

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	39,996.00	0.00	51,449.12	51,445.12	40,000.00	0.00
1111	000000000000002				Fondo Fijo de Caja	39,996.00	0.00	51,449.12	51,445.12	40,000.00	0.00
1111	000000000000002	00000000000000000			Fondo Fijo de Caja	39,996.00	0.00	51,449.12	51,445.12	40,000.00	0.00
1111	000000000000002	00000000000000000	0006		Fernando Alvarado González	5,952.00	0.00	11,727.07	7,679.07	10,000.00	0.00
1111	000000000000002	00000000000000000	0008		Gloria Reyes Vega	34,044.00	0.00	39,722.05	43,766.05	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,530,601.60	0.00	28,010,680.28	30,022,689.20	518,592.68	0.00
1112	000000000000001				Banorte	2,530,601.60	0.00	28,010,680.28	30,022,689.20	518,592.68	0.00
1112	000000000000001	00000000000000000			Cuenta No. 0615023573	422,106.30	0.00	13,518,288.95	13,536,955.31	403,439.94	0.00
1112	000000000000001	00000000000000000			Cuenta No. 0610894330	1,499,286.86	0.00	1,507,912.89	2,967,560.67	39,639.08	0.00
1112	000000000000001	00000000000000000			Cuenta No. 0656767478	544,063.94	0.00	2,945,329.44	3,474,000.00	15,393.38	0.00
1112	000000000000001	00000000000000000			Cuenta No. 1258958659(Subsidio	20,141.50	0.00	10,039,149.00	10,044,173.22	15,117.28	0.00
1112	000000000000001	00000000000000000			Cuenta No. 1259016631(FASP 2024	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00
1112	000000000000001	00000000000000000			Cuenta No. 1259113044(FOFISP 20	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00
1112	000000000000001	00000000000000000			Cuenta No. 1259126455	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto	291,840,541.58	0.00	2,436,665.88	2,150,029.44	292,127,178.02	0.00
1121	000000000000003				Contrato SCAT 0501638324	291,840,541.58	0.00	2,436,665.88	2,150,029.44	292,127,178.02	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,759,300.00	0.00	26,152,500.00	834,300.00	39,077,500.00	0.00
1122	000000000000001				Documentos por Cobrar	13,759,300.00	0.00	26,152,500.00	834,300.00	39,077,500.00	0.00
1122	000000000000001	00000000000000000			Convenios 2023	13,759,300.00	0.00	0.00	834,300.00	12,925,000.00	0.00
1122	000000000000001	00000000000000000	0133		CUSAEM Cuautitlan-Texcoco 2023	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1122	000000000000001	00000000000000000	0134		CUSAEM Valle de Toluca 2023	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1122	000000000000001	00000000000000000	0135		CUSAEM Tlalnepantla 2023	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	0.00
1122	000000000000001	00000000000000000	0136		SSEM 2023	834,300.00	0.00	0.00	834,300.00	0.00	0.00
1122	000000000000001	00000000000000000			Convenios FOFISP 2024	0.00	0.00	26,152,500.00	0.00	26,152,500.00	0.00
1122	000000000000001	00000000000000000	0131		Secretariado Ejecutivo del SESPEM	0.00	0.00	26,152,500.00	0.00	26,152,500.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Co	10,973.85	0.00	0.00	9,952.00	1,021.85	0.00
1123	000000000000005				Deudores Diversos	10,973.85	0.00	0.00	9,952.00	1,021.85	0.00
1123	000000000000005	00000000000000000			Deudores Diversos	10,973.85	0.00	0.00	9,952.00	1,021.85	0.00
1123	000000000000005	00000000000000000	0103		Mizael Hernández Lovera	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
1123	000000000000005	00000000000000000	0143		José Alberto Reyes Flores	1,021.85	0.00	0.00	0.00	1,021.85	0.00
1123	000000000000005	00000000000000000	0151		Mariela Irala Bandala	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	000000000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	000000000000001	00000000000000000			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	000000000000001	00000000000000000	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	000000000000001	00000000000000000	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	000000000000001	00000000000000000	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	000000000000001				Edificios	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000			Centro de Control de Confianza	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000	0003		Obra terminada OP-12-0140	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000	0004		Obra terminada OP-12-0341	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archiv	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operac	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000	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 Administraci	176,004,875.98	0.00	0.00	0.00	176,004,875.98	0.00
1241	000000000000004				Equipo de computo y accesorios	134,570,614.25	0.00	0.00	0.00	134,570,614.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000000000004	00000000000000000	0054		Mini IPAD 64 GB (donación)	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0055		IPAD 256 GB (donación)	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0056		"Pantalla de 47" (donación)	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0057		Impresora para punto de venta de ti	21,031.00	0.00	0.00	0.00	21,031.00	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0059		Conmutador de datos (Sede Lerma)	3,877,579.56	0.00	0.00	0.00	3,877,579.56	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0060		Mocrófono vocal dinámico de 40-	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0061		USB Interface de audio	327,839.20	0.00	0.00	0.00	327,839.20	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0062		Audifonos profesionales AKG	13,876.41	0.00	0.00	0.00	13,876.41	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0063		Microfono vocal dinámico 50-15000	20,787.20	0.00	0.00	0.00	20,787.20	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0064		Servidor Commvault (Sede lerma)	5,782,038.36	0.00	0.00	0.00	5,782,038.36	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0065		Equipo de computo portatil DELL	40,236.43	0.00	0.00	0.00	40,236.43	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0066		Equipo de computo portatil DELL	386,855.26	0.00	0.00	0.00	386,855.26	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0067		Equipo de computo portatil DELL	2,439,765.24	0.00	0.00	0.00	2,439,765.24	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0068		Equipo de computo de escritorio DE	120,855.07	0.00	0.00	0.00	120,855.07	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0069		Solucion llave en mano equipo switc	3,996,200.00	0.00	0.00	0.00	3,996,200.00	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0070		Pantallas Videowall	4,649,999.00	0.00	0.00	0.00	4,649,999.00	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0071		Disco Duro (Donación)	49,797.00	0.00	0.00	0.00	49,797.00	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0072		Impresora (Donación)	74,901.07	0.00	0.00	0.00	74,901.07	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0073		Escaner H 5700	1,141,586.16	0.00	0.00	0.00	1,141,586.16	0.00
1241	000000000000004	00000000000000000	0074		Body Cams 407 421	256,699.56	0.00	0.00	0.00	256,699.56	0.00
1241	000000000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	41,434,261.73	0.00	0.00	0.00	41,434,261.73	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000			Mobiliario y Equipo de Oficina	41,434,261.73	0.00	0.00	0.00	41,434,261.73	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0011		Triturador de papel	327,315.00	0.00	0.00	0.00	327,315.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecu	316,448.00	0.00	0.00	0.00	316,448.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0020		Aparatos telefonicos IP básico	719,107.20	0.00	0.00	0.00	719,107.20	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0026		Ánaqueles (sede lerma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0027		Archivero (sede lerma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0028		Mobiliario (sede lerma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	000000000000006	00000000000000000	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	000000000000004	00000000000000000	0020		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2010	0.00	713,999.95	0.00	0.00	0.00	713,999.95
3232	000000000000004	00000000000000000	0021		Camionetas Jeep Patriot Sport mod	0.00	578,220.12	0.00	0.00	0.00	578,220.12
3232	000000000000004	00000000000000000	0022		Tsuru Mod. 2012 (Fact. 44331)	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
3232	000000000000004	00000000000000000	0023		Tsuru Mod. 2012 (Fact. 44332)	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	2,842.66	0.00	0.00	0.00	2,842.66
4173	000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	2,842.66	0.00	0.00	0.00	2,842.66
4173	000000000000001	00000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	2,842.66	0.00	0.00	0.00	2,842.66
4173	000000000000001	00000000000000000	0017		Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	2,842.66	0.00	0.00	0.00	2,842.66
4223					Subsidio y Subvenciones	0.00	16,109,206.50	0.00	10,834,449.00	0.00	26,943,655.50
4223	000000000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio	0.00	16,109,206.50	0.00	10,834,449.00	0.00	26,943,655.50
4223	000000000000001	00000000000000000			Subsidio	0.00	15,058,706.50	0.00	10,039,149.00	0.00	25,097,855.50
4223	000000000000001	00000000000000000	0001		Servicios Personales	0.00	15,058,706.50	0.00	10,039,149.00	0.00	25,097,855.50
4223	000000000000001	00000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	1,050,500.00	0.00	795,300.00	0.00	1,845,800.00
4223	000000000000001	00000000000000000	0001		Evaluaciones SSEM	0.00	0.00	0.00	795,300.00	0.00	795,300.00
4223	000000000000001	00000000000000000	0002		Evaluaciones FGJEM	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00
4223	000000000000001	00000000000000000	0004		Evaluaciones Municipios (RP)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr	0.00	5,472,748.11	0.00	2,440,016.50	0.00	7,912,764.61
4311	000000000000001				Intereses Ganados de Valores,	0.00	5,472,748.11	0.00	2,440,016.50	0.00	7,912,764.61
4311	000000000000001	00000000000000000			Utilidades y Rendimientos	0.00	5,472,748.11	0.00	2,440,016.50	0.00	7,912,764.61
4311	000000000000001	00000000000000000	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	5,472,748.11	0.00	2,440,016.50	0.00	7,912,764.61
4399					Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	75,759.71	0.00	28,618.15	0.00	104,377.86
4399	000000000000001				Otros ingresos	0.00	75,759.71	0.00	28,618.15	0.00	104,377.86
4399	000000000000001	00000000000000000			Otros Ingresos	0.00	75,759.71	0.00	28,618.15	0.00	104,377.86
4399	000000000000001	00000000000000000	0001		Sanciones Economicas	0.00	75,758.88	0.00	28,614.15	0.00	104,373.03
4399	000000000000001	00000000000000000	0003		Otros	0.00	0.83	0.00	4.00	0.00	4.83
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,103,623.68	0.00	15,293,786.88	30.00	38,397,380.56	0.00
5100	206C02000000000				Centro de Control de Confianza del	23,103,623.68	0.00	15,293,786.88	30.00	38,397,380.56	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011102050			Fiscalizacion control y evaluacion	16,533.07	0.00	8,283.16	0.00	24,816.23	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011102050	3111		Servicio de energia electrica	1,873.64	0.00	1,576.43	0.00	3,450.07	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011102050	3141		Servicio de telefonía convencional	543.43	0.00	280.98	0.00	824.41	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011102050	3171		Servicios de acceso a internet	422.00	0.00	422.00	0.00	844.00	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011102050	3361		Servicios de apoyo administrativo y	10,298.25	0.00	0.00	0.00	10,298.25	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011102050	3381		Servicios de vigilancia	1,413.75	0.00	1,413.75	0.00	2,827.50	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011102050	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	3,964.00	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010			Fiscalizacion control y evaluacion	3,735.90	0.00	28,490.14	0.00	32,226.04	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,304.12	0.00	16,304.12	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,795.61	0.00	2,795.61	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	77.54	0.00	72.54	0.00	150.08	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	1595		Despensa	0.00	0.00	743.90	0.00	743.90	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	3171		Servicios de acceso a internet	2,974.42	0.00	1,276.21	0.00	4,250.63	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	5,013.76	0.00	5,013.76	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00
5100	206C02000000000	0103040101011401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	683.94	0.00	1,455.00	0.00	2,138.94	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114			Fiscalizacion control y evaluacion	261,288.39	0.00	150,558.20	0.00	411,846.59	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1131		Sueldo base	156,427.20	0.00	78,213.60	0.00	234,640.80	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1311		Prima por años de servicio	1,256.00	0.00	503.00	0.00	1,759.00	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,152.20	0.00	35,152.20	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1344		Compensacion por retabulacion	5,626.40	0.00	2,813.20	0.00	8,439.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1345		Gratificacion	12,250.20	0.00	6,125.10	0.00	18,375.30	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1346		Gratificacion por convenio	25,728.16	0.00	1,205.00	0.00	26,933.16	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,667.57	0.00	8,662.88	0.00	28,320.45	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	14,585.86	0.00	6,427.82	0.00	21,013.68	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1414		Aportaciones del sistema de	2,746.21	0.00	1,219.58	0.00	3,965.79	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	1,720.00	0.00	758.00	0.00	2,478.00	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,573.45	0.00	2,896.82	0.00	9,470.27	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	465.54	0.00	199.00	0.00	664.54	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1512		Seguro de separacion individualizac	12,082.00	0.00	6,041.00	0.00	18,123.00	0.00
5100	206C02000000000	01030401010115010114	1595		Despensa	2,169.80	0.00	341.00	0.00	2,510.80	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050			Evaluacion y certificacion para el	1,040,580.47	0.00	1,039,533.15	0.00	2,080,113.62	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,144.50	0.00	3,144.50	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2151		Material de informacion	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	438.10	0.00	438.10	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2211		Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	8,400.52	0.00	8,400.52	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2461		Material electrico y electronico	696.00	0.00	139.00	0.00	835.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2471		Articulos metalicos para la	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	252.50	0.00	252.50	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2492		Estructuras y manufacturas para toc	500.01	0.00	312.00	0.00	812.01	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	49,227.95	0.00	20,696.00	0.00	69,923.95	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2741		Productos textiles	0.00	0.00	214.57	0.00	214.57	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	2911		Refacciones accesorios y	321.00	0.00	46.00	0.00	367.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3111		Servicio de energia electrica	106,384.00	0.00	193,986.00	0.00	300,370.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3141		Servicio de telefonia convencional	43,874.00	0.00	25,147.96	0.00	69,021.96	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3171		Servicios de acceso a internet	236,637.00	0.00	150,656.00	0.00	387,293.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3181		Servicio postal y telegrafico	289.47	0.00	0.00	0.00	289.47	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3361		Servicios de apoyo administrativo y	168,874.00	0.00	0.00	0.00	168,874.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3381		Servicios de vigilancia	180,953.00	0.00	180,953.00	0.00	361,906.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3411		Servicios bancarios y financieros	73.98	0.00	232.00	0.00	305.98	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	181,666.00	0.00	181,666.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3721		Gastos de traslado por via terrestre	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3791		Otros servicios de traslado y	11,065.00	0.00	0.00	0.00	11,065.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,701.00	0.00	2,701.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	237,272.06	0.00	267,372.00	0.00	504,644.06	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081102050	3992		Gastos de servicios menores	3,932.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010			Evaluacion y certificacion para el	3,916,690.63	0.00	4,347,583.85	0.00	8,264,274.48	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1131		Sueldo base	940,644.54	0.00	441,074.74	0.00	1,381,719.28	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,031,032.31	0.00	2,031,032.31	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1344		Compensacion por retabulacion	638,384.11	0.00	299,880.00	0.00	938,264.11	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1345		Gratificacion	1,470,411.20	0.00	703,766.15	0.00	2,174,177.35	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1346		Gratificacion por convenio	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,021.96	0.00	0.00	0.00	59,021.96	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1413		Aportaciones al sistema solidario de	55,709.64	0.00	0.00	0.00	55,709.64	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1414		Aportaciones del sistema de	8,624.13	0.00	0.00	0.00	8,624.13	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1415		Aportaciones para financiar los gast	2,489.49	0.00	0.00	0.00	2,489.49	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141,738.36	0.00	54,272.17	0.00	196,010.53	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,833.44	0.00	14,833.44	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,552.86	0.00	21,058.02	0.00	64,610.88	0.00
5100	206C02000000000	0107010101081401010	1595		Despensa	158,187.03	0.00	76,601.43	0.00	234,788.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	00000000004173	00000000000000000000	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	-2,842.66	0.00	0.00	0.00	-2,842.66
8120	00000000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	259,246,423.50	10,834,449.00	0.00	0.00	248,411,974.50
8120	00000000004223	00000000000000000000			Tranferencias, asignaciones, subsidio	0.00	259,246,423.50	10,834,449.00	0.00	0.00	248,411,974.50
8120	00000000004223	00000000000000000000	0001		Subsidio	0.00	139,296,924.50	10,039,149.00	0.00	0.00	129,257,775.50
8120	00000000004223	00000000000000000000	0001	001	Servicios Personales	0.00	105,411,064.50	10,039,149.00	0.00	0.00	95,371,915.50
8120	00000000004223	00000000000000000000	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	3,573,839.00	0.00	0.00	0.00	3,573,839.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0001	003	Servicios Generales	0.00	30,312,021.00	0.00	0.00	0.00	30,312,021.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	119,949,499.00	795,300.00	0.00	0.00	119,154,199.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0002	001	Evaluaciones SSEM	0.00	27,500,000.00	795,300.00	0.00	0.00	26,704,700.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0002	002	Evaluaciones FGJEM	0.00	7,205,000.00	0.00	0.00	0.00	7,205,000.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0002	003	Evaluaciones Municipios (FOFISP)	0.00	28,082,999.00	0.00	0.00	0.00	28,082,999.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0002	004	Evaluaciones Municipios (RP)	0.00	42,498,500.00	0.00	0.00	0.00	42,498,500.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0002	005	Evaluaciones Municipios	0.00	7,568,000.00	0.00	0.00	0.00	7,568,000.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0002	006	Evaluaciones CUSAEM	0.00	6,875,000.00	0.00	0.00	0.00	6,875,000.00
8120	00000000004223	00000000000000000000	0002	007	Evaluaciones Secretariado Ejecutivo	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8120	00000000004311				Intereses Ganados de Valores,	0.00	-5,472,748.11	2,440,016.50	0.00	0.00	-7,912,764.61
8120	00000000004311	00000000000000000000			Intereses Ganados de Valores,	0.00	-5,472,748.11	2,440,016.50	0.00	0.00	-7,912,764.61
8120	00000000004311	00000000000000000000	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-5,472,748.11	2,440,016.50	0.00	0.00	-7,912,764.61
8120	00000000004311	00000000000000000000	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-5,472,748.11	2,440,016.50	0.00	0.00	-7,912,764.61
8120	00000000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	-75,759.71	28,618.15	0.00	0.00	-104,377.86
8120	00000000004399	00000000000000000000			Otros ingresos	0.00	-75,759.71	28,618.15	0.00	0.00	-104,377.86
8120	00000000004399	00000000000000000000	0001		Otros Ingresos	0.00	-75,759.71	28,618.15	0.00	0.00	-104,377.86
8120	00000000004399	00000000000000000000	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	-75,758.88	28,614.15	0.00	0.00	-104,373.03
8120	00000000004399	00000000000000000000	0001	003	Otros	0.00	-0.83	4.00	0.00	0.00	-4.83
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,303,083.65	13,303,083.65	0.00	0.00
8140	00000000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	0.00	10,834,449.00	10,834,449.00	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000000			Tranferencias, asignaciones, subsidio	0.00	0.00	10,834,449.00	10,834,449.00	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000000	0001		Subsidio	0.00	0.00	10,039,149.00	10,039,149.00	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000000	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	10,039,149.00	10,039,149.00	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	0.00	795,300.00	795,300.00	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000000	0002	001	Evaluaciones SSEM	0.00	0.00	795,300.00	795,300.00	0.00	0.00
8140	00000000004311				Intereses Ganados de Valores,	0.00	0.00	2,440,016.50	2,440,016.50	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000000			Intereses Ganados de Valores,	0.00	0.00	2,440,016.50	2,440,016.50	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000000	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	2,440,016.50	2,440,016.50	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000000	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	2,440,016.50	2,440,016.50	0.00	0.00
8140	00000000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.00	28,618.15	28,618.15	0.00	0.00
8140	00000000004399	00000000000000000000			Otros ingresos	0.00	0.00	28,618.15	28,618.15	0.00	0.00
8140	00000000004399	00000000000000000000	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	28,618.15	28,618.15	0.00	0.00
8140	00000000004399	00000000000000000000	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	0.00	28,614.15	28,614.15	0.00	0.00
8140	00000000004399	00000000000000000000	0001	003	Otros	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	21,660,556.98	0.00	13,303,083.65	0.00	34,963,640.63
8150	00000000004173				Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	2,842.66	0.00	0.00	0.00	2,842.66
8150	00000000004173	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	2,842.66	0.00	0.00	0.00	2,842.66
8150	00000000004173	00000000000000000000	0001		Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	2,842.66	0.00	0.00	0.00	2,842.66
8150	00000000004173	00000000000000000000	0001	017	Máquinas expendedoras de bimbo	0.00	2,842.66	0.00	0.00	0.00	2,842.66
8150	00000000004223				Subsidio y Subvenciones	0.00	16,109,206.50	0.00	10,834,449.00	0.00	26,943,655.50
8150	00000000004223	00000000000000000000			Tranferencias, asignaciones, subsidio	0.00	16,109,206.50	0.00	10,834,449.00	0.00	26,943,655.50
8150	00000000004223	00000000000000000000	0001		Subsidio	0.00	15,058,706.50	0.00	10,039,149.00	0.00	25,097,855.50
8150	00000000004223	00000000000000000000	0001	001	Servicios Personales	0.00	15,058,706.50	0.00	10,039,149.00	0.00	25,097,855.50
8150	00000000004223	00000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	1,050,500.00	0.00	795,300.00	0.00	1,845,800.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000000000004223	00000000000000000000	0002	001	Evaluaciones SSEM	0.00	0.00	0.00	795,300.00	0.00	795,300.00
8150	000000000004223	00000000000000000000	0002	002	Evaluaciones FGJEM	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00
8150	000000000004223	00000000000000000000	0002	004	Evaluaciones Municipios (RP)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8150	000000000004311				Intereses Ganados de Valores,	0.00	5,472,748.11	0.00	2,440,016.50	0.00	7,912,764.61
8150	000000000004311	00000000000000000000			Intereses Ganados de Valores,	0.00	5,472,748.11	0.00	2,440,016.50	0.00	7,912,764.61
8150	000000000004311	00000000000000000000	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	5,472,748.11	0.00	2,440,016.50	0.00	7,912,764.61
8150	000000000004311	00000000000000000000	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	5,472,748.11	0.00	2,440,016.50	0.00	7,912,764.61
8150	000000000004399				Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	75,759.71	0.00	28,618.15	0.00	104,377.86
8150	000000000004399	00000000000000000000			Otros ingresos	0.00	75,759.71	0.00	28,618.15	0.00	104,377.86
8150	000000000004399	00000000000000000000	0001		Otros Ingresos	0.00	75,759.71	0.00	28,618.15	0.00	104,377.86
8150	000000000004399	00000000000000000000	0001	001	Sancciones Economicas	0.00	75,758.88	0.00	28,614.15	0.00	104,373.03
8150	000000000004399	00000000000000000000	0001	003	Otros	0.00	0.83	0.00	4.00	0.00	4.83
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	275,355,630.00	2,324,776.69	2,324,776.69	0.00	275,355,630.00
8211	206C02000000000				Centro de Control de Confianza del	0.00	275,355,630.00	2,324,776.69	2,324,776.69	0.00	275,355,630.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	368,828.00	1,799.00	1,799.00	0.00	368,828.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	2461		Material electrico y electronico	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	2483		arboles y plantas de ornato	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	2941		Refacciones y accesorios para equi	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	2992		Otros enseres	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3111		Servicio de energia electrica	0.00	35,368.00	0.00	0.00	0.00	35,368.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3131		Servicio de agua	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3161		Servicios de radiolocalizacion y	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3341		Capacitacion	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	171,316.00	0.00	0.00	0.00	171,316.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3381		Servicios de vigilancia	0.00	39,921.00	0.00	0.00	0.00	39,921.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3451		Seguros y fianzas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	5,582.00	465.00	0.00	0.00	5,117.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3551		Reparacion y mantenimiento de	0.00	1,091.00	91.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	9,704.00	0.00	1,799.00	0.00	11,503.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3591		Servicios de fumigacion	0.00	1,916.00	160.00	0.00	0.00	1,756.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	7,125.00	594.00	0.00	0.00	6,531.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	532.00	44.00	0.00	0.00	488.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	23,779.00	0.00	0.00	0.00	23,779.00
8211	206C02000000000	0103040101011102050	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,337.00	445.00	0.00	0.00	4,892.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	507,440.00	10,618.58	10,618.58	0.00	507,440.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1131		Sueldo base	0.00	217,156.00	5,334.00	0.00	0.00	211,822.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1311		Prima por anos de servicio	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1321		Prima vacacional	0.00	17,094.00	0.00	0.00	0.00	17,094.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1322		Aguinaldo	0.00	55,059.00	0.00	2,538.00	0.00	57,597.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1345		Gratificacion	0.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1346		Gratificacion por convenio	0.00	56,574.00	0.00	0.00	0.00	56,574.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1347		Gratificacion por productividad	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00
8211	206C02000000000	0103040101011401010	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	23,658.00	0.00	0.00	0.00	23,658.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C02000000000	103040101011401010	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	1415		Aportaciones para financiar los gast	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	1512		Seguro de separacion individualizad	0.00	27,328.00	0.00	0.00	0.00	27,328.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	1595		Despensa	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2112		Enseres de oficina	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2461		Material electrico y electronico	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2483		arboles y plantas de ornato	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00	3,417.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2941		Refacciones y accesorios para equi	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	2992		Otros enseres	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3111		Servicio de energia electrica	0.00	8,899.00	2,221.00	0.00	0.00	6,678.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3131		Servicio de agua	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	852.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3161		Servicios de radiolocalizacion y	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	13,364.42	0.00	238.00	0.00	13,602.42
8211	206C02000000000	103040101011401010	3341		Capacitacion	0.00	4,796.00	1,196.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	7,235.58	1,142.58	0.00	0.00	6,093.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1,918.00	320.00	0.00	0.00	1,598.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3451		Seguros y fianzas	0.00	4,111.00	405.00	0.00	0.00	3,706.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3551		Reparacion y mantenimiento de	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	1,480.00	0.00	4,641.58	0.00	6,121.58
8211	206C02000000000	103040101011401010	3591		Servicios de fumigacion	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	1,200.00	0.00	405.00	0.00	1,605.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	8,646.00	0.00	0.00	0.00	8,646.00
8211	206C02000000000	103040101011401010	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	1,919,909.00	22,002.20	22,002.20	0.00	1,919,909.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1131		Sueldo base	0.00	1,013,112.00	6,212.40	0.00	0.00	1,006,899.60
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	4,278.00	0.00	207.00	0.00	4,485.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1321		Prima vacacional	0.00	54,717.05	4,768.00	0.00	0.00	49,949.05
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1322		Aguinaldo	0.00	149,727.00	0.00	21,540.20	0.00	171,267.20
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	34,873.00	92.80	0.00	0.00	34,780.20
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1345		Gratificacion	0.00	87,516.00	0.00	0.00	0.00	87,516.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1346		Gratificacion por convenio	0.00	156,120.16	10,749.00	0.00	0.00	145,371.16
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1347		Gratificacion por productividad	0.00	2,157.00	180.00	0.00	0.00	1,977.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,994.00	0.00	0.00	0.00	141,994.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	97,529.44	0.00	0.00	0.00	97,529.44
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	26,272.00	0.00	0.00	0.00	26,272.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	0.00	12,421.00	0.00	0.00	0.00	12,421.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,116.91	0.00	0.00	0.00	40,116.91
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,455.54	0.00	0.00	0.00	2,455.54
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1512		Seguro de separacion individualizad	0.00	93,494.00	0.00	0.00	0.00	93,494.00
8211	206C02000000000	1030401010115010114	1595		Despensa	0.00	3,125.90	0.00	255.00	0.00	3,380.90

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C02000000000	0107010101081102050			Evaluacion y certificacion para el	0.00	33,517,032.00	96,002.52	96,002.52	0.00	33,517,032.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	443,689.00	0.00	0.00	0.00	443,689.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2112		Enseres de oficina	0.00	40,984.00	0.00	0.00	0.00	40,984.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2141		Materiales y utiles para el	0.00	653,477.00	8,400.52	0.00	0.00	645,076.48
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2151		Material de informacion	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	427,957.00	0.00	0.00	0.00	427,957.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2171		Material didactico	0.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2181		Material para identificacion y registr	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2211		Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	0.00	8,400.52	0.00	8,400.52
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2231		Utensilios para el servicio de	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2461		Material electrico y electronico	0.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	302,652.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2471		Articulos metalicos para la	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2481		Materiales complementarios	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2482		Material de senalizacion	0.00	10,261.00	0.00	0.00	0.00	10,261.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2483		arboles y plantas de ornato	0.00	14,364.00	0.00	0.00	0.00	14,364.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2491		Materiales de construccion	0.00	92,895.00	0.00	0.00	0.00	92,895.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2492		Estructuras y manufacturas para toc	0.00	26,343.00	0.00	0.00	0.00	26,343.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2531		Medicinas y productos farmaceutico	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2541		Materiales accesorios y suministros	0.00	52,077.00	0.00	0.00	0.00	52,077.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y	0.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	9,305.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2591		Otros productos quimicos	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	769,212.00	0.00	0.00	0.00	769,212.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2711		Vestuario y uniformes	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2721		Prendas de seguridad y proteccion	0.00	11,603.00	0.00	0.00	0.00	11,603.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2741		Productos textiles	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2911		Refacciones accesorios y	0.00	11,763.00	0.00	0.00	0.00	11,763.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2921		Refacciones y accesorios menores	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2931		Refacciones y accesorios menores	0.00	13,482.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2941		Refacciones y accesorios para equi	0.00	191,706.00	0.00	0.00	0.00	191,706.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2951		Refacciones y accesorios menores	0.00	20,632.00	0.00	0.00	0.00	20,632.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	238,764.00	0.00	0.00	0.00	238,764.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2971		Articulos para la extincion de incend	0.00	53,145.00	0.00	0.00	0.00	53,145.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2981		Refacciones y accesorios menores	0.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	2992		Otros enseres	0.00	55,612.00	0.00	0.00	0.00	55,612.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3111		Servicio de energia electrica	0.00	1,276,606.00	0.00	87,602.00	0.00	1,364,208.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3131		Servicio de agua	0.00	40,623.00	0.00	0.00	0.00	40,623.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	526,488.00	0.00	0.00	0.00	526,488.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3161		Servicios de radiolocalizacion y	0.00	68,765.00	0.00	0.00	0.00	68,765.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,893,849.00	0.00	0.00	0.00	1,893,849.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	7,628.00	636.00	0.00	0.00	6,992.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3271		Arrendamiento de activos intangible	0.00	1,627,200.00	0.00	0.00	0.00	1,627,200.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	97,141.00	0.00	0.00	0.00	97,141.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3331		Servicios informaticos	0.00	212,782.00	19,344.00	0.00	0.00	193,438.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3341		Capacitacion	0.00	94,096.00	0.00	0.00	0.00	94,096.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	2,026,490.00	0.00	0.00	0.00	2,026,490.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	33,873.00	0.00	0.00	0.00	33,873.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3363		Servicios de impresion de documentos	0.00	8,777.00	0.00	0.00	0.00	8,777.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3381		Servicios de vigilancia	0.00	2,171,434.00	0.00	0.00	0.00	2,171,434.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3391		Servicios profesionales	0.00	2,686.00	224.00	0.00	0.00	2,462.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3451		Seguros y fianzas	0.00	1,434,028.00	0.00	0.00	0.00	1,434,028.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	78,375.00	7,125.00	0.00	0.00	71,250.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3512		Adaptacion de locales almacenes	0.00	35,091.00	3,190.00	0.00	0.00	31,901.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3521		Reparacion mantenimiento e	0.00	1,276.00	106.00	0.00	0.00	1,170.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3531		Reparacion instalacion y	0.00	174,990.00	0.00	0.00	0.00	174,990.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3551		Reparacion y mantenimiento de	0.00	249,680.00	22,698.00	0.00	0.00	226,982.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3571		Reparacion instalacion y	0.00	232,682.00	0.00	0.00	0.00	232,682.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	2,179,996.00	0.00	0.00	0.00	2,179,996.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3591		Servicios de fumigacion	0.00	97,350.00	8,850.00	0.00	0.00	88,500.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	18,579.00	0.00	0.00	0.00	18,579.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	570.00	48.00	0.00	0.00	522.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	1,584.00	132.00	0.00	0.00	1,452.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3761		Gastos de alimentacion en el	0.00	3,165.00	264.00	0.00	0.00	2,901.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	132,779.00	11,065.00	0.00	0.00	121,714.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3831		Congresos y convenciones	0.00	7,008.00	584.00	0.00	0.00	6,424.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	32,411.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	4,180.00	348.00	0.00	0.00	3,832.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	3,208,463.00	0.00	0.00	0.00	3,208,463.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	2,280.00	190.00	0.00	0.00	2,090.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3992		Gastos de servicios menores	0.00	144,709.00	12,798.00	0.00	0.00	131,911.00
8211	206C02000000000	0107010101081102050	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	11,825,465.00	0.00	0.00	0.00	11,825,465.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010			Evaluacion y certificacion para el	0.00	120,492,559.00	1,618,752.46	1,618,752.46	0.00	120,492,559.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1131		Sueldo base	0.00	12,921,697.89	1,353,454.00	0.00	0.00	11,568,243.89
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1311		Prima por anos de servicio	0.00	53,364.00	0.00	0.00	0.00	53,364.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1321		Prima vacacional	0.00	867,706.00	0.00	0.00	0.00	867,706.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1322		Aguinaldo	0.00	2,754,596.00	0.00	1,342,387.00	0.00	4,096,983.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiq	0.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	3,637,184.11	0.00	0.00	0.00	3,637,184.11
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1345		Gratificacion	0.00	9,878,112.00	0.00	0.00	0.00	9,878,112.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1346		Gratificacion por convenio	0.00	2,934,151.00	0.00	0.00	0.00	2,934,151.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1347		Gratificacion por productividad	0.00	436,798.00	0.00	0.00	0.00	436,798.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	999,533.00	0.00	0.00	0.00	999,533.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	791,661.00	0.00	0.00	0.00	791,661.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	191,274.00	0.00	0.00	0.00	191,274.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1415		Aportaciones para financiar los gast	0.00	91,860.00	0.00	0.00	0.00	91,860.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	896,385.00	0.00	0.00	0.00	896,385.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	15,062.00	0.00	11,067.00	0.00	26,129.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	383,856.00	0.00	0.00	0.00	383,856.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1512		Seguro de separacion individualizac	0.00	134,676.00	0.00	0.00	0.00	134,676.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	1595		Despensa	0.00	1,248,264.00	0.00	0.00	0.00	1,248,264.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	10,089,289.00	0.00	0.00	0.00	10,089,289.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2112		Enseres de oficina	0.00	191,973.00	0.00	0.00	0.00	191,973.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2141		Materiales y utiles para el	0.00	144,294.00	0.00	0.00	0.00	144,294.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2151		Material de informacion	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,809,772.00	0.00	0.00	0.00	2,809,772.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2171		Material didactico	0.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2181		Material para identificacion y registr	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2231		Utensilios para el servicio de	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2351		Productos quimicos farmaceuticos y	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2461		Material electrico y electronico	0.00	37,085.00	0.00	0.00	0.00	37,085.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2471		Articulos metalicos para la	0.00	18,741.00	0.00	0.00	0.00	18,741.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2481		Materiales complementarios	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2482		Material de senalizacion	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2483		arboles y plantas de ornato	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00	4,481.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2491		Materiales de construccion	0.00	92,697.00	0.00	0.00	0.00	92,697.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2492		Estructuras y manufacturas para tod	0.00	8,706.00	0.00	0.00	0.00	8,706.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2531		Medicinas y productos farmaceutico	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	251.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2541		Materiales accesorios y suministros	0.00	3,790,073.00	0.00	0.00	0.00	3,790,073.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y	0.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	3,368.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2591		Otros productos quimicos	0.00	3,158.00	0.00	0.00	0.00	3,158.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	117,733.00	0.00	0.00	0.00	117,733.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2711		Vestuario y uniformes	0.00	41,369.00	0.00	0.00	0.00	41,369.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2721		Prendas de seguridad y proteccion	0.00	2,501,395.00	0.00	0.00	0.00	2,501,395.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2741		Productos textiles	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	2,000,328.00	0.00	0.00	0.00	2,000,328.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2911		Refacciones accesorios y	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00	997.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2921		Refacciones y accesorios menores	0.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2931		Refacciones y accesorios menores	0.00	3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2941		Refacciones y accesorios para equi	0.00	7,756.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2951		Refacciones y accesorios menores	0.00	16,416.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	202,812.00	0.00	0.00	0.00	202,812.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2971		Articulos para la extincion de incenc	0.00	42,303.00	0.00	0.00	0.00	42,303.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2981		Refacciones y accesorios menores	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2991		Medidores de agua	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	2992		Otros enseres	0.00	10,997.00	0.00	0.00	0.00	10,997.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3111		Servicio de energia electrica	0.00	583,827.36	0.00	6,395.57	0.00	590,222.93
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3131		Servicio de agua	0.00	2,369.00	596.00	0.00	0.00	1,773.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	31,946.00	3,099.00	0.00	0.00	28,847.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3161		Servicios de radiolocalizacion y	0.00	12,132.00	2,700.57	0.00	0.00	9,431.43
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	179,342.28	0.00	0.00	0.00	179,342.28
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3271		Arrendamiento de activos intangible	0.00	226,713.00	0.00	0.00	0.00	226,713.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3331		Servicios informaticos	0.00	25,394.00	0.00	0.00	0.00	25,394.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3341		Capacitacion	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	478,820.35	0.00	0.00	0.00	478,820.35
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3362		Impresiones de documentos oficiale	0.00	9,493.00	0.00	0.00	0.00	9,493.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3363		Servicios de impresion de documen	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3381		Servicios de vigilancia	0.00	857,383.00	0.00	0.00	0.00	857,383.00
8211	206C02000000000	0107010101081401010	3391		Servicios profesionales	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3451		Seguros y fianzas	0.00	481,638.00	33,815.93	0.00	0.00	447,822.07
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3471		Fletes y maniobras	0.00	11,250.00	2,808.00	0.00	0.00	8,442.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3512		Adaptacion de locales almacenes	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3521		Reparacion mantenimiento e	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3531		Reparacion instalacion y	0.00	2,133,458.00	0.00	0.00	0.00	2,133,458.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3541		Reparacion instalacion y	0.00	18,642.00	0.00	0.00	0.00	18,642.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3551		Reparacion y mantenimiento de	0.00	161,661.00	0.00	0.00	0.00	161,661.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3571		Reparacion instalacion y	0.00	4,184,578.00	207,874.00	0.00	0.00	3,976,704.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	1,257,672.00	0.00	207,874.00	0.00	1,465,546.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3591		Servicios de fumigacion	0.00	22,044.00	0.00	0.00	0.00	22,044.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,368.00	0.00	2,269.00	0.00	3,637.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	627.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3761		Gastos de alimentacion en el	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	69,712.00	14,099.96	31,546.93	0.00	87,158.97
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3831		Congresos y convenciones	0.00	4,910.00	305.00	0.00	0.00	4,605.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	31,197.00	0.00	17,212.96	0.00	48,409.96
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	3,407.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	291,630.00	0.00	0.00	0.00	291,630.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3992		Gastos de servicios menores	0.00	82,234.00	0.00	0.00	0.00	82,234.00
8211	206C0200000000	0107010101081401010	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	48,856,943.01	0.00	0.00	0.00	48,856,943.01
8211	206C0200000000	01070101010815010114			Evaluacion y certificacion para el	0.00	118,549,862.00	575,601.93	575,601.93	0.00	118,549,862.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1131		Sueldo base	0.00	54,666,850.00	0.00	0.00	0.00	54,666,850.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	429,631.50	7,978.50	0.00	0.00	421,653.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1321		Prima vacacional	0.00	3,529,150.18	330,068.00	0.00	0.00	3,199,082.18
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1322		Aguinaldo	0.00	8,312,445.04	0.00	485,533.17	0.00	8,797,978.21
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiqui	0.00	184,503.35	16,073.00	0.00	0.00	168,430.35
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	9,186,271.78	0.00	90,068.76	0.00	9,276,340.54
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1345		Gratificacion	0.00	7,386,535.00	0.00	0.00	0.00	7,386,535.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1346		Gratificacion por convenio	0.00	7,937,727.15	182,601.43	0.00	0.00	7,755,125.72
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1347		Gratificacion por productividad	0.00	427,692.00	38,881.00	0.00	0.00	388,811.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,303,579.00	0.00	0.00	0.00	9,303,579.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	6,760,253.00	0.00	0.00	0.00	6,760,253.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	1,729,616.00	0.00	0.00	0.00	1,729,616.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	0.00	846,145.00	0.00	0.00	0.00	846,145.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,182,935.00	0.00	0.00	0.00	2,182,935.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	217,295.00	0.00	0.00	0.00	217,295.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	1,070,907.00	0.00	0.00	0.00	1,070,907.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1512		Seguro de separacion individualizac	0.00	1,119,809.00	0.00	0.00	0.00	1,119,809.00
8211	206C0200000000	01070101010815010114	1595		Despensa	0.00	3,258,517.00	0.00	0.00	0.00	3,258,517.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS PO	252,246,506.32	0.00	2,325,032.69	17,613,289.57	236,958,249.44	0.00
8221	206C0200000000				Centro de Control de Confianza del	252,246,506.32	0.00	2,325,032.69	17,613,289.57	236,958,249.44	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011102050			Fiscalizacion control y evaluacion	352,294.93	0.00	1,799.00	10,082.16	344,011.77	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011102050	2111		Materiales y utiles de oficina	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011102050	2161		Material y enseres de limpieza	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011102050	2461		Material electrico y electronico	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011102050	2483		arboles y plantas de ornato	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C02000000000	0103040101011102050	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	7,620.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	2941		Refacciones y accesorios para equi	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	2992		Otros enseres	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3111		Servicio de energia electrica	33,494.36	0.00	0.00	1,576.43	31,917.93	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3131		Servicio de agua	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3141		Servicio de telefonía convencional	23,180.57	0.00	0.00	280.98	22,899.59	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3161		Servicios de radiolocalización y	2,041.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3171		Servicios de acceso a internet	4,638.00	0.00	0.00	422.00	4,216.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3341		Capacitacion	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3361		Servicios de apoyo administrativo y	161,017.75	0.00	0.00	0.00	161,017.75	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3381		Servicios de vigilancia	38,507.25	0.00	0.00	1,413.75	37,093.50	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3451		Seguros y fianzas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3511		Reparacion y mantenimiento de	5,582.00	0.00	0.00	465.00	5,117.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3551		Reparacion y mantenimiento de	1,091.00	0.00	0.00	91.00	1,000.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3581		Servicios de lavandería limpieza e	9,704.00	0.00	1,799.00	2,608.00	8,895.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3591		Servicios de fumigacion	1,916.00	0.00	0.00	160.00	1,756.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3612		Publicaciones oficiales y de	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3791		Otros servicios de traslado y	7,125.00	0.00	0.00	594.00	6,531.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3922		Otros impuestos y derechos	532.00	0.00	0.00	44.00	488.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	21,797.00	0.00	0.00	1,982.00	19,815.00	0.00
8221	206C02000000000	0103040101011102050	3992		Gastos de servicios menores	5,337.00	0.00	0.00	445.00	4,892.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010			Fiscalización control y evaluacion	503,704.10	0.00	10,618.58	39,108.72	475,213.96	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1131		Sueldo base	217,156.00	0.00	0.00	5,334.00	211,822.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1311		Prima por años de servicio	522.00	0.00	0.00	125.00	397.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1321		Prima vacacional	17,094.00	0.00	0.00	0.00	17,094.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1322		Aguinaldo	55,059.00	0.00	2,538.00	16,304.12	41,292.88	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1345		Gratificación	3,013.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1346		Gratificación por convenio	56,574.00	0.00	0.00	0.00	56,574.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1347		Gratificación por productividad	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,425.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1413		Aportaciones al sistema solidario de	23,658.00	0.00	0.00	0.00	23,658.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1414		Aportaciones del sistema de	4,145.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1415		Aportaciones para financiar los gast	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,796.00	2,795.61	0.39	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	954.46	0.00	0.00	72.54	881.92	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1512		Seguro de separación individualizac	27,328.00	0.00	0.00	0.00	27,328.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	1595		Despensa	2,976.00	0.00	0.00	743.90	2,232.10	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2111		Materiales y útiles de oficina	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2112		Enseres de oficina	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2161		Material y enseres de limpieza	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2461		Material eléctrico y electrónico	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2483		arboles y plantas de ornato	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	3,417.00	0.00	0.00	0.00	3,417.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2941		Refacciones y accesorios para equi	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2961		Refacciones y accesorios menores	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	2992		Otros enseres	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	3111		Servicio de energia electrica	8,899.00	0.00	0.00	2,221.00	6,678.00	0.00
8221	206C02000000000	01030401010111401010	3131		Servicio de agua	852.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3141		Servicio de telefonía convencional	2,734.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3161		Servicios de radiolocalización y	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3171		Servicios de acceso a internet	10,390.00	0.00	238.00	1,276.21	9,351.79	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3341		Capacitación	4,796.00	0.00	0.00	1,196.00	3,600.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3361		Servicios de apoyo administrativo y	7,235.58	0.00	0.00	1,142.58	6,093.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3381		Servicios de vigilancia	1,918.00	0.00	0.00	320.00	1,598.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3451		Seguros y fianzas	4,111.00	0.00	0.00	405.00	3,706.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3551		Reparación y mantenimiento de	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3581		Servicios de lavandería limpieza e	1,480.00	0.00	4,641.58	5,013.76	1,107.82	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3591		Servicios de fumigación	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3612		Publicaciones oficiales y de	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3791		Otros servicios de traslado y	1,200.00	0.00	405.00	704.00	901.00	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	7,962.06	0.00	0.00	1,455.00	6,507.06	0.00
8221	206C0200000000	0103040101011401010	3992		Gastos de servicios menores	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114			Fiscalización control y evaluación	1,658,620.61	0.00	22,002.20	172,560.40	1,508,062.41	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1131		Sueldo base	856,684.80	0.00	0.00	84,426.00	772,258.80	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1311		Prima por años de servicio	3,022.00	0.00	207.00	503.00	2,726.00	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1321		Prima vacacional	54,717.05	0.00	0.00	4,768.00	49,949.05	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1322		Aguinaldo	149,727.00	0.00	21,540.20	35,152.20	136,115.00	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1344		Compensación por retabulación	29,246.60	0.00	0.00	2,906.00	26,340.60	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1345		Gratificación	75,265.80	0.00	0.00	6,125.10	69,140.70	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1346		Gratificación por convenio	130,392.00	0.00	0.00	11,954.00	118,438.00	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1347		Gratificación por productividad	2,157.00	0.00	0.00	180.00	1,977.00	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,336.43	0.00	0.00	8,662.88	113,673.55	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	82,943.58	0.00	0.00	6,427.82	76,515.76	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1414		Aportaciones del sistema de	23,525.79	0.00	0.00	1,219.58	22,306.21	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	10,701.00	0.00	0.00	758.00	9,943.00	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,543.46	0.00	0.00	2,896.82	30,646.64	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,990.00	0.00	0.00	199.00	1,791.00	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1512		Seguro de separación individualizac	81,412.00	0.00	0.00	6,041.00	75,371.00	0.00
8221	206C0200000000	01030401010115010114	1595		Despensa	956.10	0.00	255.00	341.00	870.10	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050			Evaluación y certificación para el	32,474,703.53	0.00	96,228.52	1,134,013.67	31,436,918.38	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2111		Materiales y útiles de oficina	443,689.00	0.00	0.00	3,144.50	440,544.50	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2112		Enseres de oficina	40,984.00	0.00	0.00	0.00	40,984.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2141		Materiales y útiles para el	653,477.00	0.00	0.00	8,400.52	645,076.48	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2151		Material de información	4,660.00	0.00	120.00	0.00	4,780.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2161		Material y enseres de limpieza	427,957.00	0.00	0.00	438.10	427,518.90	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2171		Material didáctico	14,240.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2181		Material para identificación y registr	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2211		Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	8,400.52	8,400.52	0.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2231		Utensilios para el servicio de	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2411		Productos minerales no metálicos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2421		Cemento y productos de concreto	4,145.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2431		Cal yeso y productos de yeso	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2441		Madera y productos de madera	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,737.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2461		Material eléctrico y electrónico	301,956.00	0.00	0.00	139.00	301,817.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2471		Artículos metálicos para la	4,757.00	0.00	0.00	0.00	4,757.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2481		Materiales complementarios	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081102050	2482		Material de señalización	10,261.00	0.00	0.00	0.00	10,261.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2483		arboles y plantas de ornato	14,364.00	0.00	0.00	0.00	14,364.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2491		Materiales de construccion	92,895.00	0.00	0.00	252.50	92,642.50	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2492		Estructuras y manufacturas para tod	25,842.99	0.00	0.00	312.00	25,530.99	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2531		Medicinas y productos farmaceutico	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2541		Materiales accesorios y suministros	52,077.00	0.00	0.00	0.00	52,077.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y	9,305.00	0.00	0.00	0.00	9,305.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2591		Otros productos quimicos	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	719,984.05	0.00	0.00	20,696.00	699,288.05	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2711		Vestuario y uniformes	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2721		Prendas de seguridad y proteccion	11,603.00	0.00	0.00	0.00	11,603.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2741		Productos textiles	3,040.00	0.00	0.00	214.57	2,825.43	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2911		Refacciones accesorios y	11,442.00	0.00	0.00	46.00	11,396.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2921		Refacciones y accesorios menores	11,445.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2931		Refacciones y accesorios menores	13,482.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2941		Refacciones y accesorios para equi	191,706.00	0.00	0.00	0.00	191,706.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2951		Refacciones y accesorios menores	20,632.00	0.00	0.00	0.00	20,632.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2961		Refacciones y accesorios menores	238,764.00	0.00	0.00	0.00	238,764.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2971		Articulos para la extincion de incend	53,145.00	0.00	0.00	0.00	53,145.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2981		Refacciones y accesorios menores	18,325.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	2992		Otros enseres	55,612.00	0.00	0.00	0.00	55,612.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3111		Servicio de energia electrica	1,170,222.00	0.00	87,602.00	193,986.00	1,063,838.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3131		Servicio de agua	40,623.00	0.00	0.00	0.00	40,623.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3141		Servicio de telefonia convencional	482,614.00	0.00	0.00	25,147.96	457,466.04	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3161		Servicios de radiolocalizacion y	68,765.00	0.00	0.00	0.00	68,765.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3171		Servicios de acceso a internet	1,657,212.00	0.00	0.00	150,656.00	1,506,556.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3181		Servicio postal y telegrafico	7,338.53	0.00	0.00	636.00	6,702.53	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3271		Arrendamiento de activos intangible	1,627,200.00	0.00	0.00	0.00	1,627,200.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3311		Asesorias asociadas a convenios o	97,141.00	0.00	0.00	0.00	97,141.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3331		Servicios informaticos	212,782.00	0.00	0.00	19,344.00	193,438.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3341		Capacitacion	94,096.00	0.00	0.00	0.00	94,096.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3361		Servicios de apoyo administrativo y	1,857,616.00	0.00	0.00	0.00	1,857,616.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3362		Impresiones de documentos oficiale	33,873.00	0.00	0.00	0.00	33,873.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3363		Servicios de impresion de documen	8,777.00	0.00	0.00	0.00	8,777.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3381		Servicios de vigilancia	1,990,481.00	0.00	0.00	180,953.00	1,809,528.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3391		Servicios profesionales	2,686.00	0.00	0.00	224.00	2,462.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3411		Servicios bancarios y financieros	3,308.02	0.00	0.00	232.00	3,076.02	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3451		Seguros y fianzas	1,434,028.00	0.00	0.00	0.00	1,434,028.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3511		Reparacion y mantenimiento de	78,375.00	0.00	0.00	7,125.00	71,250.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3512		Adaptacion de locales almacenes	35,091.00	0.00	0.00	3,190.00	31,901.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3521		Reparacion mantenimiento e	1,276.00	0.00	0.00	106.00	1,170.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3531		Reparacion instalacion y	174,990.00	0.00	0.00	0.00	174,990.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3551		Reparacion y mantenimiento de	249,680.00	0.00	0.00	22,698.00	226,982.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3571		Reparacion instalacion y	232,682.00	0.00	0.00	0.00	232,682.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	2,179,996.00	0.00	0.00	181,666.00	1,998,330.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3591		Servicios de fumigacion	97,350.00	0.00	0.00	8,850.00	88,500.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3612		Publicaciones oficiales y de	17,031.00	0.00	106.00	1,654.00	15,483.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3721		Gastos de traslado por via terrestre	522.00	0.00	0.00	48.00	474.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3752		Gastos de hospedaje en territorio	1,584.00	0.00	0.00	132.00	1,452.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3761		Gastos de alimentacion en el	3,165.00	0.00	0.00	264.00	2,901.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3791		Otros servicios de traslado y	121,714.00	0.00	0.00	11,065.00	110,649.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3831		Congresos y convenciones	7,008.00	0.00	0.00	584.00	6,424.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3922		Otros impuestos y derechos	32,411.00	0.00	0.00	2,701.00	29,710.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3961		Otros gastos por responsabilidades	4,180.00	0.00	0.00	348.00	3,832.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	2,971,190.94	0.00	0.00	267,372.00	2,703,818.94	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3991		Cuotas y suscripciones	2,280.00	0.00	0.00	190.00	2,090.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3992		Gastos de servicios menores	140,777.00	0.00	0.00	12,798.00	127,979.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081102050	3993		Estudios y analisis clinicos	11,825,465.00	0.00	0.00	0.00	11,825,465.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010			Evaluacion y certificacion para el	116,572,116.37	0.00	1,618,752.46	5,962,584.31	112,228,284.52	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1131		Sueldo base	11,981,053.35	0.00	0.00	1,794,528.74	10,186,524.61	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1311		Prima por anos de servicio	53,364.00	0.00	0.00	0.00	53,364.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1321		Prima vacacional	867,706.00	0.00	0.00	0.00	867,706.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1322		Aguinaldo	2,754,596.00	0.00	1,342,387.00	2,031,032.31	2,065,950.69	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiqui	9,948.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1344		Compensacion por retabulacion	2,998,800.00	0.00	0.00	299,880.00	2,698,920.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1345		Gratificacion	8,407,700.80	0.00	0.00	703,766.15	7,703,934.65	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1346		Gratificacion por convenio	2,934,150.99	0.00	0.00	0.00	2,934,150.99	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1347		Gratificacion por productividad	436,798.00	0.00	0.00	0.00	436,798.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1412		Aportaciones de servicio de salud	940,511.04	0.00	0.00	0.00	940,511.04	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1413		Aportaciones al sistema solidario de	735,951.36	0.00	0.00	0.00	735,951.36	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1414		Aportaciones del sistema de	182,649.87	0.00	0.00	0.00	182,649.87	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1415		Aportaciones para financiar los gast	89,370.51	0.00	0.00	0.00	89,370.51	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	754,646.64	0.00	0.00	54,272.17	700,374.47	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1441		Seguros y fianzas	15,062.00	0.00	11,067.00	14,833.44	11,295.56	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	340,303.14	0.00	0.00	21,058.02	319,245.12	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1512		Seguro de separacion individualiza	134,676.00	0.00	0.00	0.00	134,676.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	1595		Despensa	1,090,076.97	0.00	0.00	76,601.43	1,013,475.54	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2111		Materiales y utiles de oficina	10,089,289.00	0.00	0.00	0.00	10,089,289.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2112		Enseres de oficina	191,973.00	0.00	0.00	0.00	191,973.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2141		Materiales y utiles para el	144,294.00	0.00	0.00	0.00	144,294.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2151		Material de informacion	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2161		Material y enseres de limpieza	2,809,772.00	0.00	0.00	0.00	2,809,772.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2171		Material didactico	3,065.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2181		Material para identificacion y registr	1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2231		Utensilios para el servicio de	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2351		Productos quimicos farmaceuticos y	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2411		Productos minerales no metalicos	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2421		Cemento y productos de concreto	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2451		Vidrio y productos de vidrio	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2461		Material electrico y electronico	37,085.00	0.00	0.00	0.00	37,085.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2471		Articulos metalicos para la	18,673.99	0.00	0.00	0.00	18,673.99	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2481		Materiales complementarios	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2482		Material de senalizacion	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2483		arboles y plantas de ornato	4,481.00	0.00	0.00	0.00	4,481.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2491		Materiales de construccion	92,697.00	0.00	0.00	0.00	92,697.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2492		Estructuras y manufacturas para toc	8,706.00	0.00	0.00	0.00	8,706.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2531		Medicinas y productos farmaceutico	251.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2541		Materiales accesorios y suministros	3,790,073.00	0.00	0.00	0.00	3,790,073.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y	3,368.00	0.00	0.00	0.00	3,368.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2591		Otros productos quimicos	3,158.00	0.00	0.00	0.00	3,158.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	117,733.00	0.00	0.00	0.00	117,733.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2711		Vestuario y uniformes	41,369.00	0.00	0.00	0.00	41,369.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2721		Prendas de seguridad y proteccion	2,501,395.00	0.00	0.00	0.00	2,501,395.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2741		Productos textiles	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2751		Blancos y otros productos textiles	2,000,328.00	0.00	0.00	0.00	2,000,328.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2911		Refacciones accesorios y	997.00	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2921		Refacciones y accesorios menores	2,734.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2931		Refacciones y accesorios menores	3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2941		Refacciones y accesorios para equi	7,756.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2951		Refacciones y accesorios menores	16,416.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2961		Refacciones y accesorios menores	202,812.00	0.00	0.00	0.00	202,812.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2971		Articulos para la extincion de incenc	42,303.00	0.00	0.00	0.00	42,303.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2981		Refacciones y accesorios menores	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2991		Medidores de agua	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	2992		Otros enseres	10,496.98	0.00	0.00	0.00	10,496.98	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3111		Servicio de energia electrica	424,220.00	0.00	6,395.57	48,817.57	381,798.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3131		Servicio de agua	2,369.00	0.00	0.00	596.00	1,773.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3141		Servicio de telefonia convencional	27,183.01	0.00	0.00	3,099.00	24,084.01	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3161		Servicios de radiolocalizacion y	12,132.00	0.00	0.00	2,700.57	9,431.43	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3171		Servicios de acceso a internet	112,000.00	0.00	0.00	1,333.64	110,666.36	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3181		Servicio postal y telegrafico	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3271		Arrendamiento de activos intangible	226,713.00	0.00	0.00	0.00	226,713.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3311		Asesorias asociadas a convenios o	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3331		Servicios informaticos	25,394.00	0.00	0.00	0.00	25,394.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3341		Capacitacion	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3361		Servicios de apoyo administrativo y	395,870.00	0.00	0.00	0.00	395,870.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3362		Impresiones de documentos oficiale	9,493.00	0.00	0.00	0.00	9,493.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3363		Servicios de impresion de documen	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3381		Servicios de vigilancia	783,861.75	0.00	0.00	73,521.25	710,340.50	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3391		Servicios profesionales	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3411		Servicios bancarios y financieros	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3451		Seguros y fianzas	481,638.00	0.00	0.00	33,815.93	447,822.07	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3471		Fletes y maniobras	11,250.00	0.00	0.00	2,808.00	8,442.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3511		Reparacion y mantenimiento de	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3512		Adaptacion de locales almacenes	8,868.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3521		Reparacion mantenimiento e	1,718.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3531		Reparacion instalacion y	2,133,458.00	0.00	0.00	0.00	2,133,458.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3541		Reparacion instalacion y	18,642.00	0.00	0.00	0.00	18,642.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3551		Reparacion y mantenimiento de	161,661.00	0.00	0.00	0.00	161,661.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3571		Reparacion instalacion y	4,184,578.00	0.00	0.00	207,874.00	3,976,704.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	1,257,672.00	0.00	207,874.00	500,482.20	965,063.80	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3591		Servicios de fumigacion	22,044.00	0.00	0.00	0.00	22,044.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3612		Publicaciones oficiales y de	10,590.00	0.00	0.00	943.00	9,647.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	230.00	0.00	2,269.00	2,292.00	207.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3752		Gastos de hospedaje en territorio	627.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3761		Gastos de alimentacion en el	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3791		Otros servicios de traslado y	66,380.96	0.00	31,546.93	44,942.89	52,985.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3831		Congresos y convenciones	4,910.00	0.00	0.00	305.00	4,605.00	0.00
8221	206C0200000000	0107010101081401010	3922		Otros impuestos y derechos	31,197.00	0.00	17,212.96	25,009.00	23,400.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	206C02000000000	0107010101081401010	3961		Otros gastos por responsabilidades	3,407.00	0.00	0.00	0.00	3,407.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	291,630.00	0.00	0.00	17,461.00	274,169.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	3991		Cuotas y suscripciones	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	3992		Gastos de servicios menores	77,527.00	0.00	0.00	611.00	76,916.00	0.00
8221	206C02000000000	0107010101081401010	3993		Estudios y analisis clinicos	48,856,943.01	0.00	0.00	0.00	48,856,943.01	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114			Evaluacion y certificacion para el	100,685,066.78	0.00	575,631.93	10,294,940.31	90,965,758.40	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1131		Sueldo base	45,555,710.00	0.00	0.00	4,555,571.00	41,000,139.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1311		Prima por anos de servicio	372,973.00	0.00	0.00	36,475.00	336,498.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1321		Prima vacacional	3,525,746.00	0.00	0.00	330,068.00	3,195,678.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1322		Aguinaldo	8,304,253.00	0.00	485,533.17	1,240,465.17	7,549,321.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiqui	176,800.00	0.00	0.00	16,073.00	160,727.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1344		Compensacion por retabulacion	7,524,350.00	0.00	90,068.76	842,503.76	6,771,915.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1345		Gratificacion	6,155,450.00	0.00	0.00	615,545.00	5,539,905.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1346		Gratificacion por convenio	6,289,303.01	0.00	0.00	571,755.00	5,717,548.01	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1347		Gratificacion por productividad	427,692.00	0.00	0.00	38,881.00	388,811.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,850,750.68	0.00	0.00	706,290.42	7,144,460.26	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	5,694,173.00	0.00	0.00	524,064.48	5,170,108.52	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1414		Aportaciones del sistema de	1,461,390.64	0.00	0.00	129,364.75	1,332,025.89	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	716,351.77	0.00	0.00	61,801.97	654,549.80	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,819,110.00	0.00	0.00	181,911.00	1,637,199.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1441		Seguros y fianzas	217,295.00	0.00	0.00	18,108.00	199,187.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	892,420.00	0.00	30.00	89,242.00	803,208.00	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1512		Seguro de separacion individualizad	985,868.68	0.00	0.00	65,277.76	920,590.92	0.00
8221	206C02000000000	01070101010815010114	1595		Despensa	2,715,430.00	0.00	0.00	271,543.00	2,443,887.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	15,288,768.88	15,288,768.88	0.00	0.00
8241	206C02000000000				Centro de Control de Confianza del	0.00	0.00	15,288,768.88	15,288,768.88	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011102050			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	8,283.16	8,283.16	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011102050	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	1,576.43	1,576.43	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011102050	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	280.98	280.98	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011102050	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011102050	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	1,413.75	1,413.75	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011102050	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	28,490.14	28,490.14	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,304.12	16,304.12	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,795.61	2,795.61	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	72.54	72.54	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	1595		Despensa	0.00	0.00	743.90	743.90	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,276.21	1,276.21	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	5,013.76	5,013.76	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0103040101011401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	150,558.20	150,558.20	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,213.60	78,213.60	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,152.20	35,152.20	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	0.00	2,813.20	2,813.20	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1345		Gratificacion	0.00	0.00	6,125.10	6,125.10	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,662.88	8,662.88	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	6,427.82	6,427.82	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	1,219.58	1,219.58	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,896.82	2,896.82	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1512		Seguro de separacion individualizac	0.00	0.00	6,041.00	6,041.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01030401010115010114	1595		Despensa	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050			Evaluacion y certificacion para el	0.00	0.00	1,038,237.15	1,038,237.15	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,144.50	3,144.50	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2151		Material de informacion	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	438.10	438.10	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2211		Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	8,400.52	8,400.52	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	252.50	252.50	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2492		Estructuras y manufacturas para to	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,696.00	20,696.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2741		Productos textiles	0.00	0.00	214.57	214.57	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	2911		Refacciones accesorios y	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	193,986.00	193,986.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	25,147.96	25,147.96	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	150,656.00	150,656.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	180,953.00	180,953.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	181,666.00	181,666.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	267,372.00	267,372.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010			Evaluacion y certificacion para el	0.00	0.00	4,343,831.85	4,343,831.85	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,074.74	441,074.74	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,031,032.31	2,031,032.31	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	0.00	299,880.00	299,880.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	1345		Gratificacion	0.00	0.00	703,766.15	703,766.15	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,272.17	54,272.17	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,833.44	14,833.44	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	21,058.02	21,058.02	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	1595		Despensa	0.00	0.00	76,601.43	76,601.43	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	48,817.57	48,817.57	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,333.64	1,333.64	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	73,521.25	73,521.25	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	500,482.20	500,482.20	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	30,842.93	30,842.93	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	25,009.00	25,009.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	17,461.00	17,461.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	0107010101081401010	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01070101010815010114			Evaluacion y certificacion para el	0.00	0.00	9,719,368.38	9,719,368.38	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01070101010815010114	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,555,571.00	4,555,571.00	0.00	0.00
8241	206C02000000000	01070101010815010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	28,496.50	28,496.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,240,465.17	1,240,465.17	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	0.00	842,503.76	842,503.76	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1345		Gratificacion	0.00	0.00	615,545.00	615,545.00	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	389,153.57	389,153.57	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	706,290.42	706,290.42	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	524,064.48	524,064.48	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	129,364.75	129,364.75	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	0.00	0.00	61,801.97	61,801.97	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	181,911.00	181,911.00	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	89,272.00	89,272.00	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1512		Seguro de separacion individualizac	0.00	0.00	65,277.76	65,277.76	0.00	0.00
8241	206C0200000000	01070101010815010114	1595		Despensa	0.00	0.00	271,543.00	271,543.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,500.00	0.00	15,288,542.88	15,294,042.88	0.00	0.00
8251	206C0200000000				Centro de Control de Confianza del	5,500.00	0.00	15,288,542.88	15,294,042.88	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011102050			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	8,283.16	8,283.16	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011102050	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	1,576.43	1,576.43	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011102050	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	280.98	280.98	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011102050	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011102050	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	1,413.75	1,413.75	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011102050	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	28,490.14	28,490.14	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,304.12	16,304.12	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,795.61	2,795.61	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	72.54	72.54	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	1595		Despensa	0.00	0.00	743.90	743.90	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,276.21	1,276.21	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	5,013.76	5,013.76	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0103040101011401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	150,558.20	150,558.20	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,213.60	78,213.60	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,152.20	35,152.20	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	0.00	2,813.20	2,813.20	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1345		Gratificacion	0.00	0.00	6,125.10	6,125.10	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,662.88	8,662.88	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	6,427.82	6,427.82	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	1,219.58	1,219.58	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,896.82	2,896.82	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1512		Seguro de separacion individualizac	0.00	0.00	6,041.00	6,041.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01030401010115010114	1595		Despensa	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0107010101081102050			Evaluacion y certificacion para el	1,748.00	0.00	1,038,011.15	1,039,759.15	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0107010101081102050	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,144.50	3,144.50	0.00	0.00
8251	206C0200000000	0107010101081102050	2151		Material de informacion	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	206C02000000000	0107010101081102050	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	438.10	438.10	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	2211		Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	8,400.52	8,400.52	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	252.50	252.50	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	2492		Estructuras y manufacturas para tod	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,696.00	20,696.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	2741		Productos textiles	0.00	0.00	214.57	214.57	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	2911		Refacciones accesorios y	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	193,986.00	193,986.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	25,147.96	25,147.96	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	150,656.00	150,656.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	180,953.00	180,953.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	181,666.00	181,666.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3612		Publicaciones oficiales y de	1,548.00	0.00	1,654.00	3,202.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	267,372.00	267,372.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010			Evaluacion y certificacion para el	3,752.00	0.00	4,343,831.85	4,347,583.85	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,074.74	441,074.74	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,031,032.31	2,031,032.31	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	0.00	299,880.00	299,880.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	1345		Gratificacion	0.00	0.00	703,766.15	703,766.15	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,272.17	54,272.17	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,833.44	14,833.44	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	21,058.02	21,058.02	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	1595		Despensa	0.00	0.00	76,601.43	76,601.43	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	48,817.57	48,817.57	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,333.64	1,333.64	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	73,521.25	73,521.25	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	500,482.20	500,482.20	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3612		Publicaciones oficiales y de	3,752.00	0.00	943.00	4,695.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	30,842.93	30,842.93	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	25,009.00	25,009.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	17,461.00	17,461.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	0107010101081401010	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114			Evaluacion y certificacion para el	0.00	0.00	9,719,368.38	9,719,368.38	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,555,571.00	4,555,571.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,496.50	28,496.50	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,240,465.17	1,240,465.17	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	0.00	842,503.76	842,503.76	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1345		Gratificacion	0.00	0.00	615,545.00	615,545.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	389,153.57	389,153.57	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	706,290.42	706,290.42	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	524,064.48	524,064.48	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	129,364.75	129,364.75	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	0.00	0.00	61,801.97	61,801.97	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	181,911.00	181,911.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00	0.00
8251	206C02000000000	01070101010815010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	89,272.00	89,272.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	206C0200000000	01070101010815010114	1512		Seguro de separacion individualizac	0.00	0.00	65,277.76	65,277.76	0.00	0.00
8251	206C0200000000	01070101010815010114	1595		Despensa	0.00	0.00	271,543.00	271,543.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS	23,103,623.68	0.00	15,293,786.88	30.00	38,397,380.56	0.00
8271	206C0200000000				Centro de Control de Confianza del	23,103,623.68	0.00	15,293,786.88	30.00	38,397,380.56	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011102050			Fiscalizacion control y evaluacion	16,533.07	0.00	8,283.16	0.00	24,816.23	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011102050	3111		Servicio de energia electrica	1,873.64	0.00	1,576.43	0.00	3,450.07	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011102050	3141		Servicio de telefonía convencional	543.43	0.00	280.98	0.00	824.41	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011102050	3171		Servicios de acceso a internet	422.00	0.00	422.00	0.00	844.00	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011102050	3361		Servicios de apoyo administrativo y	10,298.25	0.00	0.00	0.00	10,298.25	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011102050	3381		Servicios de vigilancia	1,413.75	0.00	1,413.75	0.00	2,827.50	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011102050	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	3,964.00	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010			Fiscalizacion control y evaluacion	3,735.90	0.00	28,490.14	0.00	32,226.04	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,304.12	0.00	16,304.12	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,795.61	0.00	2,795.61	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	77.54	0.00	72.54	0.00	150.08	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	1595		Despensa	0.00	0.00	743.90	0.00	743.90	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	3171		Servicios de acceso a internet	2,974.42	0.00	1,276.21	0.00	4,250.63	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	5,013.76	0.00	5,013.76	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00
8271	206C0200000000	0103040101011401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	683.94	0.00	1,455.00	0.00	2,138.94	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114			Fiscalizacion control y evaluacion	261,288.39	0.00	150,558.20	0.00	411,846.59	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1131		Sueldo base	156,427.20	0.00	78,213.60	0.00	234,640.80	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1311		Prima por años de servicio	1,256.00	0.00	503.00	0.00	1,759.00	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,152.20	0.00	35,152.20	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1344		Compensacion por retabulacion	5,626.40	0.00	2,813.20	0.00	8,439.60	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1345		Gratificacion	12,250.20	0.00	6,125.10	0.00	18,375.30	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1346		Gratificacion por convenio	25,728.16	0.00	1,205.00	0.00	26,933.16	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,657.57	0.00	8,662.88	0.00	28,320.45	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	14,585.86	0.00	6,427.82	0.00	21,013.68	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1414		Aportaciones del sistema de	2,746.21	0.00	1,219.58	0.00	3,965.79	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	1,720.00	0.00	758.00	0.00	2,478.00	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,573.45	0.00	2,896.82	0.00	9,470.27	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	465.54	0.00	199.00	0.00	664.54	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1512		Seguro de separacion individualizac	12,082.00	0.00	6,041.00	0.00	18,123.00	0.00
8271	206C0200000000	01030401010115010114	1595		Despensa	2,169.80	0.00	341.00	0.00	2,510.80	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050			Evaluacion y certificacion para el	1,040,580.47	0.00	1,039,533.15	0.00	2,080,113.62	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,144.50	0.00	3,144.50	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2151		Material de informacion	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	438.10	0.00	438.10	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2211		Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	8,400.52	0.00	8,400.52	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2461		Material electrico y electronico	696.00	0.00	139.00	0.00	835.00	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2471		Articulos metalicos para la	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	252.50	0.00	252.50	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2492		Estructuras y manufacturas para tor	500.01	0.00	312.00	0.00	812.01	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	49,227.95	0.00	20,696.00	0.00	69,923.95	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2741		Productos textiles	0.00	0.00	214.57	0.00	214.57	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	2911		Refacciones accesorios y	321.00	0.00	46.00	0.00	367.00	0.00
8271	206C0200000000	0107010101081102050	3111		Servicio de energia electrica	106,384.00	0.00	193,986.00	0.00	300,370.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3141		Servicio de telefonia convencional	43,874.00	0.00	25,147.96	0.00	69,021.96	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3171		Servicios de acceso a internet	236,637.00	0.00	150,656.00	0.00	387,293.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3181		Servicio postal y telegrafico	289.47	0.00	0.00	0.00	289.47	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3361		Servicios de apoyo administrativo y	168,874.00	0.00	0.00	0.00	168,874.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3381		Servicios de vigilancia	180,953.00	0.00	180,953.00	0.00	361,906.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3411		Servicios bancarios y financieros	73.98	0.00	232.00	0.00	305.98	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	181,666.00	0.00	181,666.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3721		Gastos de traslado por via terrestre	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3791		Otros servicios de traslado y	11,065.00	0.00	0.00	0.00	11,065.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,701.00	0.00	2,701.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3982		Impuesto sobre erogaciones por	237,272.06	0.00	267,372.00	0.00	504,644.06	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081102050	3992		Gastos de servicios menores	3,932.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010			Evaluacion y certificacion para el	3,916,690.63	0.00	4,347,583.85	0.00	8,264,274.48	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1131		Sueldo base	940,644.54	0.00	441,074.74	0.00	1,381,719.28	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,031,032.31	0.00	2,031,032.31	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1344		Compensacion por retabulacion	638,384.11	0.00	299,880.00	0.00	938,264.11	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1345		Gratificacion	1,470,411.20	0.00	703,766.15	0.00	2,174,177.35	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1346		Gratificacion por convenio	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,021.96	0.00	0.00	0.00	59,021.96	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1413		Aportaciones al sistema solidario de	55,709.64	0.00	0.00	0.00	55,709.64	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1414		Aportaciones del sistema de	8,624.13	0.00	0.00	0.00	8,624.13	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1415		Aportaciones para financiar los gast	2,489.49	0.00	0.00	0.00	2,489.49	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141,738.36	0.00	54,272.17	0.00	196,010.53	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,833.44	0.00	14,833.44	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,552.86	0.00	21,058.02	0.00	64,610.88	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	1595		Despensa	158,187.03	0.00	76,601.43	0.00	234,788.46	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	2471		Articulos metalicos para la	67.01	0.00	0.00	0.00	67.01	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	2992		Otros enseres	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3111		Servicio de energia electrica	159,607.36	0.00	48,817.57	0.00	208,424.93	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3141		Servicio de telefonia convencional	4,762.99	0.00	0.00	0.00	4,762.99	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3171		Servicios de acceso a internet	67,342.28	0.00	1,333.64	0.00	68,675.92	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3361		Servicios de apoyo administrativo y	82,950.35	0.00	0.00	0.00	82,950.35	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3381		Servicios de vigilancia	73,521.25	0.00	73,521.25	0.00	147,042.50	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	500,482.20	0.00	500,482.20	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,138.00	0.00	2,292.00	0.00	3,430.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3791		Otros servicios de traslado y	3,331.04	0.00	30,842.93	0.00	34,173.97	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	25,009.00	0.00	25,009.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	17,461.00	0.00	17,461.00	0.00
8271	206C02000000000	0107010101081401010	3992		Gastos de servicios menores	4,707.00	0.00	611.00	0.00	5,318.00	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114			Evaluacion y certificacion para el	17,864,795.22	0.00	9,719,338.38	30.00	27,584,103.60	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114	1131		Sueldo base	9,111,140.00	0.00	4,555,571.00	0.00	13,666,711.00	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114	1311		Prima por anos de servicio	56,658.50	0.00	28,496.50	0.00	85,155.00	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114	1321		Prima vacacional	3,404.18	0.00	0.00	0.00	3,404.18	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114	1322		Aguinaldo	8,192.04	0.00	1,240,465.17	0.00	1,248,657.21	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiqu	7,703.35	0.00	0.00	0.00	7,703.35	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114	1344		Compensacion por retabulacion	1,661,921.78	0.00	842,503.76	0.00	2,504,425.54	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114	1345		Gratificacion	1,231,085.00	0.00	615,545.00	0.00	1,846,630.00	0.00
8271	206C02000000000	01070101010815010114	1346		Gratificacion por convenio	1,648,424.14	0.00	389,153.57	0.00	2,037,577.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

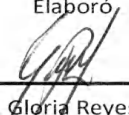
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

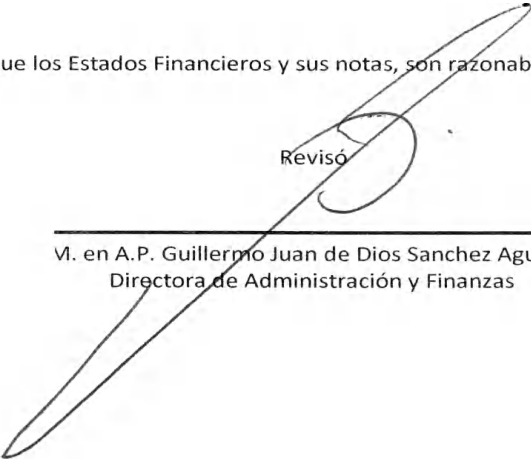
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,452,828.32	0.00	706,290.42	0.00	2,159,118.74	0.00
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,066,080.00	0.00	524,064.48	0.00	1,590,144.48	0.00
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1414		Aportaciones del sistema de	268,225.36	0.00	129,364.75	0.00	397,590.11	0.00
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1415		Aportaciones para financiar los gast	129,793.23	0.00	61,801.97	0.00	191,595.20	0.00
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	363,825.00	0.00	181,911.00	0.00	545,736.00	0.00
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00	0.00
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	178,487.00	0.00	89,242.00	30.00	267,699.00	0.00
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1512		Seguro de separacion individualizac	133,940.32	0.00	65,277.76	0.00	199,218.08	0.00
8271	206C02000000000	1070101010815010114	1595		Despensa	543,087.00	0.00	271,543.00	0.00	814,630.00	0.00
Totales						1,495,855,225.06	1,495,855,225.06	154,538,260.55	154,538,260.55	1,535,886,447.04	1,535,886,447.04

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

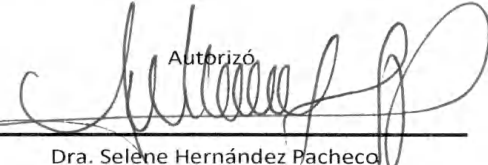
Elaboró


 P.C.P. Gloria Reyes Vega
 Jefa del Departamento de Contabilidad y
 Control Presupuestal

Revisó


 M. en A.P. Guillermo Juan de Dios Sanchez Aguirre
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó


 Dra. Selene Hernández Pacheco
 Directora General del CCEM