



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	27,627.20	0.00	26,711.25	54,338.45	0.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	27,627.20	0.00	26,711.25	54,338.45	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	17,627.20	0.00	23,119.08	40,746.28	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	17,627.20	0.00	23,119.08	40,746.28	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002			Caja Chica	10,000.00	0.00	3,592.17	13,592.17	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	0002		Fidencio Rodríguez Martínez	10,000.00	0.00	3,592.17	13,592.17	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	239,399.24	0.00	70,548,387.29	67,956,043.76	2,831,742.77	0.00
1112	0000000001				Banorte	239,399.24	0.00	70,548,387.29	67,956,043.76	2,831,742.77	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	127,437.98	0.00	11,393,434.80	10,790,415.61	730,457.17	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	73,464.66	0.00	11,367,571.70	11,423,610.83	17,425.53	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta No. 0426052108	487.26	0.00	15,739,805.92	14,941,800.77	798,492.41	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	38,009.34	0.00	32,047,574.87	30,800,216.55	1,285,367.66	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,183,827.35	0.00	13,611,927.51	28,870,450.64	8,925,304.22	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	13,304,347.39	0.00	10,713,437.17	15,484,461.67	8,533,322.89	0.00
1121	0000000006				Contrato SCAT 0503171805	10,879,479.96	0.00	2,898,490.34	13,385,988.97	391,981.33	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,582,314.88	0.00	8,003,000.00	7,240,500.00	14,344,814.88	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	13,582,314.88	0.00	8,003,000.00	7,240,500.00	14,344,814.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	13,582,314.88	0.00	8,003,000.00	7,240,500.00	14,344,814.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	1,000,014.88	0.00	6,013,000.00	3,403,000.00	3,610,014.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucalpan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cocotitlan (2013)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco	795,000.00	0.00	0.00	655,000.00	140,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlilpa (2014)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicalcingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0139		Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0322		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	3,295,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	4,510,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0323		Cusaem Valle de Toluca (2016)	790,000.00	0.00	485,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0324		Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepl:	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0326		Jaltenco (2016)	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0336		Amecameca 2017	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0436		Fiscalía General de Justicia del Estado de Mexico 2017	1,406,000.00	0.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0444		Protección Federal (2017)	1,776,500.00	0.00	0.00	1,776,500.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,150.77	5,846.40	1,304.37	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	0.00	0.00	7,150.77	5,846.40	1,304.37	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	0.00	0.00	7,150.77	5,846.40	1,304.37	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0058		Fidencio Rodríguez Martínez	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0081		Yolanda Jordan Primero	0.00	0.00	660.50	0.00	660.50	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0082		Blanca Mónica Castillo Lopez	0.00	0.00	643.87	0.00	643.87	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001				Edificios	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.79	0.00	0.00	0.00	249,942,208.79	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	136,792,828.45	0.00	189,299.83	0.30	136,982,127.98	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	111,746,520.44	0.00	0.00	0.30	111,746,520.14	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	111,746,520.44	0.00	0.00	0.30	111,746,520.14	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0002	Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003	Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004	Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005	Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006	Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007	Computadoras portátiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008	Sistemas para verificación de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010	Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011	Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012	Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013	Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014	Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015	Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016	Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017	Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018	10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019	Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020	Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021	Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022	Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023	Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024	Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025	Solucion de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026	Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027	Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028	Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029	2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031	Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032	Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033	Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0034	Equipo de computo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035	Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede lerma)	605,500.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0038		Disco duro externo 4 TB	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0039		Impresoras a color de 26 ppm	159,999.95	0.00	0.00	0.00	159,999.95	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0040		Circuito Cerrado sede lerma	3,498,612.50	0.00	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041		Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	201,600.02	0.00	0.00	0.00	201,600.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0042		Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar y	740,000.03	0.00	0.00	0.00	740,000.03	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0043		Estación digiscan (fija)	959,999.90	0.00	0.00	0.00	959,999.90	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0044		Interfaz USB	649,999.98	0.00	0.00	0.00	649,999.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0045		Micrófonos	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0046		Servidor storage (sede lerma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0047		Lectores unidactilares (donación)	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0048		Equipo de cómputo alta capacidad (donación)	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0049		Escáner de huella 4:4:2 (donación)	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0050		Escáner de firma PINWARE (donación)	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0051		Cámaras fotográficas con reconocimiento facial (donación)	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0052		Lector de iris (donación)	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0053		Pantalla plasma 80" (donación)	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0054		Mini IPAD 64 GB (donación)	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0055		IPAD 256 GB (donación)	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0056		Pantalla de 47" (donación)	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	25,046,308.01	0.00	189,299.83	0.00	25,235,607.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	25,046,308.01	0.00	189,299.83	0.00	25,235,607.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede lerma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede lerma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede lerma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0031		Mesa para Sala de Juntas	15,000.92	0.00	0.00	0.00	15,000.92	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0032		Mostrador para Recepción	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0033		Silla para Sala de Juntas	47,699.94	0.00	0.00	0.00	47,699.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0034		Sillón Ejecutivo para Sala de Juntas	48,799.99	0.00	0.00	0.00	48,799.99	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0035		Archivero 3 Gavetas	126,899.94	0.00	0.00	0.00	126,899.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0036		Estantes Metalicos	142,500.08	0.00	0.00	0.00	142,500.08	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0037		Mesa para Comedor	390,000.12	0.00	0.00	0.00	390,000.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0038		Mesa para Ampliación de Sala de Consejo	63,499.94	0.00	0.00	0.00	63,499.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0039		Mesa para Cocineta	183,999.84	0.00	0.00	0.00	183,999.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0040		Archivero 3 gavetas	0.00	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0041		Estantes metálicos	0.00	0.00	94,999.82	0.00	94,999.82	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0042		Mesa para comedor	0.00	0.00	52,000.01	0.00	52,000.01	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehículos	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehículoa Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehículos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehículos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehículos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehículo Sentra-advance CVT Mod. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehículos l-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		Vehículos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005		Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Artículos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0015		Calibradores para poligrafos computarizados LX4000	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-electricos mod 76604DP	189,252.00	0.00	0.00	0.00	189,252.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	92,034,670.30	14,132.64	1,997,277.25	0.00	94,017,814.91
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	92,034,670.30	14,132.64	1,997,277.25	0.00	94,017,814.91
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	92,034,670.30	14,132.64	1,997,277.25	0.00	94,017,814.91
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,817,774.10	0.00	62,682.33	0.00	2,880,456.43
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	74,588,304.34	14,132.64	1,716,596.05	0.00	76,290,767.75
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehículos	0.00	2,388,522.16	0.00	37,619.35	0.00	2,426,141.51
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	12,240,069.70	0.00	180,379.52	0.00	12,420,449.22
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,837,940.57	5,837,940.57	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001				Proveedores	0.00	5,837,940.57	5,837,940.57	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	5,837,940.57	5,837,940.57	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busness S.A. de C.V.	0.00	868,814.50	868,814.50	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0038		Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	140,318.00	140,318.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	197,610.24	197,610.24	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	197,610.24	197,610.24	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0062		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	3,711,952.69	3,711,952.69	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0063		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	335,116.68	335,116.68	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0074		Rosa Irene Mercado Gil	0.00	33,749.04	33,749.04	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0075		Kandel y Asociados S.A. de C.V.	0.00	21,054.00	21,054.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0077		Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0079		Juan Garcia Diaz	0.00	13,933.92	13,933.92	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0082		Electropura S de RL de CV	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Integserp S.A. de C.V.	0.00	252,445.86	252,445.86	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0090		Maria Dolores Leticia Bernal Carbajal	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0091		Leticia Cruz Lopez	0.00	7,853.20	7,853.20	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,093,876.95	1,789,090.35	1,361,649.51	0.00	666,436.11
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,093,876.95	1,789,090.35	1,361,649.51	0.00	666,436.11
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,093,876.95	1,789,090.35	1,361,649.51	0.00	666,436.11
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	704,663.58	704,663.44	651,792.88	0.00	651,793.02
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	703,963.75	703,963.61	651,792.88	0.00	651,793.02
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	Retenciones por honorarios	0.00	699.83	699.83	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	302,642.82	851,730.63	549,087.81	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	115,854.63	313,315.16	197,460.53	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	33,984.51	125,176.33	91,191.82	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	152,803.68	413,239.14	260,435.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	32,976.80	79,410.96	46,434.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	32,976.80	79,410.96	46,434.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	539.98	5,483.16	4,943.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	539.98	5,483.16	4,943.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	53,053.77	147,802.16	109,391.48	0.00	14,643.09
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias infantiles	0.00	74.50	2,205.00	2,130.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	3,945.81	26,097.56	24,063.41	0.00	1,911.66
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	13,581.39	13,581.39	12,731.43	0.00	12,731.43
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	30,662.00	91,548.00	60,886.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	504.00	336.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	4,622.07	13,866.21	9,244.14	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,774,929.65	1,143,054.13	5,031,493.31	0.00	6,663,368.83
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,625,266.30	2,854.76	4,519,778.00	0.00	6,142,189.54
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	1,625,266.30	2,854.76	4,519,778.00	0.00	6,142,189.54
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	385,954.51	0.00	0.00	0.00	385,954.51
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Morpho S.A.	0.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	1,210,274.38	2,854.76	0.00	0.00	1,207,419.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	001	Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	364,229.50	0.00	0.00	0.00	364,229.50
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	841,458.05	2,854.76	0.00	0.00	838,603.29
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000001	0000000000000001	0009		ADEFAS 2017	0.00	0.00	0.00	4,519,778.00	0.00	4,519,778.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	001	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	0.00	0.00	197,610.24	0.00	197,610.24



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0009	002	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comerc	0.00	0.00	0.00	197,610.24	0.00	197,610.24
2119	0000000001	0000000000000001	0009	003	Integserp S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	244,530.27	0.00	244,530.27
2119	0000000001	0000000000000001	0009	004	Hector Alan Luna Fernandez	0.00	0.00	0.00	247,600.00	0.00	247,600.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	005	Cristobal Diaz Cuellar	0.00	0.00	0.00	20,392.80	0.00	20,392.80
2119	0000000001	0000000000000001	0009	006	LM Grupo Constructor S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	14,616.28	0.00	14,616.28
2119	0000000001	0000000000000001	0009	007	Woods Muebles para Oficina S.A.	0.00	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27
2119	0000000001	0000000000000001	0009	008	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	009	Laboratorio Quimico Clinico Azteca SAPI de CV	0.00	0.00	0.00	1,970,620.52	0.00	1,970,620.52
2119	0000000001	0000000000000001	0009	010	T&M Pest Control S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	011	Inject Express S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	012	Ecobussuness Center S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	893,757.30	0.00	893,757.30
2119	0000000001	0000000000000001	0009	013	Palpa Reyna Oscar	0.00	0.00	0.00	912.18	0.00	912.18
2119	0000000001	0000000000000001	0009	014	Miranda Quintana Natalia Yazmin	0.00	0.00	0.00	4,735.06	0.00	4,735.06
2119	0000000001	0000000000000001	0009	015	Noemí Martínez Aguirre	0.00	0.00	0.00	2,765.84	0.00	2,765.84
2119	0000000001	0000000000000001	0009	016	Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	137,979.00	0.00	137,979.00
2119	0000000002				Acreeedores Diversos	0.00	1,149,663.35	1,140,199.37	230,125.38	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	1,149,663.35	1,140,199.37	230,125.38	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	1,149,663.35	1,140,199.37	230,125.38	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	523,951.73	523,951.73	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	14,149.03	14,149.03	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	040	Rocio Yasmin Garcia Renedo	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	047	Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	239,589.36	0.00	0.00	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001	048	Bernardo Arnulfo Marcial Melgoza	0.00	6,316.89	6,316.89	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescie	0.00	0.00	20,118.14	20,118.14	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	14,977.40	14,977.40	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	051	Yanelhi Vázquez Rodríguez	0.00	18,411.25	18,411.25	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	056	Fidencio Rodriguez Martinez	0.00	1,021.02	1,021.02	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	057	Cinthia Yadira García Salinas	0.00	2,690.07	2,690.07	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	058	Sandra Callejas Gómez	0.00	3,140.67	3,140.67	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	059	Noemí Álamos Martínez	0.00	2,970.96	2,970.96	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	060	Brenda Cruz Ibarra	0.00	4,776.59	4,776.59	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	061	Roberto Apanco Hernández	0.00	2,968.59	2,968.59	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002	0000000000000001	0001	062	Lean Amairani Torres Guzmán	0.00	2,256.81	2,256.81	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	063	Edith Muñoz Ventura	0.00	2,963.86	2,963.86	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	064	Luis Enrique Cervantes Martínez	0.00	2,970.96	2,970.96	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	065	Bardo Zarza Chiapa	0.00	3,807.34	3,807.34	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	066	Alfonso Martínez Sánchez	0.00	74,450.78	74,450.78	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	067	Juan Carlos Javier Ramírez	0.00	28,540.91	28,540.91	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	068	Luis Ricardo Maldonado Aguilar	0.00	36,561.35	36,561.35	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	069	José Izcuatl Montoya Zamora	0.00	6,316.89	6,316.89	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	070	Luis Enrique Cervantes Martínez	0.00	2,970.96	2,970.96	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	071	Eugenia Miroslava Esteves Ibarra	0.00	90,626.90	90,626.90	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	072	Paolo Cesar Ramirez Samano	0.00	36,561.35	36,561.35	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	073	Karla Guadalupe Villaseñor Moreno	0.00	55,793.11	55,793.11	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	074	Integserp S.A de C.V.	0.00	0.00	180,880.81	180,880.81	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	0.00	0.00	281,589.93	0.00	281,589.93
2119	0000000004	0000000000000010			Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	0.00	0.00	281,589.93	0.00	281,589.93
2119	0000000004	0000000000000010	0001		Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	0.00	0.00	281,589.93	0.00	281,589.93
2119	0000000004	0000000000000010	0001	001	Impuesto sobre erogaciones	0.00	0.00	0.00	246,077.00	0.00	246,077.00
2119	0000000004	0000000000000010	0001	002	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00
2119	0000000004	0000000000000010	0001	003	Capacitación	0.00	0.00	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	7,077,700.00	5,963,000.00	11,711,756.00	0.00	12,826,456.00
2151	0000000001				Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	7,077,700.00	5,963,000.00	11,711,756.00	0.00	12,826,456.00
2151	0000000001	0000000000000001			Ingresos Fasp	0.00	617,500.00	237,500.00	256,500.00	0.00	636,500.00
2151	0000000001	0000000000000002			Ingresos Fostaseg	0.00	731,500.00	551,000.00	0.00	0.00	180,500.00
2151	0000000001	0000000000000003			Ingresos Recursos Propios	0.00	5,033,700.00	4,655,000.00	181,396.00	0.00	560,096.00
2151	0000000001	0000000000000004			Ingresos Fortamun	0.00	185,000.00	9,500.00	35,360.00	0.00	210,860.00
2151	0000000001	0000000000000007			Ingresos cusaem	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
2151	0000000001	0000000000000008			Ingresos Proteccion Federal	0.00	0.00	0.00	2,973,500.00	0.00	2,973,500.00
2151	0000000001	0000000000000009			Ingresos propios FGJEM	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
2151	0000000001	0000000000000010			Ingresos propios CESC	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00	0.00	2,451,000.00
2151	0000000001	0000000000000011			Ingresos propios zacatecas	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	2,204,000.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	7,394,800.00	0.00	3,529,800.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	7,394,800.00	0.00	3,529,800.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	0000000001	0000000000000001		Ingresos por evaluaciones	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	7,394,800.00	0.00	3,529,800.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003	Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	663,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004	Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009	Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	-3,865,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011	Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	0.00	6,075,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	415,961,726.04	0.00	0.00	0.00	415,961,726.04
3221	0000000001			Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002			Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003			Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004			Ejercicio 2012	0.00	326,077,255.35	0.00	0.00	0.00	326,077,255.35
3221	0000000005			Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006			Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3221	0000000007			Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3221	0000000008			Ejercicio 2016	0.00	-56,556,515.04	0.00	0.00	0.00	-56,556,515.04
3232				Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001		Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001	0001	Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002	Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003	Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007	Impresoras kyosera	0.00	-117,575.00	0.00	0.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008	Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009	Escaners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010	Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011	Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012	Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013	Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014	Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015	Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016	Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017	Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse technology modelo V90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001				0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos fasp	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Municipios	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos Fortamun	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos Cusaem	0.00	4,085,000.00	6,075,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos Fortaseg	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0025		Ingresos propios Protección Federal	0.00	1,776,500.00	1,776,500.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	142,963,867.35	38,000.00	5,854,500.00	0.00	148,780,367.35
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	142,963,867.35	38,000.00	5,854,500.00	0.00	148,780,367.35
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	142,963,867.35	38,000.00	5,854,500.00	0.00	148,780,367.35
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	76,950,448.00	38,000.00	1,814,500.00	0.00	78,726,948.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	3,847,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,885,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	408,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	22,797.00	0.00	0.00	0.00	22,797.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	5,990,000.00	0.00	1,665,000.00	0.00	7,655,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0020		Ingresos propios IMSJ	0.00	267,368.00	0.00	0.00	0.00	267,368.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	55,077,492.00	0.00	560,500.00	0.00	55,637,992.00
4223	0000000001	0000000000000001	0025		Ingresos PAD	0.00	229,262.35	0.00	0.00	0.00	229,262.35
4223	0000000001	0000000000000001	0028		Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	0.00	0.00	1,776,500.00	0.00	1,776,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0029		Ingresos por evaluaciones zacatecas	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y V	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	1,782,412.45	0.00	2,519,707.59
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	1,782,412.45	0.00	2,519,707.59
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	1,782,412.45	0.00	2,519,707.59
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Económicas	0.00	440,191.84	1,911.66	68,070.39	0.00	506,350.57





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	0000000000000001	0002	Llamadas no oficiales	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00	1,546.23
4399	0000000001	0000000000000001	0003	Otros	0.00	57,686.20	0.00	11,601.68	0.00	69,287.88
4399	0000000001	0000000000000001	0014	Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	219,350.00	0.00	0.00	0.00	219,350.00
4399	0000000001	0000000000000001	0015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	20,432.53	0.00	0.00	0.00	20,432.53
4399	0000000001	0000000000000001	0016	Adefas 2016	0.00	1,702,740.38	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	0000000000000001	0019	Donación de equipo de computo y accesorios	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00	1,702,740.38
5100				Gastos de Funcionamiento	123,819,513.38	0.00	26,098,151.98	14,949,098.79	134,968,566.57	0.00
5100	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	123,819,513.38	0.00	26,098,151.98	14,949,098.79	134,968,566.57	0.00
5100	202H100000	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,302,145.01	0.00	171,191.42	0.00	1,473,336.43	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1131	Sueldo base.	429,977.30	0.00	39,339.00	0.00	469,316.30	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	252,164.77	0.00	16,605.90	0.00	268,770.67	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1311	Prima por años de servicio.	2,695.00	0.00	245.00	0.00	2,940.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1321	Prima vacacional.	16,175.58	0.00	16,175.58	0.00	32,351.16	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1322	Aguinaldo.	50,753.29	0.00	0.00	0.00	50,753.29	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1323	Aguinaldo de eventuales.	28,392.51	0.00	9,269.81	0.00	37,662.32	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación.	39,955.30	0.00	3,632.30	0.00	43,587.60	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1345	Gratificación.	62,079.60	0.00	5,643.60	0.00	67,723.20	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.	33,605.63	0.00	44,561.00	0.00	78,166.63	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1347	Gratificación por productividad.	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	81,640.52	0.00	6,548.08	0.00	88,188.60	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	60,860.21	0.00	4,858.65	0.00	65,718.86	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	14,104.75	0.00	1,211.39	0.00	15,316.14	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	7,235.71	0.00	572.94	0.00	7,808.65	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1416	Riesgo de trabajo.	36,017.86	0.00	2,814.82	0.00	38,832.68	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1441	Seguros y fianzas.	2,344.94	0.00	0.00	0.00	2,344.94	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	5,234.21	0.00	475.84	0.00	5,710.05	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1593	Ví ticos.	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1595	Despensa.	18,392.00	0.00	1,672.00	0.00	20,064.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	186.80	0.00	0.00	0.00	186.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,709.20	0.00	2,000.00	0.00	27,709.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	16,863.34	0.00	946.20	0.00	0.00	17,809.54	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,546.59	0.00	345.69	0.00	0.00	3,892.28	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.69	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	20,115.48	0.00	2,704.00	0.00	0.00	22,819.48	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	20,170.67	0.00	1,838.23	0.00	0.00	22,008.90	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	5,933.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.62	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	14,585.21	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15,885.21	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	236.49	0.00	38.46	0.00	0.00	274.95	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.40	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	25,072.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	27,975.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	2,451.24	0.00	173.00	0.00	0.00	2,624.24	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	122,517,368.37	0.00	11,019,345.56	14,949,098.79	0.00	118,587,615.14	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	16,105,465.32	0.00	1,272,201.88	0.00	0.00	17,377,667.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	38,530,517.25	0.00	2,504,543.58	0.00	0.00	41,035,060.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	95,540.33	0.00	9,677.50	0.00	0.00	105,217.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	660,468.67	0.00	483,501.32	0.00	0.00	1,143,969.99	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,384,172.88	0.00	517,697.88	6,316.89	0.00	2,895,553.87	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	5,360,369.78	0.00	1,395,258.39	2,970.96	0.00	6,752,657.21	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	106,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	106,679.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,770,937.74	0.00	152,274.20	0.00	0.00	1,923,211.94	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	4,553,737.50	0.00	316,280.47	0.00	0.00	4,870,017.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	1,214,994.31	0.00	1,407,328.57	3,838.47	0.00	2,618,484.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	141,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	141,490.63	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,175,850.46	0.00	419,710.25	0.00	0.00	6,595,560.71	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,634,607.39	0.00	311,423.57	0.00	0.00	4,946,030.96	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,068,438.49	0.00	75,080.19	0.00	0.00	1,143,518.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	546,475.79	0.00	36,724.31	0.00	0.00	583,200.10	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	744,772.39	0.00	49,021.15	0.00	0.00	793,793.54	0.00

CC



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	89,100.08	0.00	0.00	0.00	89,100.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	232,086.01	0.00	19,948.68	0.00	252,034.69	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	728,717.97	0.00	46,434.16	0.00	775,152.13	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	304,159.00	0.00	103.00	0.00	304,262.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	612,934.37	0.00	52,668.00	0.00	665,602.37	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	486,545.64	0.00	331,192.15	0.00	817,737.79	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	36,963.01	0.00	18,105.42	0.00	55,068.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	111,356.83	0.00	0.00	0.00	111,356.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	45,748.91	0.00	47,196.63	0.00	92,945.54	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	28,320.07	0.00	0.00	0.00	28,320.07	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	5,278.04	0.00	0.00	0.00	5,278.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	16,912.00	0.00	0.00	0.00	16,912.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	91,551.23	0.00	1,161.00	0.00	92,712.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	1,722.42	0.00	775.99	0.00	2,498.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	6,728.24	0.00	0.00	0.00	6,728.24	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	25,911.20	0.00	0.00	0.00	25,911.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	34,096.00	0.00	900.00	0.00	34,996.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	13,112.34	0.00	615.00	0.00	13,727.34	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,326.97	0.00	0.00	0.00	6,326.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	18,851.00	0.00	20,392.80	0.00	39,243.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,225.50	0.00	0.00	0.00	10,225.50	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	12,109.01	0.00	137.50	0.00	12,246.51	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	792,557.32	0.00	55,179.00	0.00	847,736.32	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	5,945.96	0.00	0.00	0.00	5,945.96	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	7,339.79	0.00	0.00	0.00	7,339.79	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,828.43	0.00	0.00	0.00	14,828.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,092.16	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	35,238.82	0.00	2,576.21	0.00	37,815.03	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	185,916.82	0.00	0.00	0.00	185,916.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	57,504.68	0.00	0.00	0.00	57,504.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	85,673.00	0.00	0.00	0.00	85,673.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	52,223.53	0.00	3,563.40	0.00	55,786.93	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	1,382,648.66	0.00	137,032.80	0.00	1,519,681.46	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	316,689.57	0.00	31,080.61	0.00	347,770.18	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,727.80	0.00	0.00	0.00	64,727.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	21,848.25	0.00	0.00	0.00	21,848.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	9,178.28	0.00	1,420.77	0.00	10,599.05	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	15,023.39	0.00	0.00	0.00	15,023.39	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	29,754.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,916,180.09	0.00	171,361.54	21,754.43	2,065,787.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	110,536.13	0.00	8,563.12	0.00	119,099.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,368.00	0.00	0.00	0.00	3,368.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	2,153,541.97	0.00	195,772.01	0.00	2,349,313.98	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	9,734.72	0.00	0.00	0.00	9,734.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,865.17	0.00	143.63	0.00	2,008.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,064,945.14	0.00	0.00	0.00	1,064,945.14	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	254,549.94	0.00	0.00	0.00	254,549.94	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,482.84	0.00	0.00	0.00	30,482.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	638.00	0.00	139.20	0.00	777.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	1,491,039.92	0.00	440.80	1,468,000.00	23,480.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	240,094.82	0.00	2,424.40	0.00	242,519.22	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	188,709.99	0.00	247,600.00	0.00	436,309.99	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,287,819.96	0.00	146,193.30	6,396.23	1,427,617.03	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	19,866.31	0.00	6,817.14	0.00	26,683.45	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a,rea.	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	470,465.00	0.00	16,114.74	0.00	486,579.74	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	54,990.17	0.00	0.00	0.00	54,990.17	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	4,318.00	0.00	38,207.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,952,219.00	0.00	437,953.00	0.00	2,390,172.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	294,748.11	0.00	24,186.30	0.00	318,934.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	20,635,189.28	0.00	0.00	13,439,821.81	7,195,367.47	0.00
5100	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00	0.00
5100	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	0.00	13,439,615.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	29,116,468.86	0.00	2,494,628.80	47,109.44	31,563,988.22	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	660,014.63	0.00	62,682.33	0.00	722,696.96	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	17,431,062.78	0.00	1,716,596.05	14,132.64	19,133,526.19	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	413,812.85	0.00	37,619.35	0.00	451,432.20	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,906,445.20	0.00	180,379.52	0.00	2,086,824.72	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	5,470,867.05	0.00	497,351.55	0.00	5,968,218.60	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	3,234,266.35	0.00	0.00	32,976.80	3,201,289.55	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5600	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5600	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5600	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5700					Bienes Muebles	16,746,946.59	0.00	2,568.74	0.00	16,749,515.33	0.00
5700	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	16,746,946.59	0.00	2,568.74	0.00	16,749,515.33	0.00
5700	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	16,746,946.59	0.00	2,568.74	0.00	16,749,515.33	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	1,003,799.23	0.00	2,568.74	0.00	1,006,367.97	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	3,660,984.29	0.00	0.00	0.00	3,660,984.29	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	66,299.94	0.00	0.00	0.00	66,299.94	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	15,863.13	0.00	0.00	0.00	15,863.13	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
7705					Almacén	2,853,380.24	0.00	399,128.36	0.00	3,252,508.60	0.00
7705	0000000001				Almacén	2,853,380.24	0.00	399,128.36	0.00	3,252,508.60	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,594,246.09	64,150.12	1,722,412.63	0.00	3,252,508.60
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,594,246.09	64,150.12	1,722,412.63	0.00	3,252,508.60
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,259,134.15	1,323,284.27	64,150.12	0.00	0.00
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,259,134.15	1,323,284.27	64,150.12	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	72,199,200.00	11,735,000.00	0.00	0.00	60,464,200.00
7708	0000000003				Convenios 2014	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7708	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000003			Jaltenco	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000003	0000000000000004			Tepetlixpa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7708	0000000003	0000000000000005			Donato Guerra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7708	0000000005				Convenios 2016	0.00	63,397,500.00	2,974,500.00	0.00	0.00	60,423,000.00
7708	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
7708	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	0.00	149,500.00	4,500.00	0.00	0.00	145,000.00
7708	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	0.00	17,885,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	16,415,000.00
7708	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	0.00	7,895,000.00	545,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00
7708	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	0.00	37,325,000.00	955,000.00	0.00	0.00	36,370,000.00
7708	0000000006				Convenios 2017	0.00	8,731,700.00	8,730,500.00	0.00	0.00	1,200.00
7708	0000000006	0000000000000003			Amecameca	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
7708	0000000006	0000000000000004			Teoloyucan	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000013			Comision estatal de seguridad ciudadana	0.00	2,451,000.00	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000015			Fiscalia General de Justicia del Estado de México	0.00	1,311,000.00	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000019			Toluca	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000025			Protección Federal	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	72,199,200.00	0.00	0.00	11,735,000.00	60,464,200.00	0.00
7709	0000000003				Convenios 2014	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000003			Jaltenco	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000004			Tepetlixpa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000005			Donato guerra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
7709	0000000005				Convenios 2016	63,397,500.00	0.00	0.00	2,974,500.00	60,423,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	149,500.00	0.00	0.00	4,500.00	145,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	17,885,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	16,415,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	7,895,000.00	0.00	0.00	545,000.00	7,350,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	37,325,000.00	0.00	0.00	955,000.00	36,370,000.00	0.00
7709	0000000006				Convenios 2017	8,731,700.00	0.00	0.00	8,730,500.00	1,200.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000003			Amecameca	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000004			Teoloyucan	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000014			Comision estatal de seguridad ciudadana	2,451,000.00	0.00	0.00	2,451,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000015			Fiscalia General de Justicia del Estado de México	1,311,000.00	0.00	0.00	1,311,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000019			Toluca	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000025			Protección Federal	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,635,840.90	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	287,635,840.90	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	273,505,558.36	0.00	0.00	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	273,505,558.36	0.00	0.00	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	273,505,558.36	0.00	0.00	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	14,907,615.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	5,529,000.00	0.00	0.00	0.00	5,529,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	103,047,840.00	0.00	0.00	0.00	103,047,840.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	36,727,000.00	0.00	0.00	0.00	36,727,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión publica	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,130,282.54	0.00	14,907,615.00	0.00	29,037,897.54	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	14,130,282.54	0.00	14,907,615.00	0.00	29,037,897.54	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	14,130,282.54	0.00	14,907,615.00	0.00	29,037,897.54	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	Disponibilidades Financieras	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001	0001	017	Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de €	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	123,753,752.33	32,961,221.88	13,281,952.04	0.00	104,074,482.49
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-9,587,300.00	1,990,000.00	11,577,300.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-9,587,300.00	1,990,000.00	11,577,300.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-9,587,300.00	1,990,000.00	11,577,300.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	-1,406,000.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos municipios	0.00	58,000.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	009	Ingresos municipios	0.00	-721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	010	Ingresos Fortamun	0.00	-625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	-5,085,000.00	1,990,000.00	7,075,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	-31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	025	Servicios Generales	0.00	-1,776,500.00	0.00	1,776,500.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	123,963,991.01	23,362,871.00	0.00	0.00	100,601,120.01
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	123,963,991.01	23,362,871.00	0.00	0.00	100,601,120.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	123,963,991.01	23,362,871.00	0.00	0.00	100,601,120.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	-72,000,948.00	1,833,500.00	0.00	0.00	-73,834,448.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	98,784,140.00	181,396.00	0.00	0.00	98,602,744.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-251,500.00	35,360.00	0.00	0.00	-286,860.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	51,330,000.00	0.00	0.00	0.00	51,330,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-22,797.00	0.00	0.00	0.00	-22,797.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	6,000,000.00	1,655,000.00	0.00	0.00	4,345,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	-267,368.00	0.00	0.00	0.00	-267,368.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	-19,081,992.00	0.00	0.00	0.00	-19,081,992.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión publica	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	-4,750,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	029	Ingresos por evaluaciones zacatecas	0.00	-2,375,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,375,000.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	-2,311,274.04	118,545.03	0.00	0.00	-2,429,819.07
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-2,311,274.04	118,545.03	0.00	0.00	-2,429,819.07



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-2,311,274.04	118,545.03	0.00	0.00	-2,429,819.07
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-2,311,274.04	118,545.03	0.00	0.00	-2,429,819.07
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,688,335.36	7,489,805.85	1,704,652.04	0.00	5,903,181.55
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	11,688,335.36	7,489,805.85	1,704,652.04	0.00	5,903,181.55
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	11,688,335.36	7,489,805.85	1,704,652.04	0.00	5,903,181.55
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	-440,191.84	68,070.39	1,911.66	0.00	-506,350.57
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	-1,546.23	0.00	0.00	0.00	-1,546.23
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-57,686.20	11,601.68	0.00	0.00	-69,287.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001	014	Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	-219,350.00	0.00	0.00	0.00	-219,350.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	-20,432.53	0.00	0.00	0.00	-20,432.53
8120	0000004399	0000000000000001	0001	016	Adefas 2016	0.00	-1,702,740.38	0.00	1,702,740.38	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	017	Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de €	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8120	0000004399	0000000000000001	0001	018	Adefas 2017	0.00	0.00	5,707,393.40	0.00	0.00	-5,707,393.40
8120	0000004399	0000000000000001	0001	019	Donación de equipo de computo y accesorios	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00	0.00	-1,702,740.38
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	689,000.00	689,000.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos por evaluaciones (cusaem)	0.00	4,085,000.00	6,075,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones (Fortaseg)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	025	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	1,776,500.00	1,776,500.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	155,294,788.57	2,704,652.04	30,971,221.88	0.00	183,561,358.41
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	149,541,567.35	0.00	8,455,256.00	0.00	157,996,823.35
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	149,541,567.35	0.00	8,455,256.00	0.00	157,996,823.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	149,541,567.35	0.00	8,455,256.00	0.00	157,996,823.35



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	77,529,948.00	0.00	1,833,500.00	0.00	79,363,448.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	4,263,700.00	0.00	181,396.00	0.00	4,445,096.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	593,500.00	0.00	35,360.00	0.00	628,860.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	012		Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	22,797.00	0.00	0.00	0.00	22,797.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	6,000,000.00	0.00	1,655,000.00	0.00	7,655,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	020		Ingresos propios IMSI	0.00	267,368.00	0.00	0.00	0.00	267,368.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	55,808,992.00	0.00	0.00	0.00	55,808,992.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	025		Ingresos PAD	0.00	229,262.35	0.00	0.00	0.00	229,262.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001	028		Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	029		Ingresos por evaluaciones zacatecas	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8150	0000004311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
8150	0000004311	0000000000000001				Otras Inversiones	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
8150	0000004311	0000000000000001	0001			Utilidades y Rendimientos	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001		Utilidades y Rendimientos	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
8150	0000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	22,397,420.85	0.00	23,134,715.99
8150	0000004399	0000000000000001				Otros Ingresos	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	22,397,420.85	0.00	23,134,715.99
8150	0000004399	0000000000000001	0001			Otros Ingresos	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	22,397,420.85	0.00	23,134,715.99
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001		Sancciones Económicas	0.00	440,191.84	1,911.66	68,070.39	0.00	506,350.57
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002		Llamadas no oficiales	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00	1,546.23
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003		Otros	0.00	57,686.20	0.00	11,601.68	0.00	69,287.88
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004		Disponibilidades Financieras	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	014		Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	219,350.00	0.00	0.00	0.00	219,350.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	015		Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	20,432.53	0.00	0.00	0.00	20,432.53
8150	0000004399	0000000000000001	0001	016		Adefas 2016	0.00	1,702,740.38	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	018		Adefas 2017	0.00	0.00	0.00	5,707,393.40	0.00	5,707,393.40
8150	0000004399	0000000000000001	0001	019		Donación de equipo de computo y accesorios	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00	1,702,740.38
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	224,553,455.00	15,085,249.77	15,091,249.77	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000					Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	224,553,455.00	15,085,249.77	15,091,249.77	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000	010304010101102				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,964,505.00	8,665.37	8,665.37	0.00	1,964,505.00
8211	202H100000	010304010101102	1131			Sueldo base.	0.00	496,516.64	8,665.37	0.00	0.00	487,851.27
8211	202H100000	010304010101102	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	266,534.62	0.00	3,496.90	0.00	270,031.52



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	36,452.58	0.00	0.00	0.00	36,452.58
8211	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	90,345.33	0.00	0.00	0.00	90,345.33
8211	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	41,334.51	0.00	0.00	0.00	41,334.51
8211	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	50,039.70	0.00	0.00	0.00	50,039.70
8211	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	79,785.90	0.00	0.00	0.00	79,785.90
8211	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	101,092.17	0.00	0.00	0.00	101,092.17
8211	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00
8211	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	93,306.68	0.00	0.00	0.00	93,306.68
8211	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	69,836.16	0.00	0.00	0.00	69,836.16
8211	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,407.63	0.00	0.00	0.00	16,407.63
8211	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	8,319.90	0.00	0.00	0.00	8,319.90
8211	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	36,930.24	0.00	2,500.00	0.00	39,430.24
8211	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,987.94	0.00	0.00	0.00	3,987.94
8211	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	8,204.00
8211	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00
8211	202H100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,650.00	0.00	2,668.47	0.00	5,318.47
8211	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	26,356.00	0.00	0.00	0.00	26,356.00
8211	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
8211	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00
8211	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20
8211	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00	186.80
8211	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	31,748.20	0.00	0.00	0.00	31,748.20
8211	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	6,914.80	0.00	0.00	0.00	6,914.80
8211	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
8211	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	90,852.00	0.00	0.00	0.00	90,852.00
8211	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	6,672.20	0.00	0.00	0.00	6,672.20
8211	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,041.90	0.00	0.00	0.00	2,041.90
8211	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	87,612.00	0.00	0.00	0.00	87,612.00
8211	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	7,980.38	0.00	0.00	0.00	7,980.38
8211	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	0.00	18,724.42	0.00	0.00	0.00	18,724.42
8211	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	18,055.25	0.00	0.00	0.00	18,055.25
8211	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	8,699.98	0.00	0.00	0.00	8,699.98
8211	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,108.40	0.00	0.00	0.00	6,108.40
8211	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	36,004.00	0.00	0.00	0.00	36,004.00
8211	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,232.47	0.00	0.00	0.00	6,232.47
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	222,588,950.00	15,076,584.40	174,969.40	0.00	207,687,335.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	22,036,321.06	30,196.00	0.00	0.00	22,006,125.06
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	71,874,069.97	50,000.00	0.00	0.00	71,824,069.97
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	151,260.00	0.00	0.00	0.00	151,260.00
8211	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,652,895.97	0.00	0.00	0.00	1,652,895.97
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,835,015.07	0.00	50,000.00	0.00	3,885,015.07
8211	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	16,076,181.21	0.00	6,000.00	0.00	16,082,181.21
8211	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	124,996.69	0.00	0.00	0.00	124,996.69
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,612,192.00	0.00	0.00	0.00	2,612,192.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	5,726,573.71	0.00	0.00	0.00	5,726,573.71
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,944,119.74	0.00	0.00	0.00	3,944,119.74
8211	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	207,270.00	0.00	0.00	0.00	207,270.00
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,538,643.00	0.00	0.00	0.00	10,538,643.00
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,819,672.00	0.00	0.00	0.00	7,819,672.00
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,949,655.00	0.00	0.00	0.00	1,949,655.00
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	922,128.00	0.00	0.00	0.00	922,128.00
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,221,430.00	0.00	0.00	0.00	1,221,430.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	212,446.08	0.00	0.00	0.00	212,446.08
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	344,171.00	0.00	0.00	0.00	344,171.00
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,017,346.00	0.00	0.00	0.00	1,017,346.00
8211	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	308,396.50	0.00	0.00	0.00	308,396.50
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	952,848.00	0.00	0.00	0.00	952,848.00
8211	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00
8211	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,267,120.80	3,278.49	0.00	0.00	1,263,842.31
8211	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	126,735.30	0.00	0.00	0.00	126,735.30
8211	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	315,923.37	0.00	0.00	0.00	315,923.37
8211	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00
8211	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	288,050.98	0.00	0.00	0.00	288,050.98
8211	202H100000	010701010108102	2171		Material didáctico.	0.00	21,558.50	0.00	0.00	0.00	21,558.50
8211	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	35,463.99	0.00	0.00	0.00	35,463.99
8211	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00
8211	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	19,403.00	0.00	0.00	0.00	19,403.00
8211	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
8211	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
8211	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	20,373.00	0.00	0.00	0.00	20,373.00
8211	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	150,889.17	0.00	0.00	0.00	150,889.17
8211	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	8,770.00	0.00	775.99	0.00	9,545.99
8211	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	18,410.24	0.00	850.00	0.00	19,260.24
8211	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	28,323.70	0.00	0.00	0.00	28,323.70
8211	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	49,049.42	0.00	900.00	0.00	49,949.42
8211	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	20,530.14	0.00	615.00	0.00	21,145.14
8211	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	64,157.31	0.00	0.00	0.00	64,157.31
8211	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	288,435.00	0.00	0.00	0.00	288,435.00
8211	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57
8211	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11
8211	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	8,134,024.39	0.00	0.00	0.00	8,134,024.39
8211	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	27,976.20	0.00	137.50	0.00	28,113.70
8211	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,040,444.95	0.00	0.00	0.00	1,040,444.95



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	329,318.40	0.00	0.00	0.00	329,318.40
8211	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00
8211	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	8,672.96	0.00	0.00	0.00	8,672.96
8211	202H100000	010701010108102	2751		Biancos y otros productos textiles.	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
8211	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	14,011.40	0.00	0.00	0.00	14,011.40
8211	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	41,506.43	0.00	0.00	0.00	41,506.43
8211	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	34,858.20	0.00	0.00	0.00	34,858.20
8211	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	108,001.60	0.00	0.00	0.00	108,001.60
8211	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	87,152.06	0.00	0.00	0.00	87,152.06
8211	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	236,270.78	0.00	0.00	0.00	236,270.78
8211	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	101,061.92	0.00	0.00	0.00	101,061.92
8211	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	89,867.60	0.00	0.00	0.00	89,867.60
8211	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	958.60	0.00	0.00	0.00	958.60
8211	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	114,988.51	0.00	0.00	0.00	114,988.51
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	1,517,616.00	0.00	39,279.00	0.00	1,556,895.00
8211	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	934,753.19	0.00	0.00	0.00	934,753.19
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	227,014.45	0.00	0.00	0.00	227,014.45
8211	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	54,076.00	0.00	0.00	0.00	54,076.00
8211	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	24,851.21	0.00	0.00	0.00	24,851.21
8211	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
8211	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
8211	202H100000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	1,399,343.39	0.00	0.00	0.00	1,399,343.39
8211	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
8211	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,038,165.86	0.00	41,457.11	0.00	2,079,622.97
8211	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	167,259.16	0.00	0.00	0.00	167,259.16
8211	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00
8211	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,198,304.00	0.00	0.00	0.00	3,198,304.00
8211	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	17,744.72	0.00	0.00	0.00	17,744.72
8211	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,563.21	0.00	0.00	0.00	9,563.21
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,576,438.24	0.00	0.00	0.00	1,576,438.24
8211	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	451,722.00	39,279.00	0.00	0.00	412,443.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	381,100.98	0.00	0.00	0.00	381,100.98
8211	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00
8211	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	5,274,444.95	1,468,000.00	440.80	0.00	3,806,885.75
8211	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00
8211	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d	0.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
8211	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	670,254.99	46,215.91	0.00	0.00	624,039.08
8211	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	644,093.27	0.00	0.00	0.00	644,093.27
8211	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,524,912.00	0.00	0.00	0.00	1,524,912.00
8211	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	57,138.26	0.00	0.00	0.00	57,138.26
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	45,859.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00
8211	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a,rea.	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
8211	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86
8211	202H100000	010701010108102	3761		Ví ticos en el extranjero.	0.00	28,219.67	0.00	0.00	0.00	28,219.67
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	555,716.00	0.00	0.00	0.00	555,716.00
8211	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	208,281.57	0.00	0.00	0.00	208,281.57
8211	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	4,318.00	0.00	38,207.00
8211	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,822,938.00	0.00	0.00	0.00	3,822,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	464,301.02	0.00	0.00	0.00	464,301.02
8211	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	27,156,921.00	13,439,615.00	0.00	0.00	13,717,306.00
8211	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00
8211	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00
8211	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	0.00	13,439,615.00	0.00	13,439,615.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8214	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8214	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8214	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	39,622,048.00	11,090.00	11,090.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	39,622,048.00	11,090.00	11,090.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	39,622,048.00	11,090.00	11,090.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	2,350,453.00	0.00	11,090.00	0.00	2,361,543.00
8216	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	15,839,350.80	0.00	0.00	0.00	15,839,350.80
8216	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00
8216	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	3,700,212.52	0.00	0.00	0.00	3,700,212.52
8216	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	214,399.47	0.00	0.00	0.00	214,399.47
8216	202H100000	010701010108102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72
8216	202H100000	010701010108102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
8216	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
8216	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	15,863.87	0.00	0.00	0.00	15,863.87
8216	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	223,080.00	11,090.00	0.00	0.00	211,990.00
8216	202H100000	010701010108102	5911		Software.	0.00	9,211,723.62	0.00	0.00	0.00	9,211,723.62
8216	202H100000	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	98,944,161.05	0.00	30,641,432.29	39,994,704.91	89,590,888.43	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	98,944,161.05	0.00	30,641,432.29	39,994,704.91	89,590,888.43	0.00
8221	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	665,082.78	0.00	9,031.39	177,221.87	496,892.30	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	66,539.34	0.00	0.00	48,004.37	18,534.97	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	14,369.85	0.00	3,496.90	16,605.90	1,260.85	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	329.00	0.00	0.00	245.00	84.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	20,277.00	0.00	0.00	16,175.58	4,101.42	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	39,592.04	0.00	0.00	0.00	39,592.04	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	12,942.00	0.00	0.00	9,269.81	3,672.19	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	10,084.40	0.00	0.00	3,632.30	6,452.10	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	17,706.30	0.00	0.00	5,643.60	12,062.70	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	67,486.54	0.00	0.00	44,561.00	22,925.54	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,666.16	0.00	0.00	6,548.08	5,118.08	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,975.95	0.00	0.00	4,858.65	4,117.30	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,302.88	0.00	0.00	1,211.39	1,091.49	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	1,084.19	0.00	0.00	572.94	511.25	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	912.38	0.00	2,500.00	2,814.82	597.56	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,643.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,969.79	0.00	0.00	475.84	2,493.95	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00	0.00
8221	202h100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1.54	0.00	2,668.47	2,668.47	1.54	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	4,679.00	0.00	0.00	0.00	4,679.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	7,964.00	0.00	0.00	1,672.00	6,292.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,039.00	0.00	0.00	2,000.00	4,039.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	80,727.53	0.00	0.00	946.20	79,781.33	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	73,667.41	0.00	0.00	345.69	73,321.72	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,126.51	0.00	0.00	0.00	4,126.51	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,500.90	0.00	270.50	0.00	1,771.40	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	12,332.52	0.00	0.00	2,704.00	9,628.52	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	67,441.33	0.00	0.00	1,838.23	65,603.10	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	26,846.38	0.00	0.00	0.00	26,846.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	7,980.38	0.00	0.00	0.00	7,980.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	8,597.62	0.00	0.00	0.00	8,597.62	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,506.90	0.00	0.00	1,352.00	1,154.90	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	1,789.53	0.00	95.52	0.00	1,885.05	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,960.98	0.00	0.00	0.00	5,960.98	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	10,932.00	0.00	0.00	2,903.00	8,029.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	3,781.23	0.00	0.00	173.00	3,608.23	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	98,279,078.27	0.00	15,724,785.90	24,909,868.04	89,093,996.13	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	5,930,855.74	0.00	0.00	1,302,397.88	4,628,457.86	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	33,343,552.72	0.00	0.00	2,554,543.58	30,789,009.14	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	55,719.67	0.00	0.00	9,677.50	46,042.17	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	992,427.30	0.00	0.00	483,501.32	508,925.98	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	800,842.19	0.00	208,664.32	20,045.31	989,461.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,715,811.43	0.00	8,970.96	1,395,258.39	9,329,524.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	18,316.72	0.00	0.00	0.00	18,316.72	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	841,254.26	0.00	0.00	152,274.20	688,980.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,172,836.21	0.00	0.00	316,280.47	856,555.74	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	2,729,125.43	0.00	3,838.47	1,407,328.57	1,325,635.33	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	65,779.37	0.00	0.00	0.00	65,779.37	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,362,792.54	0.00	0.00	419,710.25	3,943,082.29	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,185,064.61	0.00	0.00	311,423.57	2,873,641.04	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	881,216.51	0.00	0.00	75,080.19	806,136.32	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	375,652.21	0.00	0.00	36,724.31	338,927.90	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	476,657.61	0.00	0.00	49,021.15	427,636.46	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	123,346.00	0.00	0.00	0.00	123,346.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	112,084.99	0.00	0.00	19,948.68	92,136.31	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	288,628.03	0.00	0.00	46,434.16	242,193.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	4,237.50	0.00	0.00	103.00	4,134.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	339,913.63	0.00	0.00	52,668.00	287,245.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	30,196.00	30,196.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	251,432.75	0.00	198,202.54	3,530.77	446,104.52	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	72,990.18	0.00	0.00	1,323.31	71,666.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	204,566.54	0.00	0.00	0.00	204,566.54	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	11,823.00	0.00	0.00	0.00	11,823.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	188,100.04	0.00	13,500.41	6,495.01	195,105.44	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	2171		Material did ctico.	21,558.50	0.00	0.00	0.00	21,558.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	7,143.92	0.00	0.00	0.00	7,143.92	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,229.96	0.00	0.00	0.00	4,229.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	2,226.00	0.00	5,377.00	0.00	7,603.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	51,537.94	0.00	7,800.00	1,161.00	58,176.94	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	7,047.58	0.00	775.99	775.99	7,047.58	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	11,682.00	0.00	850.00	0.00	12,532.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	2,412.50	0.00	0.00	0.00	2,412.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	14,953.42	0.00	900.00	900.00	14,953.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	7,417.80	0.00	615.00	615.00	7,417.80	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	57,830.34	0.00	0.00	0.00	57,830.34	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	247,984.00	0.00	1,207.20	0.00	249,191.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	8,123,798.89	0.00	0.00	0.00	8,123,798.89	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	15,867.19	0.00	137.50	137.50	15,867.19	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	247,887.63	0.00	0.00	55,179.00	192,708.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	318,078.00	0.00	0.00	0.00	318,078.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	11,720.20	0.00	0.00	0.00	11,720.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	2,727.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,287.81	0.00	2,383.80	0.00	6,671.61	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	26,678.00	0.00	0.00	0.00	26,678.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	32,766.04	0.00	0.00	0.00	32,766.04	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	69,783.98	0.00	402.59	0.00	70,186.57	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	87,152.06	0.00	0.00	0.00	87,152.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	50,353.96	0.00	0.00	0.00	50,353.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2971		Articulos para la extinción de incendios.	43,557.24	0.00	0.00	0.00	43,557.24	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	4,194.60	0.00	0.00	0.00	4,194.60	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	958.60	0.00	0.00	0.00	958.60	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	55,985.55	0.00	5,747.03	2,531.00	59,201.58	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	128,228.47	0.00	39,279.00	137,032.80	30,474.67	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	74,840.00	0.00	0.00	5,916.00	68,924.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	618,063.62	0.00	0.00	31,080.61	586,983.01	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	162,286.65	0.00	0.00	0.00	162,286.65	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	21,539.38	0.00	10,688.37	0.00	32,227.75	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	15,672.93	0.00	0.00	1,420.77	14,252.16	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	52,124.00	0.00	0.00	0.00	52,124.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	1,384,320.00	0.00	0.00	0.00	1,384,320.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	80,496.00	0.00	0.00	0.00	80,496.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	121,985.77	0.00	63,211.54	171,361.54	13,835.77	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	56,723.03	0.00	0.00	8,563.12	48,159.91	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,857.00	0.00	0.00	0.00	4,857.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,044,762.03	0.00	0.00	195,772.01	848,990.02	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,698.04	0.00	0.00	143.63	7,554.41	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	511,493.10	0.00	0.00	0.00	511,493.10	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	197,172.06	0.00	0.00	39,279.00	157,893.06	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	257,065.62	0.00	93,552.52	0.00	350,618.14	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	10,294.00	0.00	0.00	139.20	10,154.80	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	3,783,405.03	0.00	1,468,440.80	1,468,440.80	3,783,405.03	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m, dico y d	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y d	430,160.17	0.00	0.00	48,640.31	381,519.86	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	207,783.28	0.00	0.00	0.00	207,783.28	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	169,098.24	0.00	50,462.37	121,250.50	98,310.11	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	32,939.93	0.00	890.48	3,375.60	30,454.81	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	42,554.00	0.00	0.00	0.00	42,554.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3761		Víctimas en el extranjero.	0.00	0.00	20,451.20	0.00	20,451.20	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	41,150.00	0.00	44,101.00	16,114.74	69,136.26	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	153,291.40	0.00	0.00	0.00	153,291.40	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,870,719.00	0.00	0.00	437,953.00	1,432,766.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	169,552.91	0.00	0.00	24,186.30	145,366.61	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	6,521,731.72	0.00	13,439,821.81	13,439,615.00	6,521,938.53	0.00	
8221	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	0.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	13,439,615.00	0.00	0.00	
8224	202H100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55	1,103,074.43	0.00	
8224	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55	1,103,074.43	0.00	
8224	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55	1,103,074.43	0.00	
8224	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55	1,103,074.43	0.00	
8225	202H100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	229,262.36	0.00	1,435,616.02	229,262.35	1,435,616.03	0.00	
8225	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	229,262.36	0.00	1,435,616.02	229,262.35	1,435,616.03	0.00	
8225	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	229,262.36	0.00	1,435,616.02	229,262.35	1,435,616.03	0.00	
8225	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	229,262.36	0.00	0.00	229,262.35	0.01	0.00	
8225	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	1,435,616.02	0.00	1,435,616.02	0.00	
8226	202H100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	5,289,060.53	0.00	22,180.00	38,090.27	5,273,150.26	0.00	
8226	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	5,289,060.53	0.00	22,180.00	38,090.27	5,273,150.26	0.00	
8226	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	5,289,060.53	0.00	22,180.00	38,090.27	5,273,150.26	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	109,385.00	0.00	11,090.00	27,000.27	93,474.73	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	
8226	202H100000	010701010108102	5911		Software.	711,723.62	0.00	0.00	0.00	711,723.62	0.00	
8241	202H100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion:	6,903,745.98	0.00	39,655,743.61	46,559,489.59	0.00	0.00	
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	6,903,745.98	0.00	39,655,743.61	46,559,489.59	0.00	0.00	
8241	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	20,356.66	0.00	165,800.50	186,157.16	0.00	0.00	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	16,605.90	16,605.90	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	16,175.58	16,175.58	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	9,269.81	9,269.81	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,643.60	5,643.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	6,548.08	6,548.08	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,858.65	4,858.65	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,211.39	1,211.39	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	0.00	572.94	572.94	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,814.82	2,814.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	475.84	475.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	2,668.47	2,668.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	946.20	946.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	345.69	345.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	270.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,439.94	0.00	0.00	6,439.94	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	13,512.24	0.00	1,300.00	14,812.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	133.98	0.00	0.00	133.98	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	6,883,389.32	0.00	24,582,328.11	31,465,717.43	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,272,201.88	1,272,201.88	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,504,543.58	2,504,543.58	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,677.50	9,677.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	483,501.32	483,501.32	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	650,000.00	0.00	26,362.20	676,362.20	0.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	1,398,229.35	1,398,229.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	152,274.20	152,274.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	316,280.47	316,280.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,411,167.04	1,411,167.04	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	419,710.25	419,710.25	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	311,423.57	311,423.57	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	75,080.19	75,080.19	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	36,724.31	36,724.31	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	49,021.15	49,021.15	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	19,948.68	19,948.68	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	46,434.16	46,434.16	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1593		Ví ticos.	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	52,668.00	52,668.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	30,196.00	30,196.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	529,142.41	0.00	252.28	529,394.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	16,782.11	0.00	988.00	17,770.11	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	54,202.03	0.00	6,495.01	60,697.04	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	5,377.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	7,800.00	0.00	1,161.00	8,961.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	0.00	0.00	775.99	775.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	55,179.00	55,179.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,383.80	0.00	0.00	2,383.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,978.80	0.00	0.00	2,978.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	6,779.43	0.00	2,531.00	9,310.43	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	137,032.80	137,032.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	31,080.61	31,080.61	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	10,688.37	0.00	0.00	10,688.37	0.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	1,420.77	1,420.77	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	328,676.74	0.00	0.00	328,676.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de ser	0.00	0.00	8,563.12	8,563.12	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	195,772.01	195,772.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	143.63	143.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	93,552.52	0.00	0.00	93,552.52	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	1,468,440.80	1,468,440.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	0.00	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	268,654.00	0.00	0.00	268,654.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,052,635.20	0.00	121,250.50	1,173,885.70	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	4,332.02	0.00	3,375.60	7,707.62	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	20,451.20	0.00	0.00	20,451.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	44,101.00	0.00	16,114.74	60,215.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	437,953.00	437,953.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	24,186.30	24,186.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	3,711,952.69	0.00	13,439,615.00	17,151,567.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	13,439,615.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisior	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8244	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8244	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8244	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8245	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	175,958.00	0.00	0.00	175,958.00	0.00	0.00
8246	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	175,958.00	0.00	0.00	175,958.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8246	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	175,958.00	0.00	0.00	175,958.00	0.00	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	164,868.00	0.00	0.00	164,868.00	0.00	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1,646,624.52	0.00	46,128,057.85	43,188,212.07	4,586,470.30	0.00	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	1,646,624.52	0.00	46,128,057.85	43,188,212.07	4,586,470.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	16,025.13	0.00	191,195.60	175,411.10	31,809.63	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	16,605.90	16,605.90	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	16,175.58	16,175.58	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	9,269.81	9,269.81	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,643.60	5,643.60	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,457.08	0.00	6,548.08	11,005.16	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,307.14	0.00	4,858.65	8,165.79	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	824.55	0.00	1,211.39	2,035.94	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	389.99	0.00	572.94	962.93	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	1,545.59	0.00	2,814.82	4,360.41	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	475.84	475.84	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	953.95	0.00	946.20	953.95	946.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	9,143.94	2,176.60	6,967.34	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	3,676.46	0.00	1,838.23	1,838.23	3,676.46	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	848.37	0.00	14,864.24	848.37	14,864.24	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	22.00	0.00	173.00	195.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	1,630,599.39	0.00	31,029,247.25	28,105,185.97	4,554,660.67	0.00	0.00

41



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,272,201.88	1,272,201.88	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,504,543.58	2,504,543.58	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,677.50	9,677.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	46,247.40	0.00	483,501.32	529,748.72	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	204,368.70	0.00	517,697.88	722,066.58	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	38,332.01	0.00	1,395,258.39	1,433,590.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	55,807.02	0.00	0.00	55,807.02	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	152,274.20	152,274.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	316,280.47	316,280.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	44,218.16	0.00	1,411,167.04	1,455,385.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	241,554.56	0.00	419,710.25	661,264.81	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	179,232.88	0.00	311,423.57	490,656.45	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	43,290.43	0.00	75,080.19	118,370.62	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	21,135.97	0.00	36,724.31	57,860.28	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	28,213.54	0.00	49,021.15	77,234.69	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	19,948.68	19,948.68	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	46,434.16	46,434.16	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	52,668.00	52,668.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	60,392.00	30,196.00	30,196.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	331,192.15	331,192.15	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	18,105.42	18,105.42	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	46.80	0.00	47,196.63	47,243.43	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	775.99	775.99	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	20,392.80	0.00	20,392.80	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,260.92	0.00	55,179.00	56,439.92	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	2,576.21	2,576.21	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	3,563.40	3,563.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	139,364.05	0.00	137,032.80	139,364.05	137,032.80	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	31,080.61	31,080.61	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	1,420.77	1,420.77	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	478,283.85	145,251.19	333,032.66	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	8,563.12	8,563.12	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	391,544.02	0.00	195,772.01	195,772.01	391,544.02	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	143.63	143.63	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	1,468,440.80	1,468,440.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reaos y	14,766.40	0.00	2,424.40	17,190.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	0.00	268,654.00	21,054.00	247,600.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	123,221.49	0.00	1,123,423.33	123,221.49	1,123,423.33	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,817.14	3,375.60	3,441.54	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	11,471.00	0.00	16,114.74	27,585.74	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	437,953.00	191,876.00	246,077.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	35,118.04	0.00	24,186.30	59,304.34	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	17,151,360.88	15,180,740.36	1,970,620.52	0.00
8251	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	13,439,615.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8254	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8254	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8254	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00
8255	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00
8255	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8256	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8256	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8256	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,058,923.45	0.00	28,267,470.75	14,944,297.93	130,382,096.27	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	117,058,923.45	0.00	28,267,470.75	14,944,297.93	130,382,096.27	0.00
8271	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,263,040.43	0.00	175,411.10	2,648.46	1,435,803.07	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	429,977.30	0.00	39,339.00	0.00	469,316.30	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	252,164.77	0.00	16,605.90	0.00	268,770.67	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	2,695.00	0.00	245.00	0.00	2,940.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	16,175.58	0.00	16,175.58	0.00	32,351.16	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	50,753.29	0.00	0.00	0.00	50,753.29	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	28,392.51	0.00	9,269.81	0.00	37,662.32	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	39,955.30	0.00	3,632.30	0.00	43,587.60	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	62,079.60	0.00	5,643.60	0.00	67,723.20	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	33,605.63	0.00	44,561.00	0.00	78,166.63	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	77,183.44	0.00	11,005.16	0.00	88,188.60	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	57,553.07	0.00	8,165.79	0.00	65,718.86	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	13,280.20	0.00	2,035.94	0.00	15,316.14	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	6,845.72	0.00	962.93	0.00	7,808.65	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	34,472.27	0.00	4,360.41	0.00	38,832.68	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	2,344.94	0.00	0.00	0.00	2,344.94	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,234.21	0.00	475.84	0.00	5,710.05	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,648.46	0.00	0.00	2,648.46	0.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1593		Vícticos.	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	18,392.00	0.00	1,672.00	0.00	20,064.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	186.80	0.00	0.00	0.00	186.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,709.20	0.00	2,000.00	0.00	27,709.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,559.80	0.00	0.00	0.00	3,559.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	9,170.52	0.00	953.95	0.00	10,124.47	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,546.59	0.00	345.69	0.00	3,892.28	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,545.69	0.00	0.00	0.00	2,545.69	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	13,675.54	0.00	2,176.60	0.00	15,852.14	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	16,494.21	0.00	1,838.23	0.00	18,332.44	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	5,933.62	0.00	0.00	0.00	5,933.62	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reaos y	10,126.80	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,187.74	0.00	848.37	0.00	2,036.11	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	236.49	0.00	0.00	0.00	236.49	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,739.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,241.40	0.00	0.00	0.00	1,241.40	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	25,072.00	0.00	2,903.00	0.00	27,975.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	2,429.24	0.00	195.00	0.00	2,624.24	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	115,795,883.02	0.00	13,184,444.65	14,941,649.47	114,038,678.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	16,105,465.32	0.00	1,272,201.88	0.00	17,377,667.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	38,530,517.25	0.00	2,504,543.58	0.00	41,035,060.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	95,540.33	0.00	9,677.50	0.00	105,217.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	614,221.27	0.00	529,748.72	0.00	1,143,969.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,179,804.18	0.00	715,749.69	0.00	2,895,553.87	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	5,322,037.77	0.00	1,430,619.44	0.00	6,752,657.21	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	50,872.95	0.00	55,807.02	0.00	106,679.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,770,937.74	0.00	152,274.20	0.00	1,923,211.94	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	4,553,737.50	0.00	316,280.47	0.00	4,870,017.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	1,170,776.15	0.00	1,451,546.73	3,838.47	2,618,484.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	141,490.63	0.00	0.00	0.00	141,490.63	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,934,295.90	0.00	661,264.81	0.00	6,595,560.71	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,455,374.51	0.00	490,656.45	0.00	4,946,030.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,025,148.06	0.00	118,370.62	0.00	1,143,518.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administrz	525,339.82	0.00	57,860.28	0.00	583,200.10	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	716,558.85	0.00	77,234.69	0.00	793,793.54	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	89,100.08	0.00	0.00	0.00	89,100.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	232,086.01	0.00	19,948.68	0.00	252,034.69	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	728,717.97	0.00	46,434.16	0.00	775,152.13	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Ví ticos.	304,159.00	0.00	103.00	0.00	304,262.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	612,934.37	0.00	52,668.00	0.00	665,602.37	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	30,196.00	30,196.00	0.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	486,545.64	0.00	331,192.15	0.00	817,737.79	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	36,963.01	0.00	18,105.42	0.00	55,068.43	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	111,356.83	0.00	0.00	0.00	111,356.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	45,702.11	0.00	47,243.43	0.00	92,945.54	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	28,320.07	0.00	0.00	0.00	28,320.07	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	5,278.04	0.00	0.00	0.00	5,278.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio	16,912.00	0.00	0.00	0.00	16,912.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	91,551.23	0.00	1,161.00	0.00	92,712.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	1,722.42	0.00	775.99	0.00	2,498.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	5,878.24	0.00	850.00	0.00	6,728.24	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	25,911.20	0.00	0.00	0.00	25,911.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	34,096.00	0.00	900.00	0.00	34,996.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	13,112.34	0.00	615.00	0.00	13,727.34	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,326.97	0.00	0.00	0.00	6,326.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	18,851.00	0.00	0.00	0.00	18,851.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,225.50	0.00	0.00	0.00	10,225.50	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	12,109.01	0.00	137.50	0.00	12,246.51	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	791,296.40	0.00	56,439.92	0.00	847,736.32	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	5,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	7,339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.79	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,828.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828.43	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	35,238.82	0.00	2,576.21	0.00	0.00	37,815.03	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	185,104.82	0.00	812.00	0.00	0.00	185,916.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	57,504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57,504.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	85,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,673.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	52,223.53	0.00	3,563.40	0.00	0.00	55,786.93	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía elctrica.	1,250,023.48	0.00	139,364.05	0.00	0.00	1,389,387.53	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	316,689.57	0.00	31,080.61	0.00	0.00	347,770.18	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64,727.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	21,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21,848.25	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	9,178.28	0.00	1,420.77	0.00	0.00	10,599.05	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	15,023.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,023.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	29,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,587,503.35	0.00	145,251.19	0.00	0.00	1,732,754.54	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	110,536.13	0.00	8,563.12	0.00	0.00	119,099.25	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,761,997.95	0.00	195,772.01	0.00	0.00	1,957,769.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	9,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,865.17	0.00	143.63	0.00	0.00	2,008.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,064,945.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,945.14	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	254,549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	254,549.94	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30,482.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	638.00	0.00	139.20	0.00	0.00	777.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	1,491,039.92	0.00	440.80	1,468,000.00	0.00	23,480.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	107,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	225,328.42	0.00	17,190.80	0.00	0.00	242,519.22	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	167,655.99	0.00	21,054.00	0.00	0.00	188,709.99	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	179,957.07	0.00	123,221.49	0.00	303,178.56	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3591	Servicios de fumigación.	19,866.31	0.00	3,375.60	0.00	23,241.91	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3711	Transportación a,rea.	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3761	Vi ticos en el extranjero.	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	458,994.00	0.00	27,585.74	0.00	486,579.74	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3922	Otros impuestos y derechos.	45,246.17	0.00	9,744.00	0.00	54,990.17	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	4,318.00	0.00	38,207.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,952,219.00	0.00	191,876.00	0.00	2,144,095.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3992	Gastos de servicios menores.	259,630.07	0.00	59,304.34	0.00	318,934.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3993	Estudios y an lisis clínicos.	16,923,236.59	0.00	1,741,125.36	13,439,615.00	5,224,746.95	0.00
8271	202H100000	010701010108135		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00	0.00
8271	202H100000	010701010108135	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108135	3993	Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	0.00	13,439,615.00	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8274	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8274	202H100000	040401010101102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8274	202H100000	040401010101102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	7,873,823.05	0.00	7,873,823.05	0.00
8275	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	7,873,823.05	0.00	7,873,823.05	0.00
8275	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	7,873,823.05	0.00	7,873,823.05	0.00
8275	202H100000	010701010108102	6122	Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
8275	202H100000	010701010108102	6125	Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	7,644,560.70	0.00	7,644,560.70	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	34,157,029.47	0.00	0.00	0.00	34,157,029.47	0.00
8276	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	34,157,029.47	0.00	0.00	0.00	34,157,029.47	0.00
8276	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	34,157,029.47	0.00	0.00	0.00	34,157,029.47	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5111	Muebles y enseres.	2,076,200.00	0.00	0.00	0.00	2,076,200.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5151	Bienes inform ticos.	15,839,350.64	0.00	0.00	0.00	15,839,350.64	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	3,700,212.52	0.00	0.00	0.00	3,700,212.52	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	214,399.46	0.00	0.00	0.00	214,399.46	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo.	15,863.13	0.00	0.00	0.00	15,863.13	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	211,990.00	0.00	0.00	0.00	211,990.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5971		Licencias informaticas e intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ  
 DIRECTORA GENERAL