | 0000000007 |                  |        |         | Convenios 2018                                              | 0.00          | 25,838,252.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 25,838,252.00 |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000001 |        |         | Isidro Fabela                                               | 0.00          | 10,608.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 10,608.00     |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000006 |        |         | Jilotzingo                                                  | 0.00          | 128,144.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 128,144.00    |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000012 |        |         | Temascalcingo                                               | 0.00          | 28,500.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 28,500.00     |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000018 |        |         | Tecamac                                                     | 0.00          | 9,500.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 9,500.00      |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000027 |        |         | Chimalhuacan                                                | 0.00          | 1,425,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 1,425,000.00  |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000033 |        |         | Xonacatlan                                                  | 0.00          | 19,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 19,000.00     |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000037 |        |         | Papalotla                                                   | 0.00          | 19,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 19,000.00     |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000048 |        |         | Texcoco                                                     | 0.00          | 218,500.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 218,500.00    |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000058 |        |         | Melchor Ocampo                                              | 0.00          | 142,500.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 142,500.00    |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000067 |        |         | Secretaria de la Contraloria                                | 0.00          | 40,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 40,000.00     |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000076 |        |         | Ozumba                                                      | 0.00          | 38,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 38,000.00     |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000080 |        |         | Malinalco                                                   | 0.00          | 9,500.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 9,500.00      |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000084 |        |         | San Mateo Atenco                                            | 0.00          | 9,500.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 9,500.00      |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000089 |        |         | Nopaltepec                                                  | 0.00          | 9,500.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 9,500.00      |
| 7708 | 0000000007 | 0000000000000091 |        |         | Teoloyucan                                                  | 0.00          | 9,500.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 9,500.00      |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |               |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|---------------|
|      |            |                 |        |         |                                                             | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER         |
| 7708 | 0000000007 | 000000000000099 |        |         | Secretaria de Seguridad                                     | 0.00          | 23,512,500.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 23,512,500.00 |
| 7708 | 0000000007 | 000000000000102 |        |         | Chapultepec                                                 | 0.00          | 47,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 47,500.00     |
| 7708 | 0000000007 | 000000000000103 |        |         | Aculco                                                      | 0.00          | 76,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 76,000.00     |
| 7708 | 0000000007 | 000000000000106 |        |         | Texcaltitlan                                                | 0.00          | 76,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 76,000.00     |
| 7708 | 0000000007 | 000000000000109 |        |         | Tezoyuca                                                    | 0.00          | 9,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 9,500.00      |
| 7709 |            |                 |        |         | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                  | 74,362,252.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 74,362,252.00 | 0.00          |
| 7709 | 0000000005 |                 |        |         | Convenios 2016                                              | 48,514,500.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 48,514,500.00 | 0.00          |
| 7709 | 0000000005 | 000000000000004 |        |         | Jaltenco                                                    | 149,500.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 149,500.00    | 0.00          |
| 7709 | 0000000005 | 000000000000006 |        |         | Cusaem valle de cuautitlan texcoco                          | 12,615,000.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 12,615,000.00 | 0.00          |
| 7709 | 0000000005 | 000000000000007 |        |         | Cusaem valle de toluca                                      | 3,475,000.00  | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 3,475,000.00  | 0.00          |
| 7709 | 0000000005 | 000000000000008 |        |         | Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de méxico | 32,275,000.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 32,275,000.00 | 0.00          |
| 7709 | 0000000006 |                 |        |         | Convenios 2017                                              | 9,500.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 9,500.00      | 0.00          |
| 7709 | 0000000006 | 000000000000026 |        |         | Juchitepec                                                  | 9,500.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 9,500.00      | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 |                 |        |         | Convenios 2018                                              | 25,838,252.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 25,838,252.00 | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000001 |        |         | Isidro Fabela                                               | 10,608.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 10,608.00     | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000006 |        |         | Jilotzingo                                                  | 128,144.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 128,144.00    | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000012 |        |         | Temascalcingo                                               | 28,500.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 28,500.00     | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000018 |        |         | Tecamac                                                     | 9,500.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 9,500.00      | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000027 |        |         | Chimalhuacan                                                | 1,425,000.00  | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 1,425,000.00  | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000033 |        |         | Xonacatlán                                                  | 19,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 19,000.00     | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000037 |        |         | Papalotla                                                   | 19,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 19,000.00     | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000048 |        |         | Texcoco                                                     | 218,500.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 218,500.00    | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000058 |        |         | Melchor Ocampo                                              | 142,500.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 142,500.00    | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000067 |        |         | Secretaria de la Contraloría                                | 40,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 40,000.00     | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000076 |        |         | Ozumba                                                      | 38,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 38,000.00     | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000080 |        |         | Malinalco                                                   | 9,500.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 9,500.00      | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000084 |        |         | San Mateo Atenco                                            | 9,500.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 9,500.00      | 0.00          |
| 7709 | 0000000007 | 000000000000089 |        |         | Nopaltepec                                                  | 9,500.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 9,500.00      | 0.00          |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                    | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |            |
|------|------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|
|      |            |                  |        |         |                                                        | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER      |
| 7709 | 0000000007 | 0000000000000091 |        |         | Teoloyucan                                             | 9,500.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 9,500.00      | 0.00       |
| 7709 | 0000000007 | 0000000000000099 |        |         | Secretaria de Seguridad                                | 23,512,500.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 23,512,500.00 | 0.00       |
| 7709 | 0000000007 | 0000000000000102 |        |         | Chapultepec                                            | 47,500.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 47,500.00     | 0.00       |
| 7709 | 0000000007 | 0000000000000103 |        |         | Aculco                                                 | 76,000.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 76,000.00     | 0.00       |
| 7709 | 0000000007 | 0000000000000106 |        |         | Texcaltitlan                                           | 76,000.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 76,000.00     | 0.00       |
| 7709 | 0000000007 | 0000000000000109 |        |         | Tezoyuca                                               | 9,500.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 9,500.00      | 0.00       |
| 7729 |            |                  |        |         | Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato                 | 394,171.50    | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 394,171.50    | 0.00       |
| 7729 | 0000000001 |                  |        |         | Impresora portatil para poligrafo                      | 27,823.55     | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 27,823.55     | 0.00       |
| 7729 | 0000000002 |                  |        |         | Laptop                                                 | 132,970.80    | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 132,970.80    | 0.00       |
| 7729 | 0000000003 |                  |        |         | Poligrafo USB                                          | 149,956.15    | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 149,956.15    | 0.00       |
| 7729 | 0000000004 |                  |        |         | 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  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL    |                |
|------|------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
|      |            |                  |        |         |                                                                         | DEBE           | HABER          | DEBE                | HABER      | DEBE           | HABER          |
| 7730 | 0000000006 |                  |        |         | Sensores de actividad de pies para poligrafia                           | 0.00           | 18,506.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 18,506.00      |
| 7730 | 0000000007 |                  |        |         | Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia                     | 0.00           | 6,406.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 6,406.00       |
| 7730 | 0000000008 |                  |        |         | Bateria de reemplazo pentax para poligrafia                             | 0.00           | 2,135.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 2,135.00       |
| 7730 | 0000000009 |                  |        |         | Soporte para impresoras pentax para poligrafia                          | 0.00           | 4,125.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 4,125.00       |
| 7730 | 0000000010 |                  |        |         | Estuche portatil con ruedas                                             | 0.00           | 7,441.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 7,441.00       |
| 7730 | 0000000011 |                  |        |         | Seguro para laptop targus defcon                                        | 0.00           | 3,578.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 3,578.00       |
| 7730 | 0000000012 |                  |        |         | Estuche para reparación de neumografo                                   | 0.00           | 545.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 545.00         |
| 7730 | 0000000013 |                  |        |         | Calibrador de poligrafo                                                 | 0.00           | 3,673.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 3,673.00       |
| 8110 |            |                  |        |         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                | 262,747,462.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00       | 262,747,462.00 | 0.00           |
| 8110 | 0000004223 |                  |        |         | Subsidio y Subvenciones                                                 | 262,747,462.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00       | 262,747,462.00 | 0.00           |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 |        |         | Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas                      | 262,747,462.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00       | 262,747,462.00 | 0.00           |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   |         | Subsidio                                                                | 262,747,462.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00       | 262,747,462.00 | 0.00           |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 008     | Ingresos por evaluaciones (Fasp)                                        | 11,429,514.60  | 0.00           | 0.00                | 0.00       | 11,429,514.60  | 0.00           |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 009     | Ingresos por evaluaciones (Municipios)                                  | 238,180,574.32 | 0.00           | 0.00                | 0.00       | 238,180,574.32 | 0.00           |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 010     | Ingresos por evaluaciones (Fortamun)                                    | 13,137,373.08  | 0.00           | 0.00                | 0.00       | 13,137,373.08  | 0.00           |
| 8120 |            |                  |        |         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                            | 0.00           | 182,261,740.31 | 17,682,117.64       | 635,349.00 | 0.00           | 165,214,971.67 |
| 8120 | 0000004173 |                  |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00           | -645,762.00    | 7,572.00            | 635,349.00 | 0.00           | -17,985.00     |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00           | -645,762.00    | 7,572.00            | 635,349.00 | 0.00           | -17,985.00     |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00           | -645,762.00    | 7,572.00            | 635,349.00 | 0.00           | -17,985.00     |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Ingresos Municipios                                                     | 0.00           | -104,500.00    | 0.00                | 104,500.00 | 0.00           | 0.00           |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 014     | Venta de Bases para Licitación Pública e Invitación Restringida         | 0.00           | -10,413.00     | 7,572.00            | 0.00       | 0.00           | -17,985.00     |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 017     | Máquinas expendedoras de bimbo                                          | 0.00           | -3,849.00      | 0.00                | 3,849.00   | 0.00           | 0.00           |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 019     | Ingresos Cusaem                                                         | 0.00           | -527,000.00    | 0.00                | 527,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 8120 | 0000004223 |                  |        |         | Subsidio y Subvenciones                                                 | 0.00           | 185,953,658.20 | 17,116,460.28       | 0.00       | 0.00           | 168,837,197.92 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 |        |         | Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas                      | 0.00           | 185,953,658.20 | 17,116,460.28       | 0.00       | 0.00           | 168,837,197.92 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |                |
|------|------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
|      |            |                  |        |         |                                                                         | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER          |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   |         | Subsidio                                                                | 0.00          | 185,953,658.20 | 17,116,460.28       | 0.00          | 0.00        | 168,837,197.92 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Servicios Personales                                                    | 0.00          | -45,249,963.50 | 8,803,173.50        | 0.00          | 0.00        | -54,053,137.00 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 002     | Materiales y Suministros                                                | 0.00          | -875,156.40    | 452,514.80          | 0.00          | 0.00        | -1,327,671.20  |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Servicios Generales                                                     | 0.00          | -4,881,828.90  | 2,041,922.98        | 0.00          | 0.00        | -6,923,751.88  |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 008     | Ingresos por evaluaciones (Fasp)                                        | 0.00          | 6,892,014.60   | 2,684,000.00        | 0.00          | 0.00        | 4,208,014.60   |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 009     | Ingresos por evaluaciones (Municipios)                                  | 0.00          | 236,710,574.32 | 1,344,500.00        | 0.00          | 0.00        | 235,366,074.32 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 010     | Ingresos por evaluaciones (Fortamun)                                    | 0.00          | 13,137,373.08  | 1,259,500.00        | 0.00          | 0.00        | 11,877,873.08  |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 016     | Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia                            | 0.00          | -194,200.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -194,200.00    |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 017     | Máquinas expendedoras de bimbo                                          | 0.00          | -5,069.00      | 3,849.00            | 0.00          | 0.00        | -8,918.00      |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 019     | Ingresos propios (CUSAEM)                                               | 0.00          | 0.00           | 527,000.00          | 0.00          | 0.00        | -527,000.00    |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 024     | Ingresos por evaluaciones FORTASEG                                      | 0.00          | -5,071,000.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -5,071,000.00  |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 027     | SSEM                                                                    | 0.00          | -12,952,500.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -12,952,500.00 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 028     | Ingresos por copias certificadas                                        | 0.00          | -86.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -86.00         |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 029     | FGJEM                                                                   | 0.00          | -1,556,500.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -1,556,500.00  |
| 8120 | 0000004311 |                  |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot                      | 0.00          | -2,866,382.98  | 524,497.82          | 0.00          | 0.00        | -3,390,880.80  |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot                      | 0.00          | -2,866,382.98  | 524,497.82          | 0.00          | 0.00        | -3,390,880.80  |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001   |         | Utilidades y Rendimientos                                               | 0.00          | -2,866,382.98  | 524,497.82          | 0.00          | 0.00        | -3,390,880.80  |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Utilidades y Rendimientos                                               | 0.00          | -2,866,382.98  | 524,497.82          | 0.00          | 0.00        | -3,390,880.80  |
| 8120 | 0000004399 |                  |        |         | Otros Ingresos y Beneficios varios                                      | 0.00          | -179,772.91    | 33,587.54           | 0.00          | 0.00        | -213,360.45    |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 |        |         | Otros ingresos                                                          | 0.00          | -179,772.91    | 33,587.54           | 0.00          | 0.00        | -213,360.45    |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos                                                          | 0.00          | -179,772.91    | 33,587.54           | 0.00          | 0.00        | -213,360.45    |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Sanciones Economicas                                                    | 0.00          | -125,047.24    | 33,413.54           | 0.00          | 0.00        | -158,460.78    |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Otros                                                                   | 0.00          | -54,551.67     | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -54,551.67     |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 004     | Reexpedición de Credenciales                                            | 0.00          | -174.00        | 174.00              | 0.00          | 0.00        | -348.00        |
| 8140 |            |                  |        |         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                               | 0.00          | 0.00           | 18,317,466.64       | 18,317,466.64 | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 0000004173 |                  |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00          | 0.00           | 642,921.00          | 642,921.00    | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 0000004173 | 0000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00          | 0.00           | 642,921.00          | 642,921.00    | 0.00        | 0.00           |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |               |
|------|------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
|      |            |                  |        |         |                                                                         | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER         |
| 8140 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00          | 0.00          | 642,921.00          | 642,921.00    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Ingresos Municipios                                                     | 0.00          | 0.00          | 104,500.00          | 104,500.00    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 014     | Venta de Bases para Licitación Pública e Invitación Restringida         | 0.00          | 0.00          | 7,572.00            | 7,572.00      | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 017     | Máquinas expendedoras de bimbo                                          | 0.00          | 0.00          | 3,849.00            | 3,849.00      | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 019     | Ingresos Cusaem                                                         | 0.00          | 0.00          | 527,000.00          | 527,000.00    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 |                  |        |         | Subsidio y Subvenciones                                                 | 0.00          | 0.00          | 17,116,460.28       | 17,116,460.28 | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 |        |         | Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas                   | 0.00          | 0.00          | 17,116,460.28       | 17,116,460.28 | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   |         | Subsidio                                                                | 0.00          | 0.00          | 17,116,460.28       | 17,116,460.28 | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Servicios Personales                                                    | 0.00          | 0.00          | 8,803,173.50        | 8,803,173.50  | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 002     | Materiales y Suministros                                                | 0.00          | 0.00          | 452,514.80          | 452,514.80    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Servicios Generales                                                     | 0.00          | 0.00          | 2,041,922.98        | 2,041,922.98  | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 008     | Ingresos por evaluaciones (Fasp)                                        | 0.00          | 0.00          | 2,684,000.00        | 2,684,000.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 009     | Ingresos por evaluaciones (Municipios)                                  | 0.00          | 0.00          | 1,344,500.00        | 1,344,500.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 010     | Ingresos por evaluaciones (Fortamun)                                    | 0.00          | 0.00          | 1,259,500.00        | 1,259,500.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 017     | Máquinas expendedoras de bimbo                                          | 0.00          | 0.00          | 3,849.00            | 3,849.00      | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 019     | Ingresos propios (CUSAEM)                                               | 0.00          | 0.00          | 527,000.00          | 527,000.00    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004311 |                  |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot                      | 0.00          | 0.00          | 524,497.82          | 524,497.82    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004311 | 0000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot                      | 0.00          | 0.00          | 524,497.82          | 524,497.82    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001   |         | Utilidades y Rendimientos                                               | 0.00          | 0.00          | 524,497.82          | 524,497.82    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Utilidades y Rendimientos                                               | 0.00          | 0.00          | 524,497.82          | 524,497.82    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004399 |                  |        |         | Otros Ingresos y Beneficios varios                                      | 0.00          | 0.00          | 33,587.54           | 33,587.54     | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004399 | 0000000000000001 |        |         | Otros ingresos                                                          | 0.00          | 0.00          | 33,587.54           | 33,587.54     | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos                                                          | 0.00          | 0.00          | 33,587.54           | 33,587.54     | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Sanciones Economicas                                                    | 0.00          | 0.00          | 33,413.54           | 33,413.54     | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 004     | Reexpedición de Credenciales                                            | 0.00          | 0.00          | 174.00              | 174.00        | 0.00        | 0.00          |
| 8150 |            |                  |        |         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                               | 0.00          | 80,485,721.69 | 635,349.00          | 17,682,117.64 | 0.00        | 97,532,490.33 |
| 8150 | 0000004173 |                  |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00          | 645,762.00    | 635,349.00          | 7,572.00      | 0.00        | 17,985.00     |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |               |
|------|------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
|      |            |                  |        |         |                                                                         | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER         |
| 8150 | 0000004173 | 0000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00          | 645,762.00    | 635,349.00          | 7,572.00      | 0.00        | 17,985.00     |
| 8150 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00          | 645,762.00    | 635,349.00          | 7,572.00      | 0.00        | 17,985.00     |
| 8150 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Ingresos Municipios                                                     | 0.00          | 104,500.00    | 104,500.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 8150 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 014     | Venta de Bases para Licitación Pública e Invitación Restringida         | 0.00          | 10,413.00     | 0.00                | 7,572.00      | 0.00        | 17,985.00     |
| 8150 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 017     | Máquinas expendedoras de bimbo                                          | 0.00          | 3,849.00      | 3,849.00            | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 8150 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 019     | Ingresos Cusaem                                                         | 0.00          | 527,000.00    | 527,000.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 8150 | 0000004223 |                  |        |         | Subsidio y Subvenciones                                                 | 0.00          | 76,793,803.80 | 0.00                | 17,116,460.28 | 0.00        | 93,910,264.08 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 |        |         | Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas                    | 0.00          | 76,793,803.80 | 0.00                | 17,116,460.28 | 0.00        | 93,910,264.08 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   |         | Subsidio                                                                | 0.00          | 76,793,803.80 | 0.00                | 17,116,460.28 | 0.00        | 93,910,264.08 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Servicios Personales                                                    | 0.00          | 45,249,963.50 | 0.00                | 8,803,173.50  | 0.00        | 54,053,137.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 002     | Materiales y Suministros                                                | 0.00          | 875,156.40    | 0.00                | 452,514.80    | 0.00        | 1,327,671.20  |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Servicios Generales                                                     | 0.00          | 4,881,828.90  | 0.00                | 2,041,922.98  | 0.00        | 6,923,751.88  |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 008     | Ingresos por evaluaciones (Fasp)                                        | 0.00          | 4,537,500.00  | 0.00                | 2,684,000.00  | 0.00        | 7,221,500.00  |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 009     | Ingresos por evaluaciones (Municipios)                                  | 0.00          | 1,470,000.00  | 0.00                | 1,344,500.00  | 0.00        | 2,814,500.00  |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 010     | Ingresos por evaluaciones (Fortamun)                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 1,259,500.00  | 0.00        | 1,259,500.00  |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 016     | Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia                            | 0.00          | 194,200.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 194,200.00    |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 017     | Máquinas expendedoras de bimbo                                          | 0.00          | 5,069.00      | 0.00                | 3,849.00      | 0.00        | 8,918.00      |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 019     | Ingresos propios (CUSAEM)                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 527,000.00    | 0.00        | 527,000.00    |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 024     | Ingresos por evaluaciones FORTASEG                                      | 0.00          | 5,071,000.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 5,071,000.00  |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 027     | SSEM                                                                    | 0.00          | 12,952,500.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 12,952,500.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 028     | Ingresos por copias certificadas                                        | 0.00          | 86.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 86.00         |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 029     | FGJEM                                                                   | 0.00          | 1,556,500.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,556,500.00  |
| 8150 | 0000004311 |                  |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot                      | 0.00          | 2,866,382.98  | 0.00                | 524,497.82    | 0.00        | 3,390,880.80  |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot                      | 0.00          | 2,866,382.98  | 0.00                | 524,497.82    | 0.00        | 3,390,880.80  |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001   |         | Utilidades y Rendimientos                                               | 0.00          | 2,866,382.98  | 0.00                | 524,497.82    | 0.00        | 3,390,880.80  |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Utilidades y Rendimientos                                               | 0.00          | 2,866,382.98  | 0.00                | 524,497.82    | 0.00        | 3,390,880.80  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

| CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO |            |                  |        |         | DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021                                     |               |                |                     |            |             |                |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|-------------|----------------|
| CTA                                                 | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |                |
|                                                     |            |                  |        |         |                                                                                    | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER          |
| 8150                                                | 0000004399 |                  |        |         | Otros Ingresos y Beneficios varios                                                 | 0.00          | 179,772.91     | 0.00                | 33,587.54  | 0.00        | 213,360.45     |
| 8150                                                | 0000004399 | 0000000000000001 |        |         | Otros ingresos                                                                     | 0.00          | 179,772.91     | 0.00                | 33,587.54  | 0.00        | 213,360.45     |
| 8150                                                | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos                                                                     | 0.00          | 179,772.91     | 0.00                | 33,587.54  | 0.00        | 213,360.45     |
| 8150                                                | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Sanciones Economicas                                                               | 0.00          | 125,047.24     | 0.00                | 33,413.54  | 0.00        | 158,460.78     |
| 8150                                                | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Otros                                                                              | 0.00          | 54,551.67      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 54,551.67      |
| 8150                                                | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 004     | Reexpedición de Credenciales                                                       | 0.00          | 174.00         | 0.00                | 174.00     | 0.00        | 348.00         |
| 8211                                                |            |                  |        |         | PRESUPUESTO DE EGRESOS<br>APROBADO DE GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO                  | 0.00          | 262,747,180.00 | 946,759.26          | 947,041.26 | 0.00        | 262,747,462.00 |
| 8211                                                | 206C020000 |                  |        |         | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA<br>DEL ESTADO DE MÉXICO                             | 0.00          | 262,747,180.00 | 946,759.26          | 947,041.26 | 0.00        | 262,747,462.00 |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna<br>de la gestión pública               | 0.00          | 2,611,818.00   | 17,489.70           | 17,771.70  | 0.00        | 2,612,100.00   |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1131   |         | Sueldo base.                                                                       | 0.00          | 881,633.24     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 881,633.24     |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al<br>personal eventual.                            | 0.00          | 386,265.83     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 386,265.83     |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                        | 0.00          | 3,660.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,660.00       |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1321   |         | Prima vacacional.                                                                  | 0.00          | 49,942.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 49,942.00      |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                         | 0.00          | 121,212.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 121,212.00     |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                           | 0.00          | 67,226.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 67,226.00      |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                     | 0.00          | 77,520.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 77,520.00      |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1345   |         | Gratificación.                                                                     | 0.00          | 42,779.85      | 0.00                | 9,910.50   | 0.00        | 52,690.35      |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                        | 0.00          | 134,220.82     | 11,038.04           | 0.00       | 0.00        | 123,182.78     |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1347   |         | Gratificación por productividad.                                                   | 0.00          | 5,288.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 5,288.00       |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                                 | 0.00          | 140,074.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 140,074.00     |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de<br>reparto.                                   | 0.00          | 103,931.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 103,931.00     |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización<br>individual.                          | 0.00          | 25,907.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 25,907.00      |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos<br>generales de administración del ISSEMYM. | 0.00          | 12,262.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 12,262.00      |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                               | 0.00          | 17,403.06      | 0.00                | 1,127.54   | 0.00        | 18,530.60      |
| 8211                                                | 206C020000 | 010304010101102  | 1441   |         | Seguros y fianzas.                                                                 | 0.00          | 3,523.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,523.00       |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | SALDO INICIAL |           | MOVIMIENTOS DEL MES |          | SALDO FINAL |           |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-----------|
|      |            |                 |        |         |                                                                         | DEBE          | HABER     | DEBE                | HABER    | DEBE        | HABER     |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                            | 0.00          | 9,752.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 9,752.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                   | 0.00          | 33,745.20 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 33,745.20 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 1593   |         | Viáticos.                                                               | 0.00          | 2,310.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 2,310.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 1595   |         | Despensa.                                                               | 0.00          | 28,232.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 28,232.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina.                                         | 0.00          | 9,731.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 9,731.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2112   |         | Enseres de oficina.                                                     | 0.00          | 474.00    | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 474.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                         | 0.00          | 1,401.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 1,401.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico.                                       | 0.00          | 1,854.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 1,854.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2483   |         | árboles y plantas de ornato.                                            | 0.00          | 284.00    | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 284.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2491   |         | Materiales de construcción                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 282.00   | 0.00        | 282.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                    | 0.00          | 348.00    | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 348.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos.                                   | 0.00          | 28,818.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 28,818.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.                        | 0.00          | 2,259.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 2,259.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.             | 0.00          | 1,008.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 1,008.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 2992   |         | Otros enseres.                                                          | 0.00          | 705.00    | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 705.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica.                                          | 0.00          | 61,939.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 61,939.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3131   |         | Servicio de agua.                                                       | 0.00          | 5,916.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 5,916.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                     | 0.00          | 54,020.79 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 54,020.79 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación.                      | 0.00          | 6,083.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 6,083.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                         | 0.00          | 8,944.20  | 0.00                | 1,638.21 | 0.00        | 10,582.41 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3341   |         | Capacitación.                                                           | 0.00          | 4,401.60  | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 4,401.60  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.                        | 0.00          | 40,361.60 | 1,638.21            | 0.00     | 0.00        | 38,723.39 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                | 0.00          | 71,742.92 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 71,742.92 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3451   |         | Seguros y fianzas.                                                      | 0.00          | 36,891.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 36,891.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles.                                | 0.00          | 17,644.51 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 17,644.51 |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres. | 0.00          | 8,838.76  | 2,999.68            | 1,608.53 | 0.00        | 7,447.61  |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                            | 0.00          | 18,264.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 18,264.00 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |                |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|-------------|----------------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                       | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER          |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                              | 0.00          | 2,950.40       | 67.64               | 315.92     | 0.00        | 3,198.68       |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.                    | 0.00          | 192.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 192.00         |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje.                                              | 0.00          | 20,932.00      | 1,216.29            | 0.00       | 0.00        | 19,715.71      |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos.                                                           | 0.00          | 3,414.38       | 358.00              | 0.00       | 0.00        | 3,056.38       |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                    | 0.00          | 40,135.00      | 0.00                | 2,889.00   | 0.00        | 43,024.00      |
| 8211 | 206C020000 | 010304010101102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                          | 0.00          | 15,377.84      | 171.84              | 0.00       | 0.00        | 15,206.00      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 |        |         | Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad | 0.00          | 260,135,362.00 | 929,269.56          | 929,269.56 | 0.00        | 260,135,362.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                          | 0.00          | 20,835,099.75  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 20,835,099.75  |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                                  | 0.00          | 59,012,053.86  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 59,012,053.86  |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                           | 0.00          | 281,324.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 281,324.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1321   |         | Prima vacacional.                                                                     | 0.00          | 1,366,799.10   | 0.00                | 6,292.14   | 0.00        | 1,373,091.24   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                            | 0.00          | 3,153,936.54   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,153,936.54   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                              | 0.00          | 10,495,032.01  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 10,495,032.01  |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito.                                              | 0.00          | 19,104.97      | 0.00                | 4,433.80   | 0.00        | 23,538.77      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                        | 0.00          | 2,831,736.53   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,831,736.53   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                        | 0.00          | 1,988,626.38   | 0.00                | 471,442.70 | 0.00        | 2,460,069.08   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                           | 0.00          | 5,406,767.00   | 482,168.64          | 0.00       | 0.00        | 4,924,598.36   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1347   |         | Gratificación por productividad.                                                      | 0.00          | 240,600.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 240,600.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                                    | 0.00          | 13,704,040.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 13,704,040.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                         | 0.00          | 9,675,436.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 9,675,436.00   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                                | 0.00          | 2,535,249.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,535,249.00   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.       | 0.00          | 1,235,381.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,235,381.00   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                                  | 0.00          | 1,551,201.25   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,551,201.25   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1441   |         | Seguros y fianzas.                                                                    | 0.00          | 140,350.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 140,350.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                          | 0.00          | 480,410.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 480,410.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                                 | 0.00          | 1,172,670.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,172,670.00   |



# BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                               | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |               |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER         |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1593   |         | Viaticos.                                                                         | 0.00          | 83,543.73     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 83,543.73     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 1595   |         | Despensa.                                                                         | 0.00          | 860,991.88    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 860,991.88    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina.                                                   | 0.00          | 11,526,981.86 | 91,830.64           | 12,883.00  | 0.00        | 11,448,034.22 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2112   |         | Enseres de oficina.                                                               | 0.00          | 124,103.13    | 0.00                | 274.42     | 0.00        | 124,377.55    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.       | 0.00          | 631,155.93    | 42,417.67           | 0.00       | 0.00        | 588,738.26    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2151   |         | Material de información.                                                          | 0.00          | 9,933.80      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 9,933.80      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                                   | 0.00          | 3,217,125.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,217,125.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2171   |         | Material didáctico.                                                               | 0.00          | 32,756.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 32,756.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2181   |         | Material para identificación y registro.                                          | 0.00          | 22,813.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 22,813.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación.                                      | 0.00          | 5,311.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 5,311.00      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2351   |         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima. | 0.00          | 1,241.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,241.00      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos.                                                 | 0.00          | 10,439.00     | 0.00                | 1,205.28   | 0.00        | 11,644.28     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2421   |         | Cemento y productos de concreto.                                                  | 0.00          | 7,479.00      | 0.00                | 326.58     | 0.00        | 7,805.58      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2431   |         | Cal yeso y productos de yeso                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 1,321.99   | 0.00        | 1,321.99      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio.                                                     | 0.00          | 7,197.40      | 1,600.00            | 0.00       | 0.00        | 5,597.40      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico.                                                 | 0.00          | 609,169.00    | 33,184.86           | 0.00       | 0.00        | 575,984.14    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción.                                         | 0.00          | 29,704.40     | 0.00                | 41,378.23  | 0.00        | 71,082.63     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2481   |         | Materiales complementarios.                                                       | 0.00          | 25,483.00     | 3,586.40            | 0.00       | 0.00        | 21,896.60     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2482   |         | Material de señalización.                                                         | 0.00          | 29,600.40     | 4,000.00            | 0.00       | 0.00        | 25,600.40     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2483   |         | árboles y plantas de ornato.                                                      | 0.00          | 31,808.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 31,808.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2491   |         | Materiales de construcción.                                                       | 0.00          | 12,149.00     | 0.00                | 102,823.40 | 0.00        | 114,972.40    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.                        | 0.00          | 54,564.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 54,564.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                              | 0.00          | 1,732.00      | 400.00              | 0.00       | 0.00        | 1,332.00      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos.                                              | 0.00          | 1,691.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,691.00      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos.                                     | 0.00          | 4,088,289.00  | 0.00                | 40,786.36  | 0.00        | 4,129,075.36  |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.                                  | 0.00          | 22,954.20     | 1,600.00            | 0.00       | 0.00        | 21,354.20     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2591   |         | Otros productos químicos                                                          | 0.00          | 21,444.00     | 0.00                | 252.80     | 0.00        | 21,696.80     |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |              |
|------|------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                                      | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER        |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos.                                                                | 0.00          | 1,253,423.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 1,253,423.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2621   |         | Carbon y sus derivados                                                                               | 0.00          | 3,718.96     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 3,718.96     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2711   |         | Vestuario y uniformes.                                                                               | 0.00          | 120,411.00   | 16,000.00           | 0.00      | 0.00        | 104,411.00   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal.                                                          | 0.00          | 2,517,789.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 2,517,789.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2741   |         | Productos textiles.                                                                                  | 0.00          | 9,889.40     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 9,889.40     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles.                                                                  | 0.00          | 2,008,561.57 | 0.00                | 13,512.60 | 0.00        | 2,022,074.17 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas.                                                              | 0.00          | 31,131.44    | 275.19              | 0.00      | 0.00        | 30,856.25    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios.                                                       | 0.00          | 31,749.00    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 31,749.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. | 0.00          | 24,092.80    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 24,092.80    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.                                                     | 0.00          | 31,569.43    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 31,569.43    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.                   | 0.00          | 87,432.20    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 87,432.20    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.                                          | 0.00          | 653,932.57   | 30,330.36           | 0.00      | 0.00        | 623,602.21   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios.                                                            | 0.00          | 120,000.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 120,000.00   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.                                      | 0.00          | 85,728.64    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 85,728.64    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2991   |         | Medidores de agua.                                                                                   | 0.00          | 21,523.87    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 21,523.87    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 2992   |         | Otros enseres.                                                                                       | 0.00          | 99,768.00    | 0.00                | 10,460.46 | 0.00        | 110,228.46   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica.                                                                       | 0.00          | 1,383,253.57 | 0.00                | 39,847.32 | 0.00        | 1,423,100.89 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3131   |         | Servicio de agua.                                                                                    | 0.00          | 65,107.00    | 0.00                | 8,064.00  | 0.00        | 73,171.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                                                  | 0.00          | 780,192.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 780,192.00   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación.                                                   | 0.00          | 245,764.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 245,764.00   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                                      | 0.00          | 2,240,474.80 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 2,240,474.80 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3181   |         | Servicio postal y telegráfico.                                                                       | 0.00          | 23,389.00    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 23,389.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles.                                                                | 0.00          | 2,034,713.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 2,034,713.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.                                                          | 0.00          | 121,468.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 121,468.00   |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |              |
|------|------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                                                                                                              | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER        |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3331   |         | Servicios inform ticos.                                                                                                                                                      | 0.00          | 576,315.60   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 576,315.60   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3341   |         | Capacitación.                                                                                                                                                                | 0.00          | 78,424.80    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 78,424.80    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.                                                                                                                             | 0.00          | 2,114,296.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,114,296.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. | 0.00          | 88,023.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 88,023.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3363   |         | Servicios de impresión de documentos oficiales.                                                                                                                              | 0.00          | 14,082.20    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 14,082.20    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                                                                                                                     | 0.00          | 2,606,978.32 | 0.00                | 6,352.40   | 0.00        | 2,613,330.72 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3391   |         | Servicios profesionales.                                                                                                                                                     | 0.00          | 8,454.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 8,454.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros.                                                                                                                                           | 0.00          | 9,064.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 9,064.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3451   |         | Seguros y fianzas.                                                                                                                                                           | 0.00          | 2,518,774.04 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,518,774.04 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles.                                                                                                                                     | 0.00          | 195,989.49   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 195,989.49   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3512   |         | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.                                                                                                                       | 0.00          | 176,484.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 176,484.00   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.                                                                                                   | 0.00          | 11,327.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 11,327.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.                                                              | 0.00          | 510,110.94   | 110,000.00          | 0.00       | 0.00        | 400,110.94   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.                                                                                                   | 0.00          | 20,346.20    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 20,346.20    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.                                                                                                      | 0.00          | 713,508.20   | 30,000.00           | 0.00       | 0.00        | 683,508.20   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.                                                                                          | 0.00          | 342,830.22   | 0.00                | 155,000.00 | 0.00        | 497,830.22   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                                                                                                                 | 0.00          | 2,417,696.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,417,696.00 |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                                                                                                                     | 0.00          | 165,847.40   | 0.00                | 12,612.08  | 0.00        | 178,459.48   |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.                                                                                                           | 0.00          | 36,015.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 36,015.00    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre.                                                                                                                                        | 0.00          | 1,917.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,917.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3752   |         | Gastos de hospedaje en territorio nacional                                                                                                                                   | 0.00          | 4,627.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 4,627.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3761   |         | Gastos de alimentacion en el extranjero.                                                                                                                                     | 0.00          | 9,254.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 9,254.00     |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                             | SALDO INICIAL  |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |               |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                 | DEBE           | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER         |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje.                                        | 0.00           | 425,805.80    | 57,612.08           | 0.00          | 0.00           | 368,193.72    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3831   |         | Congresos y convenciones.                                                       | 0.00           | 40,979.00     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 40,979.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos.                                                     | 0.00           | 76,088.00     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 76,088.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3961   |         | Otros gastos por responsabilidades.                                             | 0.00           | 24,448.00     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 24,448.00     |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.              | 0.00           | 4,486,404.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 4,486,404.00  |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3991   |         | Cuotas y suscripciones.                                                         | 0.00           | 4,705.00      | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 4,705.00      |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                    | 0.00           | 432,966.42    | 24,263.72           | 0.00          | 0.00           | 408,702.70    |
| 8211 | 206C020000 | 010701010108102 | 3993   |         | Estudios y an lisis clínicos.                                                   | 0.00           | 70,433,042.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 70,433,042.00 |
| 8221 |            |                 |        |         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                  | 194,020,221.20 | 0.00          | 981,749.72          | 11,081,053.34 | 183,920,917.58 | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 |                 |        |         | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO                             | 194,020,221.20 | 0.00          | 981,749.72          | 11,081,053.34 | 183,920,917.58 | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública               | 2,026,869.76   | 0.00          | 17,771.70           | 155,847.06    | 1,888,794.40   | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                    | 642,725.02     | 0.00          | 0.00                | 52,545.90     | 590,179.12     | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                            | 306,853.49     | 0.00          | 0.00                | 34,640.90     | 272,212.59     | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                     | 3,518.00       | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 3,518.00       | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1321   |         | Prima vacacional.                                                               | 49,942.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 49,942.00      | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                      | 89,857.86      | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 89,857.86      | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                        | 57,746.36      | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 57,746.36      | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                  | 54,166.45      | 0.00          | 0.00                | 5,729.90      | 48,436.55      | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                  | 0.00           | 0.00          | 9,910.50            | 9,910.50      | 0.00           | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                     | 118,543.75     | 0.00          | 0.00                | 12,328.04     | 106,215.71     | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1347   |         | Gratificación por productividad.                                                | 2,953.00       | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 2,953.00       | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                              | 105,639.65     | 0.00          | 0.00                | 9,951.44      | 95,688.21      | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 78,380.76      | 0.00          | 0.00                | 7,383.94      | 70,996.82      | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 20,950.36      | 0.00          | 0.00                | 1,477.90      | 19,472.46      | 0.00          |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 9,248.99       | 0.00          | 0.00                | 870.76        | 8,378.23       | 0.00          |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |          | SALDO FINAL |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                         | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER    | DEBE        | HABER |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                    | 9,262.82      | 0.00  | 1,127.54            | 2,352.54 | 8,037.82    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1441   |         | Seguros y fianzas.                                                      | 3,523.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 3,523.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                            | 7,069.30      | 0.00  | 0.00                | 662.08   | 6,407.22    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                   | 19,068.80     | 0.00  | 0.00                | 2,935.28 | 16,133.52   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 1595   |         | Despensa.                                                               | 18,806.00     | 0.00  | 0.00                | 2,326.80 | 16,479.20   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina.                                         | 9,731.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 9,731.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2112   |         | Enseres de oficina.                                                     | 474.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 474.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                         | 1,056.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,056.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico.                                       | 1,854.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,854.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2483   |         | árboles y plantas de ornato.                                            | 284.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 284.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2491   |         | Materiales de construcción                                              | -282.00       | 0.00  | 282.00              | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                    | 348.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 348.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos.                                   | 28,818.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 28,818.00   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.                        | 2,259.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,259.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.             | 1,008.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,008.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 2992   |         | Otros enseres.                                                          | 705.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 705.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica.                                          | 60,844.28     | 0.00  | 0.00                | 273.68   | 60,570.60   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3131   |         | Servicio de agua.                                                       | 5,916.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 5,916.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                     | 52,329.92     | 0.00  | 0.00                | 404.85   | 51,925.07   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación.                      | 6,083.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 6,083.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                         | 420.00        | 0.00  | 1,638.21            | 1,698.21 | 360.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3341   |         | Capacitación.                                                           | 1,201.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,201.60    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.                        | 40,361.60     | 0.00  | 0.00                | 1,638.21 | 38,723.39   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                | 70,374.52     | 0.00  | 0.00                | 273.68   | 70,100.84   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3451   |         | Seguros y fianzas.                                                      | 36,891.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 36,891.00   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles.                                | 17,644.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 17,644.51   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres. | 8,838.76      | 0.00  | 1,608.53            | 2,999.68 | 7,447.61    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|---------------|----------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                       | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                          | 17,169.28      | 0.00  | 0.00                | 273.68        | 16,895.60      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                              | 1,551.44       | 0.00  | 315.92              | 533.96        | 1,333.40       | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.                    | 192.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 192.00         | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje.                                              | 20,225.02      | 0.00  | 0.00                | 1,216.29      | 19,008.73      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos.                                                           | 3,414.38       | 0.00  | 0.00                | 358.00        | 3,056.38       | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                    | 23,544.00      | 0.00  | 2,889.00            | 2,889.00      | 23,544.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010304010101102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                          | 15,357.84      | 0.00  | 0.00                | 171.84        | 15,186.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 |        |         | Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad | 191,993,351.44 | 0.00  | 963,978.02          | 10,925,206.28 | 182,032,123.18 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                          | 13,060,785.62  | 0.00  | 0.00                | 1,799,912.88  | 11,260,872.74  | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                                  | 39,939,548.10  | 0.00  | 24,075.90           | 4,142,390.35  | 35,821,233.65  | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                           | 187,913.84     | 0.00  | 0.00                | 19,162.00     | 168,751.84     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1321   |         | Prima vacacional.                                                                     | 1,349,175.00   | 0.00  | 6,292.14            | 6,292.14      | 1,349,175.00   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                            | 2,119,149.40   | 0.00  | 0.00                | 15,125.33     | 2,104,024.07   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                              | 8,090,943.80   | 0.00  | 0.00                | 67,140.32     | 8,023,803.48   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito.                                              | 0.00           | 0.00  | 4,433.80            | 4,433.80      | 0.00           | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                        | 1,720,103.52   | 0.00  | 0.00                | 279,856.90    | 1,440,246.62   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                        | 0.00           | 0.00  | 471,442.70          | 471,442.70    | 0.00           | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                           | 4,877,486.98   | 0.00  | 0.00                | 534,947.14    | 4,342,539.84   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1347   |         | Gratificación por productividad.                                                      | 154,205.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 154,205.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                                    | 11,033,539.96  | 0.00  | 0.00                | 638,941.13    | 10,394,598.83  | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                         | 7,693,919.49   | 0.00  | 0.00                | 474,094.43    | 7,219,825.06   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                                | 2,050,108.77   | 0.00  | 0.00                | 115,995.07    | 1,934,113.70   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.       | 1,001,713.02   | 0.00  | 0.00                | 55,907.22     | 945,805.80     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                                  | 919,895.33     | 0.00  | 0.00                | 151,046.17    | 768,849.16     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1441   |         | Seguros y fianzas.                                                                    | 140,350.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 140,350.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                          | 351,972.36     | 0.00  | 0.00                | 32,298.91     | 319,673.45     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                               | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                             | 907,012.18    | 0.00  | 0.00                | 49,446.18  | 857,566.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 1595   |         | Despensa.                                                                         | 519,699.74    | 0.00  | 0.00                | 86,091.60  | 433,608.14    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina.                                                   | 10,983,174.77 | 0.00  | 12,883.00           | 91,830.64  | 10,904,227.13 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2112   |         | Enseres de oficina.                                                               | 80,373.22     | 0.00  | 274.42              | 0.00       | 80,647.64     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.       | 468,717.83    | 0.00  | 0.00                | 42,417.67  | 426,300.16    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2151   |         | Material de información.                                                          | 9,777.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,777.80      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                                   | 3,216,197.00  | 0.00  | 928.00              | 187,492.36 | 3,029,632.64  | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2171   |         | Material didáctico.                                                               | 31,236.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,236.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2181   |         | Material para identificación y registro.                                          | 22,813.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 22,813.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación.                                      | 5,311.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,311.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2351   |         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima. | 1,241.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,241.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos.                                                 | 10,439.00     | 0.00  | 1,205.28            | 1,205.28   | 10,439.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2421   |         | Cemento y productos de concreto.                                                  | 7,479.00      | 0.00  | 326.58              | 326.58     | 7,479.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2431   |         | Cal yeso y productos de yeso                                                      | 0.00          | 0.00  | 1,321.99            | 1,321.99   | 0.00          | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio.                                                     | 7,197.40      | 0.00  | 0.00                | 1,600.00   | 5,597.40      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico.                                                 | 523,358.24    | 0.00  | 9,704.56            | 125,016.90 | 408,045.90    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción.                                         | 27,425.89     | 0.00  | 41,378.23           | 42,978.23  | 25,825.89     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2481   |         | Materiales complementarios.                                                       | 25,483.00     | 0.00  | 0.00                | 3,586.40   | 21,896.60     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2482   |         | Material de señalización.                                                         | 29,600.40     | 0.00  | 0.00                | 4,000.00   | 25,600.40     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2483   |         | Árboles y plantas de ornato.                                                      | 31,808.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,808.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2491   |         | Materiales de construcción.                                                       | 7,321.89      | 0.00  | 102,823.40          | 105,074.09 | 5,071.20      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.                        | 52,205.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 52,205.42     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                              | 1,596.99      | 0.00  | 0.00                | 400.00     | 1,196.99      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos.                                              | 1,691.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,691.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos.                                     | 4,057,156.22  | 0.00  | 40,786.36           | 13,418.20  | 4,084,524.38  | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.                                  | 21,274.14     | 0.00  | 0.00                | 1,600.00   | 19,674.14     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2591   |         | Otros productos químicos                                                          | 0.10          | 0.00  | 252.80              | 252.80     | 0.10          | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                                      | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE         | HABER |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos.                                                                | 1,098,090.64  | 0.00  | 0.00                | 5,127.20   | 1,092,963.44 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2711   |         | Vestuario y uniformes.                                                                               | 120,411.00    | 0.00  | 0.00                | 16,000.00  | 104,411.00   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal.                                                          | 2,517,789.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,517,789.00 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2741   |         | Productos textiles.                                                                                  | 9,889.40      | 0.00  | 0.00                | 1,809.60   | 8,079.80     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles.                                                                  | 2,008,561.57  | 0.00  | 13,512.60           | 0.00       | 2,022,074.17 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas.                                                              | 19,766.45     | 0.00  | 0.00                | 4,000.00   | 15,766.45    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios.                                                       | 31,039.79     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,039.79    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. | 24,092.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,092.80    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.                                                     | 28,978.00     | 0.00  | 0.00                | 248.82     | 28,729.18    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.                   | 87,432.20     | 0.00  | 0.00                | 940.00     | 86,492.20    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.                                          | 590,512.96    | 0.00  | 0.00                | 38,334.36  | 552,178.60   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios.                                                            | 120,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 120,000.00   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.                                      | 60,929.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 60,929.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2991   |         | Medidores de agua.                                                                                   | 21,523.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 21,523.87    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 2992   |         | Otros enseres.                                                                                       | 99,768.00     | 0.00  | 10,460.46           | 10,460.46  | 99,768.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica.                                                                       | 862,793.29    | 0.00  | 39,847.32           | 139,847.32 | 762,793.29   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3131   |         | Servicio de agua.                                                                                    | 65,107.00     | 0.00  | 8,064.00            | 8,064.00   | 65,107.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                                                  | 621,500.38    | 0.00  | 0.00                | 36,233.77  | 585,266.61   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación.                                                   | 245,764.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 245,764.00   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                                      | 1,335,559.75  | 0.00  | 0.00                | 151,989.64 | 1,183,570.11 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3181   |         | Servicio postal y telegráfico.                                                                       | 23,389.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 23,389.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles.                                                                | 2,034,713.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,034,713.00 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.                                                          | 121,468.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 121,468.00   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3331   |         | Servicios informáticos.                                                                              | 576,315.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 576,315.60   | 0.00  |



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

CENTRO DE CONTROL  
DE CONFIANZA DEL  
ESTADO DE MEXICO

### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                                                                                                              | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE         | HABER |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3341   |         | Capacitación.                                                                                                                                                                | 50,584.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 50,584.80    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.                                                                                                                             | 2,114,296.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,114,296.00 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. | 86,103.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 86,103.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3363   |         | Servicios de impresión de documentos oficiales.                                                                                                                              | 7,858.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,858.20     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                                                                                                                     | 1,714,970.72  | 0.00  | 6,352.40            | 111,398.32 | 1,609,924.80 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3391   |         | Servicios profesionales.                                                                                                                                                     | 8,454.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,454.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros.                                                                                                                                           | 8,679.76      | 0.00  | 0.00                | 193.34     | 8,486.42     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3451   |         | Seguros y fianzas.                                                                                                                                                           | 1,582,252.03  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,582,252.03 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles.                                                                                                                                     | 193,510.09    | 0.00  | 0.00                | 15,004.80  | 178,505.29   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3512   |         | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.                                                                                                                       | 176,484.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 176,484.00   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.                                                                                                   | 11,327.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,327.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.                                                              | 510,110.94    | 0.00  | 0.00                | 110,000.00 | 400,110.94   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.                                                                                                   | 2,923.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,923.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.                                                                                                      | 651,551.39    | 0.00  | 0.00                | 41,507.20  | 610,044.19   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.                                                                                          | 263,862.06    | 0.00  | 155,000.00          | 155,000.00 | 263,862.06   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                                                                                                                 | 1,739,081.76  | 0.00  | 0.00                | 169,653.56 | 1,569,428.20 | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                                                                                                                     | 120,614.36    | 0.00  | 12,612.08           | 15,077.68  | 118,148.76   | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.                                                                                                           | 33,635.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 33,635.00    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre.                                                                                                                                        | 1,917.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,917.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3752   |         | Gastos de hospedaje en territorio nacional                                                                                                                                   | 4,627.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,627.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3761   |         | Gastos de alimentación en el extranjero.                                                                                                                                     | 9,254.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,254.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje.                                                                                                                                     | 285,514.48    | 0.00  | 0.00                | 57,612.08  | 227,902.40   | 0.00  |

Fecha Elaboración:28/07/2021

Hoja: 42 de 53



# BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                             | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                 | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3831   |         | Congresos y convenciones.                                                       | 40,979.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 40,979.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos.                                                     | 43,090.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 43,090.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3961   |         | Otros gastos por responsabilidades.                                             | 24,448.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 24,448.00     | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.              | 3,341,410.00  | 0.00  | 0.00                | 245,105.00   | 3,096,305.00  | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3991   |         | Cuotas y suscripciones.                                                         | 4,705.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,705.00      | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                    | 397,711.73    | 0.00  | 0.00                | 24,553.72    | 373,158.01    | 0.00  |
| 8221 | 206C020000 | 010701010108102 | 3993   |         | Estudios y an lisis clínicos.                                                   | 50,097,602.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 50,097,602.00 | 0.00  |
| 8241 |            |                 |        |         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                 | 17,198,281.17 | 0.00  | 10,158,369.98       | 9,665,454.74 | 17,691,196.41 | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 |                 |        |         | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO                             | 17,198,281.17 | 0.00  | 10,158,369.98       | 9,665,454.74 | 17,691,196.41 | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública               | 0.00          | 0.00  | 138,357.36          | 138,357.36   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                    | 0.00          | 0.00  | 52,545.90           | 52,545.90    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                            | 0.00          | 0.00  | 34,640.90           | 34,640.90    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                  | 0.00          | 0.00  | 5,729.90            | 5,729.90     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                  | 0.00          | 0.00  | 9,910.50            | 9,910.50     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                     | 0.00          | 0.00  | 1,290.00            | 1,290.00     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                              | 0.00          | 0.00  | 9,951.44            | 9,951.44     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 0.00          | 0.00  | 7,383.94            | 7,383.94     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 0.00          | 0.00  | 1,477.90            | 1,477.90     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00          | 0.00  | 870.76              | 870.76       | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                            | 0.00          | 0.00  | 2,352.54            | 2,352.54     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                    | 0.00          | 0.00  | 662.08              | 662.08       | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                           | 0.00          | 0.00  | 2,935.28            | 2,935.28     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 1595   |         | Despensa.                                                                       | 0.00          | 0.00  | 2,326.80            | 2,326.80     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica.                                                  | 0.00          | 0.00  | 273.68              | 273.68       | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                             | 0.00          | 0.00  | 404.85              | 404.85       | 0.00          | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                       | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                       | 0.00          | 0.00  | 1,698.21            | 1,698.21     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                              | 0.00          | 0.00  | 273.68              | 273.68       | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                          | 0.00          | 0.00  | 273.68              | 273.68       | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                              | 0.00          | 0.00  | 466.32              | 466.32       | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010304010101102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                    | 0.00          | 0.00  | 2,889.00            | 2,889.00     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 |        |         | Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad | 17,198,281.17 | 0.00  | 10,020,012.62       | 9,527,097.38 | 17,691,196.41 | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                          | 0.00          | 0.00  | 1,799,912.88        | 1,799,912.88 | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                                  | 0.00          | 0.00  | 4,166,466.25        | 4,166,466.25 | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                           | 0.00          | 0.00  | 19,162.00           | 19,162.00    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1321   |         | Prima vacacional.                                                                     | 0.00          | 0.00  | 6,292.14            | 6,292.14     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                            | 0.00          | 0.00  | 15,125.33           | 15,125.33    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                              | 0.00          | 0.00  | 67,140.32           | 67,140.32    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito.                                              | 0.00          | 0.00  | 4,433.80            | 4,433.80     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                        | 0.00          | 0.00  | 279,856.90          | 279,856.90   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                        | 0.00          | 0.00  | 471,442.70          | 471,442.70   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                           | 0.00          | 0.00  | 52,778.50           | 52,778.50    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                                    | 0.00          | 0.00  | 638,941.13          | 638,941.13   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                         | 0.00          | 0.00  | 474,094.43          | 474,094.43   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                                | 0.00          | 0.00  | 115,995.07          | 115,995.07   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.       | 0.00          | 0.00  | 55,907.22           | 55,907.22    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                                  | 0.00          | 0.00  | 151,046.17          | 151,046.17   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                          | 0.00          | 0.00  | 32,298.91           | 32,298.91    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                                 | 0.00          | 0.00  | 49,446.18           | 49,446.18    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 1595   |         | Despensa.                                                                             | 0.00          | 0.00  | 86,091.60           | 86,091.60    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                                       | 928.00        | 0.00  | 187,492.36          | 1,972.00     | 186,448.36    | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos.                                                     | 0.00          | 0.00  | 1,205.28            | 1,205.28     | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2421   |         | Cemento y productos de concreto.                                                      | 0.00          | 0.00  | 326.58              | 326.58       | 0.00          | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                    | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2431   |         | Cal yeso y productos de yeso                                                       | 0.00          | 0.00  | 1,321.99            | 1,321.99   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico.                                                  | 9,704.56      | 0.00  | 91,832.04           | 19,293.12  | 82,243.48   | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción.                                          | 1,740.00      | 0.00  | 42,978.23           | 1,779.01   | 42,939.22   | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2491   |         | Materiales de construcción.                                                        | 0.00          | 0.00  | 105,074.09          | 4,214.60   | 100,859.49  | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos.                                      | 0.00          | 0.00  | 13,418.20           | 10,565.00  | 2,853.20    | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2591   |         | Otros productos químicos                                                           | 18,444.00     | 0.00  | 252.80              | 18,444.00  | 252.80      | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos.                                              | 3,596.00      | 0.00  | 5,127.20            | 8,723.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2621   |         | Carbon y sus derivados                                                             | 3,718.96      | 0.00  | 0.00                | 3,718.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2741   |         | Productos textiles.                                                                | 0.00          | 0.00  | 1,809.60            | 1,809.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas.                                            | 0.00          | 0.00  | 3,724.81            | 0.00       | 3,724.81    | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.                                   | 0.00          | 0.00  | 248.82              | 0.00       | 248.82      | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. | 0.00          | 0.00  | 940.00              | 940.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.                        | 0.00          | 0.00  | 8,004.00            | 8,004.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.                    | 24,799.64     | 0.00  | 0.00                | 24,799.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 2992   |         | Otros enseres.                                                                     | 0.00          | 0.00  | 10,460.46           | 0.00       | 10,460.46   | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica.                                                     | 0.00          | 0.00  | 139,847.32          | 139,847.32 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3131   |         | Servicio de agua.                                                                  | 0.00          | 0.00  | 8,064.00            | 8,064.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                                | 0.00          | 0.00  | 36,233.77           | 36,233.77  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                    | 0.00          | 0.00  | 151,989.64          | 151,989.64 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3341   |         | Capacitación.                                                                      | 27,840.00     | 0.00  | 0.00                | 27,840.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                           | 0.00          | 0.00  | 111,398.32          | 111,398.32 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros.                                                 | 0.00          | 0.00  | 193.34              | 193.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3451   |         | Seguros y fianzas.                                                                 | 12,173.04     | 0.00  | 0.00                | 12,173.04  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles.                                           | 0.00          | 0.00  | 15,004.80           | 0.00       | 15,004.80   | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.         | 17,423.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 17,423.20   | 0.00  |



# BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                 | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                     | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a.reos y lacustres.             | 0.00          | 0.00  | 11,507.20           | 11,507.20    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso. | 78,968.16     | 0.00  | 155,000.00          | 4,176.00     | 229,792.16    | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                        | 0.00          | 0.00  | 169,653.56          | 169,653.56   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                            | 0.00          | 0.00  | 15,077.68           | 15,077.68    | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 245,105.00          | 245,105.00   | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                        | 0.00          | 0.00  | 290.00              | 290.00       | 0.00          | 0.00  |
| 8241 | 206C020000 | 010701010108102 | 3993   |         | Estudios y an lisis clínicos.                                                       | 16,998,945.61 | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 16,998,945.61 | 0.00  |
| 8251 |            |                 |        |         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                        | 17,337.92     | 0.00  | 9,654,822.18        | 9,651,448.04 | 20,712.06     | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 |                 |        |         | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO                                 | 17,337.92     | 0.00  | 9,654,822.18        | 9,651,448.04 | 20,712.06     | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                   | 0.00          | 0.00  | 138,357.36          | 138,357.36   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                        | 0.00          | 0.00  | 52,545.90           | 52,545.90    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                                | 0.00          | 0.00  | 34,640.90           | 34,640.90    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                      | 0.00          | 0.00  | 5,729.90            | 5,729.90     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                      | 0.00          | 0.00  | 9,910.50            | 9,910.50     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                         | 0.00          | 0.00  | 1,290.00            | 1,290.00     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                                  | 0.00          | 0.00  | 9,951.44            | 9,951.44     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                       | 0.00          | 0.00  | 7,383.94            | 7,383.94     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                              | 0.00          | 0.00  | 1,477.90            | 1,477.90     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.     | 0.00          | 0.00  | 870.76              | 870.76       | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                                | 0.00          | 0.00  | 2,352.54            | 2,352.54     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                        | 0.00          | 0.00  | 662.08              | 662.08       | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                               | 0.00          | 0.00  | 2,935.28            | 2,935.28     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 1595   |         | Despensa.                                                                           | 0.00          | 0.00  | 2,326.80            | 2,326.80     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica.                                                      | 0.00          | 0.00  | 273.68              | 273.68       | 0.00          | 0.00  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                       | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                                   | 0.00          | 0.00  | 404.85              | 404.85       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                       | 0.00          | 0.00  | 1,698.21            | 1,698.21     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                              | 0.00          | 0.00  | 273.68              | 273.68       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                          | 0.00          | 0.00  | 273.68              | 273.68       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                              | 0.00          | 0.00  | 466.32              | 466.32       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010304010101102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                    | 0.00          | 0.00  | 2,889.00            | 2,889.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 |        |         | Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad | 17,337.92     | 0.00  | 9,516,464.82        | 9,513,090.68 | 20,712.06   | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                          | 0.00          | 0.00  | 1,799,912.88        | 1,799,912.88 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                                  | 0.00          | 0.00  | 4,166,466.25        | 4,166,466.25 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                           | 0.00          | 0.00  | 19,162.00           | 19,162.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1321   |         | Prima vacacional.                                                                     | 0.00          | 0.00  | 6,292.14            | 6,292.14     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                            | 0.00          | 0.00  | 15,125.33           | 15,125.33    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                              | 0.00          | 0.00  | 67,140.32           | 67,140.32    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito.                                              | 0.00          | 0.00  | 4,433.80            | 4,433.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                        | 0.00          | 0.00  | 279,856.90          | 279,856.90   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                        | 0.00          | 0.00  | 471,442.70          | 471,442.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                           | 0.00          | 0.00  | 52,778.50           | 52,778.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                                    | 0.00          | 0.00  | 638,941.13          | 638,941.13   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                         | 0.00          | 0.00  | 474,094.43          | 474,094.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                                | 0.00          | 0.00  | 115,995.07          | 115,995.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.       | 0.00          | 0.00  | 55,907.22           | 55,907.22    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                                  | 0.00          | 0.00  | 151,046.17          | 151,046.17   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                          | 0.00          | 0.00  | 32,298.91           | 32,298.91    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                                 | 0.00          | 0.00  | 49,446.18           | 49,446.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 1595   |         | Despensa.                                                                             | 0.00          | 0.00  | 86,091.60           | 86,091.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                                       | 0.00          | 0.00  | 1,044.00            | 1,044.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2171   |         | Material did ctico.                                                                   | 1,520.00      | 0.00  | 0.00                | 1,520.00     | 0.00        | 0.00  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                 | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                     | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2411   |         | Productos minerales no met licos.                                                   | 0.00          | 0.00  | 1,205.28            | 0.00       | 1,205.28    | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2421   |         | Cemento y productos de concreto.                                                    | 0.00          | 0.00  | 326.58              | 0.00       | 326.58      | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2431   |         | Cal yeso y productos de yeso                                                        | 0.00          | 0.00  | 1,321.99            | 0.00       | 1,321.99    | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2461   |         | Material el,ctrico y electrónico.                                                   | 1,790.98      | 0.00  | 9,588.56            | 11,379.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2471   |         | Artículos met licos para la construcción.                                           | 0.00          | 0.00  | 1,779.01            | 1,740.00   | 39.01       | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2491   |         | Materiales de construcción.                                                         | 2,433.00      | 0.00  | 4,214.60            | 2,433.00   | 4,214.60    | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos.                                       | 8,999.98      | 0.00  | 10,565.00           | 8,999.98   | 10,565.00   | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2591   |         | Otros productos quimicos                                                            | 0.00          | 0.00  | 18,444.00           | 18,444.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos.                                               | 2,283.96      | 0.00  | 8,723.20            | 11,007.16  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2621   |         | Carbon y sus derivados                                                              | 0.00          | 0.00  | 3,718.96            | 3,718.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2741   |         | Productos textiles.                                                                 | 0.00          | 0.00  | 1,809.60            | 0.00       | 1,809.60    | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas.                                             | 310.00        | 0.00  | 0.00                | 310.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.  | 0.00          | 0.00  | 940.00              | 0.00       | 940.00      | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.                         | 0.00          | 0.00  | 8,004.00            | 8,004.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.                     | 0.00          | 0.00  | 24,799.64           | 24,799.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3111   |         | Servicio de energia el,ctrica.                                                      | 0.00          | 0.00  | 139,847.32          | 139,847.32 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3131   |         | Servicio de agua.                                                                   | 0.00          | 0.00  | 8,064.00            | 8,064.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                                 | 0.00          | 0.00  | 36,233.77           | 36,233.77  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                     | 0.00          | 0.00  | 151,989.64          | 151,989.64 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3341   |         | Capacitación.                                                                       | 0.00          | 0.00  | 27,840.00           | 27,840.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                            | 0.00          | 0.00  | 111,398.32          | 111,398.32 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros.                                                  | 0.00          | 0.00  | 193.34              | 193.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3451   |         | Seguros y fianzas.                                                                  | 0.00          | 0.00  | 12,173.04           | 12,173.04  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.             | 0.00          | 0.00  | 11,507.20           | 11,507.20  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso. | 0.00          | 0.00  | 4,176.00            | 4,176.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                        | 0.00          | 0.00  | 169,653.56          | 169,653.56 | 0.00        | 0.00  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                             | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                                 | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                        | 0.00          | 0.00  | 15,077.68           | 15,077.68  | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.              | 0.00          | 0.00  | 245,105.00          | 245,105.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | 206C020000 | 010701010108102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                    | 0.00          | 0.00  | 290.00              | 0.00       | 290.00        | 0.00  |
| 8271 |            |                 |        |         | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                       | 51,511,339.71 | 0.00  | 9,627,372.14        | 24,075.90  | 61,114,635.95 | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 |                 |        |         | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO                             | 51,511,339.71 | 0.00  | 9,627,372.14        | 24,075.90  | 61,114,635.95 | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública               | 584,948.24    | 0.00  | 138,357.36          | 0.00       | 723,305.60    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                    | 238,908.22    | 0.00  | 52,545.90           | 0.00       | 291,454.12    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                            | 79,412.34     | 0.00  | 34,640.90           | 0.00       | 114,053.24    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                     | 142.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 142.00        | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                      | 31,354.14     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,354.14     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                        | 9,479.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,479.64      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                  | 23,353.55     | 0.00  | 5,729.90            | 0.00       | 29,083.45     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                  | 42,779.85     | 0.00  | 9,910.50            | 0.00       | 52,690.35     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                     | 15,677.07     | 0.00  | 1,290.00            | 0.00       | 16,967.07     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1347   |         | Gratificación por productividad.                                                | 2,335.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,335.00      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                              | 34,434.35     | 0.00  | 9,951.44            | 0.00       | 44,385.79     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 25,550.24     | 0.00  | 7,383.94            | 0.00       | 32,934.18     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 4,956.64      | 0.00  | 1,477.90            | 0.00       | 6,434.54      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 3,013.01      | 0.00  | 870.76              | 0.00       | 3,883.77      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                            | 8,140.24      | 0.00  | 2,352.54            | 0.00       | 10,492.78     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                    | 2,682.70      | 0.00  | 662.08              | 0.00       | 3,344.78      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                           | 14,676.40     | 0.00  | 2,935.28            | 0.00       | 17,611.68     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1593   |         | Viaticos.                                                                       | 2,310.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,310.00      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 1595   |         | Despensa.                                                                       | 9,426.00      | 0.00  | 2,326.80            | 0.00       | 11,752.80     | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                                 | 345.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 345.00        | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010304010101102 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                      | 282.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 282.00        | 0.00  |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

| CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO |            |                 |        |         |                                                                                       |               | DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021 |                     |           |               |       |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------|
| CTA                                                 | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | SALDO INICIAL |                                                | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL   |       |
|                                                     |            |                 |        |         |                                                                                       | DEBE          | HABER                                          | DEBE                | HABER     | DEBE          | HABER |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3111   |         | Servicio de energía el,ctrica.                                                        | 1,094.72      | 0.00                                           | 273.68              | 0.00      | 1,368.40      | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                                   | 1,690.87      | 0.00                                           | 404.85              | 0.00      | 2,095.72      | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                       | 8,524.20      | 0.00                                           | 1,698.21            | 0.00      | 10,222.41     | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3341   |         | Capacitación.                                                                         | 3,200.00      | 0.00                                           | 0.00                | 0.00      | 3,200.00      | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                              | 1,368.40      | 0.00                                           | 273.68              | 0.00      | 1,642.08      | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                          | 1,094.72      | 0.00                                           | 273.68              | 0.00      | 1,368.40      | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                              | 1,398.96      | 0.00                                           | 466.32              | 0.00      | 1,865.28      | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje.                                              | 706.98        | 0.00                                           | 0.00                | 0.00      | 706.98        | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                    | 16,591.00     | 0.00                                           | 2,889.00            | 0.00      | 19,480.00     | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010304010101102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                          | 20.00         | 0.00                                           | 0.00                | 0.00      | 20.00         | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 |        |         | Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad | 50,926,391.47 | 0.00                                           | 9,489,014.78        | 24,075.90 | 60,391,330.35 | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1131   |         | Sueldo base.                                                                          | 7,774,314.13  | 0.00                                           | 1,799,912.88        | 0.00      | 9,574,227.01  | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual.                                  | 19,072,505.76 | 0.00                                           | 4,142,390.35        | 24,075.90 | 23,190,820.21 | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1311   |         | Prima por años de servicio.                                                           | 93,410.16     | 0.00                                           | 19,162.00           | 0.00      | 112,572.16    | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1321   |         | Prima vacacional.                                                                     | 17,624.10     | 0.00                                           | 6,292.14            | 0.00      | 23,916.24     | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1322   |         | Aguinaldo.                                                                            | 1,034,787.14  | 0.00                                           | 15,125.33           | 0.00      | 1,049,912.47  | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales.                                                              | 2,516,858.57  | 0.00                                           | 67,140.32           | 0.00      | 2,583,998.89  | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito.                                              | 19,104.97     | 0.00                                           | 4,433.80            | 0.00      | 23,538.77     | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1344   |         | Compensación por retabulación.                                                        | 1,111,633.01  | 0.00                                           | 279,856.90          | 0.00      | 1,391,489.91  | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1345   |         | Gratificación.                                                                        | 1,988,626.38  | 0.00                                           | 471,442.70          | 0.00      | 2,460,069.08  | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1346   |         | Gratificación por convenio.                                                           | 529,280.02    | 0.00                                           | 52,778.50           | 0.00      | 582,058.52    | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1347   |         | Gratificación por productividad.                                                      | 86,395.00     | 0.00                                           | 0.00                | 0.00      | 86,395.00     | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud.                                                    | 2,670,500.04  | 0.00                                           | 638,941.13          | 0.00      | 3,309,441.17  | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                         | 1,981,516.51  | 0.00                                           | 474,094.43          | 0.00      | 2,455,610.94  | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                                | 485,140.23    | 0.00                                           | 115,995.07          | 0.00      | 601,135.30    | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.       | 233,667.98    | 0.00                                           | 55,907.22           | 0.00      | 289,575.20    | 0.00  |
| 8271                                                | 206C020000 | 010701010108102 | 1416   |         | Aportaciones para Riesgo de trabajo.                                                  | 631,305.92    | 0.00                                           | 151,046.17          | 0.00      | 782,352.09    | 0.00  |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|------------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |            |                 |        |         |                                                                             | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 1511   |         | Cuotas para fondo de retiro.                                                | 128,437.64    | 0.00  | 32,298.91           | 0.00  | 160,736.55  | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 1512   |         | Seguro de separación individualizado.                                       | 265,657.82    | 0.00  | 49,446.18           | 0.00  | 315,104.00  | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 1593   |         | Viaticos.                                                                   | 83,543.73     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,543.73   | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 1595   |         | Despensa.                                                                   | 341,292.14    | 0.00  | 86,091.60           | 0.00  | 427,383.74  | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina.                                             | 543,807.09    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 543,807.09  | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2112   |         | Enseres de oficina.                                                         | 43,729.91     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,729.91   | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. | 162,438.10    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 162,438.10  | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2151   |         | Material de información.                                                    | 156.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 156.00      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza.                                             | 0.00          | 0.00  | 1,044.00            | 0.00  | 1,044.00    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2171   |         | Material didáctico.                                                         | 0.00          | 0.00  | 1,520.00            | 0.00  | 1,520.00    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico.                                           | 74,315.22     | 0.00  | 11,379.54           | 0.00  | 85,694.76   | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción.                                   | 538.51        | 0.00  | 1,740.00            | 0.00  | 2,278.51    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2491   |         | Materiales de construcción.                                                 | 2,394.11      | 0.00  | 2,433.00            | 0.00  | 4,827.11    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.                  | 2,358.58      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,358.58    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                        | 135.01        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 135.01      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos.                               | 22,132.80     | 0.00  | 8,999.98            | 0.00  | 31,132.78   | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.                            | 1,680.06      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,680.06    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2591   |         | Otros productos químicos.                                                   | 2,999.90      | 0.00  | 18,444.00           | 0.00  | 21,443.90   | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos.                                       | 149,452.40    | 0.00  | 11,007.16           | 0.00  | 160,459.56  | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2621   |         | Carbon y sus derivados.                                                     | 0.00          | 0.00  | 3,718.96            | 0.00  | 3,718.96    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas.                                     | 11,054.99     | 0.00  | 310.00              | 0.00  | 11,364.99   | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios.                              | 709.21        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 709.21      | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.                            | 2,591.43      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,591.43    | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.                 | 63,419.61     | 0.00  | 8,004.00            | 0.00  | 71,423.61   | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.             | 0.00          | 0.00  | 24,799.64           | 0.00  | 24,799.64   | 0.00  |
| 8271 | 206C020000 | 010701010108102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica.                                              | 520,460.28    | 0.00  | 139,847.32          | 0.00  | 660,307.60  | 0.00  |

Fecha Elaboración: 28/07/2021

Hoja: 51 de 53



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA            | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL           |                         | MOVIMIENTOS DEL MES   |                       | SALDO FINAL             |                         |
|----------------|------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |            |                 |        |         |                                                                                                                                                                              | DEBE                    | HABER                   | DEBE                  | HABER                 | DEBE                    | HABER                   |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3131   |         | Servicio de agua.                                                                                                                                                            | 0.00                    | 0.00                    | 8,064.00              | 0.00                  | 8,064.00                | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional.                                                                                                                                          | 158,691.62              | 0.00                    | 36,233.77             | 0.00                  | 194,925.39              | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet.                                                                                                                                              | 904,915.05              | 0.00                    | 151,989.64            | 0.00                  | 1,056,904.69            | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3341   |         | Capacitación.                                                                                                                                                                | 0.00                    | 0.00                    | 27,840.00             | 0.00                  | 27,840.00               | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. | 1,920.00                | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 1,920.00                | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3363   |         | Servicios de impresión de documentos oficiales.                                                                                                                              | 6,224.00                | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 6,224.00                | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3381   |         | Servicios de vigilancia.                                                                                                                                                     | 892,007.60              | 0.00                    | 111,398.32            | 0.00                  | 1,003,405.92            | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros.                                                                                                                                           | 384.24                  | 0.00                    | 193.34                | 0.00                  | 577.58                  | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3451   |         | Seguros y fianzas.                                                                                                                                                           | 924,348.97              | 0.00                    | 12,173.04             | 0.00                  | 936,522.01              | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles.                                                                                                                                     | 2,479.40                | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 2,479.40                | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.                                                                                                      | 61,956.81               | 0.00                    | 11,507.20             | 0.00                  | 73,464.01               | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.                                                                                          | 0.00                    | 0.00                    | 4,176.00              | 0.00                  | 4,176.00                | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                                                                                                                                 | 678,614.24              | 0.00                    | 169,653.56            | 0.00                  | 848,267.80              | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3591   |         | Servicios de fumigación.                                                                                                                                                     | 45,233.04               | 0.00                    | 15,077.68             | 0.00                  | 60,310.72               | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.                                                                                                           | 2,380.00                | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 2,380.00                | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje.                                                                                                                                     | 27,520.96               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 27,520.96               | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos.                                                                                                                                                  | 32,998.00               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 32,998.00               | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                                           | 1,144,994.00            | 0.00                    | 245,105.00            | 0.00                  | 1,390,099.00            | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3992   |         | Gastos de servicios menores.                                                                                                                                                 | 35,254.69               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 35,254.69               | 0.00                    |
| 8271           | 206C020000 | 010701010108102 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos.                                                                                                                                                | 3,336,494.39            | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 3,336,494.39            | 0.00                    |
| <b>Totales</b> |            |                 |        |         |                                                                                                                                                                              | <b>1,543,398,677.78</b> | <b>1,543,398,677.78</b> | <b>150,309,691.95</b> | <b>150,309,691.95</b> | <b>1,566,394,229.71</b> | <b>1,566,394,229.71</b> |



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



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|-----|------|-------|--------|---------|---------------------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|     |      |       |        |         |                     | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |

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

ELABORO

PCP GLORIA REYES VEGA

REVISO

CP MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ REYES

AUTOBIZO

MTRA ANGELICA ARELY NEVAREZ

Fecha Elaboración: 28/07/2021

Hoja: 53 de 53