



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	25,000.00	0.00	40,508.49	40,508.49	25,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	40,508.49	40,508.49	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	40,508.49	40,508.49	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0003		Deny Tonanzin Batallar Mendoza	25,000.00	0.00	40,508.49	40,508.49	25,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	157,902.20	0.00	14,652,166.30	14,689,910.13	120,158.37	0.00
1112	0000000001				Banorte	157,902.20	0.00	14,652,166.30	14,689,910.13	120,158.37	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta N° 615023573 Servicios Personales	124,153.74	0.00	8,159,989.71	8,226,614.48	57,528.97	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta N° 610894330 Gasto Operativo	33,748.46	0.00	6,492,176.59	6,463,295.65	62,629.40	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,445,730.21	0.00	36,754,156.64	18,022,707.07	39,177,179.78	0.00
1121	0000000003				Cuenta N° 1656767478 Ingresos Propios	20,445,730.21	0.00	36,754,156.64	18,022,707.07	39,177,179.78	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,187,762.62	0.00	5,165,000.00	31,180,000.00	154,172,762.62	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	180,187,762.62	0.00	5,165,000.00	31,180,000.00	154,172,762.62	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico	179,651,000.00	0.00	5,165,000.00	31,180,000.00	153,636,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	0.00	0.00	4,170,000.00	1,000,000.00	3,170,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucalpan (2012)	4,608,000.00	0.00	0.00	0.00	4,608,000.00	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	25,440,000.00	0.00	0.00	0.00	25,440,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	14,416,000.00	0.00	0.00	0.00	14,416,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0009		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de Mexico	72,624,000.00	0.00	0.00	0.00	72,624,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0017		Chimalhuacan (2014)	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0022		Jilotepec (2014)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0029		Tenango del Aire (2014)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0033		IMSJ (2014)	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0039		Amecameca (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0050		Tequixquiac (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0051		Ocuilan (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0054		Texcaltitlan (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0056		Zacualpan (2014)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlixpa (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0061	Axapusco (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065	Donato Guerra (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068	Mexicaltzingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0093	Tezoyuca (2014)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0096	Zumpahuacan (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0097	Morelos (2015)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0099	Tezoyuca (2015)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0102	Atizapan de Zaragoza (2015)	3,170,000.00	0.00	0.00	3,170,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0103	Tultepec (2015)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0104	Acolman (2015)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0109	Chalco (2015)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0114	Tecamac (2015)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0115	Tenango del Valle (2015)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0120	Valle de Chalco (2015)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0123	Tlalnepantla de Baz (2015)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0126	Ixtapaluca (2015)	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0127	La Paz (2015)	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0131	Huehuetoca (2015)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0132	Chimalhuacan (2015)	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0133	Zumpango (2015)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0134	PGIEM (2015)	13,895,000.00	0.00	810,000.00	0.00	14,705,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0136	Papalotla (2015)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0137	San Felipe del Progreso (2015)	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0138	Nopaltepec (2015)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0140	Santo Tomas (2015)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0141	Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) (2015)	23,565,000.00	0.00	0.00	8,495,000.00	15,070,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0142	Temascaltepec (2015)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0143	Villa del Carbon (2015)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0144	Tlanguistenco (2015)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0173	Capulhuac (2015)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2015

HOJA No. : 3

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0174		Otzolotepec (2015)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000004			ADEFAS 2011	307,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000004	0001		GIS	307,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000005			ADEFAS 2012	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1122	0000000001	0000000000000005	0001		GIS (Ramo 23)	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1122	0000000001	0000000000000006			Subsidio al empleo	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0001		Subsidio al empleo	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,111.00	0.00	70,317.62	49,167.00	28,261.62	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	7,111.00	0.00	70,317.62	49,167.00	28,261.62	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	7,111.00	0.00	70,317.62	49,167.00	28,261.62	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		Jesus Galvan Martinez	2,611.00	0.00	6,400.00	2,611.00	6,400.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		Claudia Lizzette Vázquez Pérez	0.00	0.00	12,861.62	0.00	12,861.62	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0004		Susana Sandoval Fuentes	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0015		Hilda Espinoza vargas	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0029		Carlos Garcia Cuevas	4,500.00	0.00	6,400.00	10,900.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0031		Victor Monroy González	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0032		Irlanda Paniagua Colin	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0033		Jorge Mario Rodriguez Velazquez	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0034		Joel Miguel Santiago	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002				Obra Ecatepec	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001			Contrato OP-12-0220	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001	0001		Sistemas de Ingenieria, Construcción y Urbanización S.A de C.v	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1145					Bienes en Transito	24,026,392.23	0.00	0.00	0.00	24,026,392.23	0.00
1145	0000000004				Equipo de digitalización de documentos (escaner)	237,186.00	0.00	0.00	0.00	237,186.00	0.00
1145	0000000005				Cámaras	498,753.60	0.00	0.00	0.00	498,753.60	0.00
1145	0000000009				Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1145	0000000011				Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1145	0000000012				Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1145	0000000013				CCTV	4,483,729.20	0.00	0.00	0.00	4,483,729.20	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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	46,418,720.75	0.00	0.00	0.00	46,418,720.75	0.00
1233	0000000001				Edificios	46,418,720.75	0.00	0.00	0.00	46,418,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	46,418,720.75	0.00	0.00	0.00	46,418,720.75	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
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	251,893,953.35	0.00	0.00	0.00	251,893,953.35	0.00
1235	0000000001				Construcciones en proceso	251,893,953.35	0.00	0.00	0.00	251,893,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	251,893,953.35	0.00	0.00	0.00	251,893,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Ecatepec	251,893,953.35	0.00	0.00	0.00	251,893,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	001	Proyecto Ejecutivo	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	002	Obra sede Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	79,406,561.78	0.00	0.00	537,874.65	78,868,687.13	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	59,158,719.11	0.00	0.00	537,874.65	58,620,844.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	59,158,719.11	0.00	0.00	537,874.65	58,620,844.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	1,935,500.00	0.00	0.00	0.00	1,935,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	4,040,970.12	0.00	0.00	0.00	4,040,970.12	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyocera	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	688,214.65	0.00	0.00	430,714.65	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	53,079.00	0.00	0.00	0.00	53,079.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portatiles	8,872,637.55	0.00	0.00	107,160.00	8,765,477.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificacion de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	248,990.28	0.00	0.00	0.00	248,990.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema integral del Centro de Control de Confianza 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	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	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		Enfiador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 lineas 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
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	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		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2010	1,224,000.07	0.00	0.00	0.00	1,224,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehiculos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015	1,249,990.00	0.00	0.00	0.00	1,249,990.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehiculos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,994,863.59	0.00	0.00	0.00	19,994,863.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	19,994,863.59	0.00	0.00	0.00	19,994,863.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	19,994,863.59	0.00	0.00	0.00	19,994,863.59	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 energia 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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Articulos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,887,617.86	0.00	77,364.52	0.00	2,964,982.38
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,887,617.86	0.00	77,364.52	0.00	2,964,982.38
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	2,887,617.86	0.00	77,364.52	0.00	2,964,982.38
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	2,887,617.86	0.00	77,364.52	0.00	2,964,982.38
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	42,164,546.78	22,500.00	1,232,535.30	0.00	43,374,582.08
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	42,164,546.78	22,500.00	1,232,535.30	0.00	43,374,582.08
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	42,164,546.78	22,500.00	1,232,535.30	0.00	43,374,582.08
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,195,988.02	0.00	50,619.55	0.00	1,246,607.57
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	32,466,706.34	22,500.00	977,014.22	0.00	33,421,220.56
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	1,447,800.03	0.00	38,277.66	0.00	1,486,077.69
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	7,054,052.39	0.00	166,623.87	0.00	7,220,676.26
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,005,542.36	0.00	408,353.07	0.00	13,413,895.43
2112	0000000001				Proveedores	0.00	13,005,542.36	0.00	408,353.07	0.00	13,413,895.43
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	13,005,542.36	0.00	408,353.07	0.00	13,413,895.43
2112	0000000001	0000000000000001	0002		Distribuidora Tellez S.A. de C.V.	0.00	299,694.62	0.00	0.00	0.00	299,694.62
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	296,415.36	0.00	0.00	0.00	296,415.36
2112	0000000001	0000000000000001	0005		T&M Pest Control S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	2,388.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco business S.A. de C.V.	0.00	197,978.82	0.00	71,249.83	0.00	269,228.65
2112	0000000001	0000000000000001	0021		Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	29,538.20	0.00	102,827.74	0.00	132,365.94
2112	0000000001	0000000000000001	0023		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A. de C.V.	0.00	11,885,500.00	0.00	231,887.50	0.00	12,117,387.50
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	296,415.36	0.00	0.00	0.00	296,415.36
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,233,382.08	1,679,149.16	1,658,647.63	0.00	1,212,880.55
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,233,382.08	1,679,149.16	1,658,647.63	0.00	1,212,880.55
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,233,382.08	1,679,149.16	1,658,647.63	0.00	1,212,880.55
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	833,841.99	833,842.00	815,148.29	0.00	815,148.28
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	833,841.99	833,842.00	815,148.29	0.00	815,148.28



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

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	346,470.57	678,090.64	661,829.04	0.00	330,208.97
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	132,579.01	259,518.92	253,264.29	0.00	126,324.38
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	39,030.62	76,286.85	74,529.12	0.00	37,272.89
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	174,860.94	342,284.87	334,035.63	0.00	166,611.70
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	62,768.64	62,768.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	62,768.64	62,768.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	459.21	918.42	918.42	0.00	459.21
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	459.21	918.42	918.42	0.00	459.21
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	52,610.31	103,529.46	117,983.24	0.00	67,064.09
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias infantiles	0.00	1,325.25	2,650.50	2,650.50	0.00	1,325.25
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	16,548.22	16,548.20	0.00	-0.02
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	16,469.40	16,469.42	32,693.22	0.00	32,693.20
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	33,607.66	65,445.32	63,675.32	0.00	31,837.66
2117	0000000001	0000000000000001	0005	006	Reza editores	0.00	1,040.00	2,080.00	2,080.00	0.00	1,040.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	336.00	336.00	0.00	168.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	68,139,309.82	3,572,429.66	582,631.11	0.00	65,149,511.27
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	33,663,822.23	2,961,163.07	0.00	0.00	30,702,659.16
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	33,634,784.82	2,961,163.07	0.00	0.00	30,673,621.75
2119	0000000001	0000000000000001	0003		Adefas 2011	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Francisco Palma Blancas	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	1,329,817.25	0.00	0.00	0.00	1,329,817.25
2119	0000000001	0000000000000001	0004	001	Grupo Constructor Infraestructura Susutentable S.A. de C.V.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de Ingeniería Construcción y Urbanización S.A. de C.V.	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	008	Rosano Plata Veronica	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00	554.89
2119	0000000001	0000000000000001	0005		Adefas 2013	0.00	15,882.14	0.00	0.00	0.00	15,882.14
2119	0000000001	0000000000000001	0005	006	Gilberto Soto Garcia	0.00	947.38	0.00	0.00	0.00	947.38
2119	0000000001	0000000000000001	0005	015	QBE de Mexico Compañia de Seguros S.A. de C.V.	0.00	14,846.83	0.00	0.00	0.00	14,846.83
2119	0000000001	0000000000000001	0005	016	Trejo Rosas Eni Berenice	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	87.93
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	31,981,585.43	2,961,163.07	0.00	0.00	29,020,422.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006	001	Toro Diaz David	0.00	548.12	0.00	0.00	0.00	548.12
2119	0000000001	0000000000000001	0006	002	Estrada Cazares Iliana Lizbeth	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00	79.27
2119	0000000001	0000000000000001	0006	003	Garcia Blas Anahi	0.00	548.36	0.00	0.00	0.00	548.36



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0006	004	Distribuidora Tellez S.A de C.V.	0.00	114,807.97	0.00	0.00	0.00	114,807.97
2119	0000000001	0000000000000001	0006	008	Integra Soluciones Informaticas S.A de C.V.	0.00	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43
2119	0000000001	0000000000000001	0006	009	Grupo T&C Telecom S.A. de C.V.	0.00	4,483,729.20	0.00	0.00	0.00	4,483,729.20
2119	0000000001	0000000000000001	0006	011	Laboratorio Quimico Clinico Azteca S.A de C.V	0.00	2,452,460.65	2,384,643.07	0.00	0.00	67,817.58
2119	0000000001	0000000000000001	0006	012	Harmony and Balance Group S.A de C.V.	0.00	34,837.31	0.00	0.00	0.00	34,837.31
2119	0000000001	0000000000000001	0006	013	International Polygraph Training Center S.A de C.V.	0.00	2,502,120.00	0.00	0.00	0.00	2,502,120.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	015	Segura y Sanchez Contadores y Auditores S.C.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	016	Ragvf S. de R.L.	0.00	237,186.00	0.00	0.00	0.00	237,186.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	017	C&T Soluciones S.A de C.V	0.00	2,875,073.60	0.00	0.00	0.00	2,875,073.60
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	020	La Queretana S.A de C.V.	0.00	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	021	Tecnologias de la informacion Aplicadas S. de R.L. de C.V	0.00	576,520.00	576,520.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	1,739,996.52	0.00	0.00	0.00	1,739,996.52
2119	0000000001	0000000000000004			Cuentas por pagar 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000004	0001		Cuentas por pagar 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000004	0001	002	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000004	0001	003	Antolin Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000004	0001	004	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	611,526.59	611,266.59	582,631.11	0.00	582,891.11
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	611,526.59	611,266.59	582,631.11	0.00	582,891.11
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores diversos	0.00	611,526.59	611,266.59	582,631.11	0.00	582,891.11
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	611,266.59	611,266.59	582,631.11	0.00	582,631.11
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	Jesus Galvan Martinez	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007			Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001		Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001	001	Financiamiento del GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	58,663,000.00	27,010,000.00	995,000.00	0.00	32,648,000.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	58,663,000.00	27,010,000.00	995,000.00	0.00	32,648,000.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	58,663,000.00	27,010,000.00	995,000.00	0.00	32,648,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por evaluaciones subsemun	0.00	11,110,000.00	6,665,000.00	0.00	0.00	4,445,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	95,000.00	0.00	135,000.00	0.00	230,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios	0.00	1,635,000.00	900,000.00	0.00	0.00	735,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	1,335,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	1,235,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0006		Ingresos por evaluaciones propios SSC	0.00	25,870,000.00	0.00	0.00	0.00	25,870,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0007		Ingresos por evaluaciones SPA	0.00	8,495,000.00	8,495,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos propios de ejercicios 2012	0.00	-1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,536,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	-236,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones propios PGJEM	0.00	13,895,000.00	0.00	0.00	0.00	13,895,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011		Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0012		Ingresos propios IMSI	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	-10,800,000.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	482,945,106.39	0.00	0.00	0.00	482,945,106.39
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	326,306,517.71	0.00	0.00	0.00	326,306,517.71
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
3232					Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-7,675,384.95	537,874.65	22,500.00	0.00	-8,190,759.60
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-7,675,384.95	537,874.65	22,500.00	0.00	-8,190,759.60
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-7,675,384.95	537,874.65	22,500.00	0.00	-8,190,759.60
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	-154,375.00	0.00	0.00	0.00	-154,375.00
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 BPPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010		Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011		Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012		Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0016	Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017	Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	0.00	107,160.00	15,000.00	0.00	-92,160.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018	Cliente delgado marca wyse technology modelo V90 L	0.00	0.00	430,714.65	7,500.00	0.00	-423,214.65
4223				Subsidio y subvenciones	0.00	48,612,310.38	0.00	29,776,056.62	0.00	78,388,367.00
4223	0000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	48,612,310.38	0.00	29,776,056.62	0.00	78,388,367.00
4223	0000000001	0000000000000001		Subsidio	0.00	48,612,310.38	0.00	29,776,056.62	0.00	78,388,367.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001	Servicios Personales	0.00	17,532,655.38	0.00	2,753,344.62	0.00	20,286,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002	Materiales y Suministros	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003	Servicios Generales	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0007	Ingresos por evaluaciones (Sumsemun)	0.00	18,535,000.00	0.00	6,665,000.00	0.00	25,200,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	1,300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,200,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,135,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,285,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0013	Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
4223	0000000001	0000000000000001	0015	SPA	0.00	2,275,000.00	0.00	8,495,000.00	0.00	10,770,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	5,330.00	0.00	12,712.00	0.00	18,042.00
4223	0000000001	0000000000000001	0018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0020	Ingresos propios (MSI)	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	95,183.62	0.00	71,082.72	0.00	166,266.34
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	95,183.62	0.00	71,082.72	0.00	166,266.34
4311	0000000001	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos	0.00	95,183.62	0.00	71,082.72	0.00	166,266.34
4311	0000000001	0000000000000001	0001	Intereses Bancarios	0.00	95,183.62	0.00	71,082.72	0.00	166,266.34
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	240,436.77	2,301.75	31,926.84	0.00	270,061.86
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	240,436.77	2,301.75	31,926.84	0.00	270,061.86
4399	0000000001	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	240,436.77	2,301.75	31,926.84	0.00	270,061.86
4399	0000000001	0000000000000001	0001	Sanciones Económicas	0.00	176,440.22	0.00	28,518.55	0.00	204,958.77
4399	0000000001	0000000000000001	0003	Otros	0.00	63,996.55	2,301.75	3,408.29	0.00	65,103.09
5100				Gastos de Funcionamiento	51,214,748.71	0.00	8,648,169.79	88,208.76	59,774,709.74	0.00
5100	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	51,214,748.71	0.00	8,648,169.79	88,208.76	59,774,709.74	0.00
5100	202H100000	010304010101127		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública:	428,518.31	0.00	74,102.69	0.00	502,621.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1131	Sueldo base	121,373.48	0.00	14,040.80	0.00	135,414.28	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	89,868.51	0.00	21,229.70	0.00	111,098.21	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	1,603.00	0.00	229.00	0.00	1,832.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	17,344.41	0.00	0.00	0.00	17,344.41	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	14,218.55	0.00	2,495.10	0.00	16,713.65	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	23,426.60	0.00	3,992.20	0.00	27,418.80	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	9,296.39	0.00	1,219.20	0.00	10,515.59	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	1,949.05	0.00	80.00	0.00	2,029.05	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	25,768.47	0.00	4,211.28	0.00	29,979.75	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,120.15	0.00	3,124.76	0.00	22,244.91	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	4,767.19	0.00	779.09	0.00	5,546.28	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,254.67	0.00	368.49	0.00	2,623.16	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	23,494.16	0.00	4,589.33	0.00	28,083.49	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	1,210.60	0.00	0.00	0.00	1,210.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	1,894.72	0.00	363.74	0.00	2,258.46	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	0.00	0.00	2,070.44	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1595		Dispensa.	8,745.06	0.00	1,550.80	0.00	10,295.86	0.00
5100	202H100000	010304010101127	2483		Árboles y plantas de ornato.	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,667.08	0.00	2,210.00	0.00	15,877.08	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	2,388.19	0.00	818.53	0.00	3,206.72	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,901.88	0.00	2,827.74	0.00	4,729.62	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	1,796.36	0.00	0.00	0.00	1,796.36	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,530.34	0.00	0.00	0.00	4,530.34	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	8,299.62	0.00	0.00	0.00	8,299.62	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	2,826.05	0.00	7,578.00	0.00	10,404.05	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,993.62	0.00	855.00	0.00	3,848.62	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	28.66	0.00	28.66	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	7,413.36	0.00	1,466.00	0.00	8,879.36	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	555.76	0.00	45.27	0.00	601.03	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	17,705,779.55	0.00	1,877,092.18	3,830.99	19,579,040.74	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	3,843,017.22	0.00	718,726.50	0.00	4,561,743.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	8,028,564.39	0.00	1,153,344.62	0.00	9,181,909.01	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	14,656.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	945,748.95	0.00	0.00	0.00	945,748.95	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	21,121.73	0.00	0.00	0.00	21,121.73	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	416,861.04	0.00	0.00	0.00	416,861.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,104,281.02	0.00	0.00	0.00	1,104,281.02	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	45,825.08	0.00	0.00	0.00	45,825.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	988,831.84	0.00	0.00	0.00	988,831.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	735,312.27	0.00	0.00	0.00	735,312.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	177,568.84	0.00	0.00	0.00	177,568.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	86,021.60	0.00	0.00	0.00	86,021.60	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	114,660.47	0.00	0.00	0.00	114,660.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	34,857.32	0.00	0.00	0.00	34,857.32	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	43,981.00	0.00	0.00	0.00	43,981.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	174,369.41	0.00	0.00	0.00	174,369.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483		Árboles y plantas de ornato.	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	1,230.99	0.00	0.00	1,230.99	0.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	125,336.36	0.00	0.00	0.00	125,336.36	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	4,499.70	0.00	4,499.70	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	618.99	0.00	521.36	0.00	1,140.35	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	60,409.13	0.00	0.00	0.00	60,409.13	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	131,736.26	0.00	0.00	0.00	131,736.26	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	198.27	0.00	0.00	0.00	198.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	29,795.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	359,831.64	0.00	0.00	0.00	359,831.64	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	15,273.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	33,080,450.85	0.00	6,696,974.92	84,377.77	39,693,048.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	3,656,967.53	0.00	767,985.20	0.00	4,424,952.73	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	8,452,943.79	0.00	2,410,621.18	0.00	10,863,564.97	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	14,885.00	0.00	5,725.00	0.00	20,610.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	6,094.79	0.00	28,583.35	0.00	34,678.14	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	14,650.94	0.00	68,333.02	55,320.62	27,663.34	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,358.09	0.00	67,812.46	0.00	69,170.55	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	38,314.52	0.00	15,503.12	0.00	53,817.64	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	474,724.36	0.00	164,151.50	0.00	638,875.86	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	1,031,575.05	0.00	450,286.60	0.00	1,481,861.65	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	508,770.55	0.00	69,906.90	29,057.15	549,620.30	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	83,492.33	0.00	3,200.00	0.00	86,692.33	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,646,967.15	0.00	543,389.61	0.00	2,190,356.76	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,220,448.15	0.00	403,194.31	0.00	1,623,642.46	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	298,991.00	0.00	97,704.78	0.00	396,695.78	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	144,607.19	0.00	47,545.52	0.00	192,152.71	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	191,614.14	0.00	63,140.53	0.00	254,754.67	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	38,074.55	0.00	0.00	0.00	38,074.55	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	83,565.08	0.00	23,752.20	0.00	107,317.28	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	175,810.69	0.00	62,768.64	0.00	238,579.33	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	33,422.50	0.00	17,303.50	0.00	50,726.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	166,587.64	0.00	62,032.00	0.00	228,619.64	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	199.00	0.00	1,705.78	0.00	1,904.78	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	43,239.00	0.00	43,239.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	35,050.22	0.00	0.00	0.00	35,050.22	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	5,999.38	0.00	2,436.00	0.00	8,435.38	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	567.01	0.00	567.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	120.01	0.00	0.00	0.00	120.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	2,119.98	0.00	2,119.98	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	220,869.30	0.00	63,855.31	0.00	284,724.61	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	620.60	0.00	620.60	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,560.01	0.00	1,560.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,333.61	0.00	331.44	0.00	1,665.05	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	264,371.81	0.00	81,034.47	0.00	345,406.28	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	89,148.11	0.00	100,000.00	0.00	189,148.11	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,862.80	0.00	0.00	0.00	64,862.80	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	19,161.23	0.00	18,489.99	0.00	37,651.22	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	259.95	0.00	0.00	0.00	259.95	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	361,202.01	0.00	0.00	0.00	361,202.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	1,075,215.42	0.00	0.00	0.00	1,075,215.42	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	561.32	0.00	191.34	0.00	752.66	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	445,103.81	0.00	445,103.81	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	19,358.68	0.00	3,928.65	0.00	23,287.33	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	246,474.20	0.00	70,394.83	0.00	316,869.03	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,359.34	0.00	2,359.34	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,378.22	0.00	24,640.00	0.00	28,018.22	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	55,455.00	0.00	30,601.00	0.00	86,056.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	94,543.00	0.00	5,616.00	0.00	100,159.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	325,773.00	0.00	181,587.00	0.00	507,360.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	22,660.54	0.00	10,688.44	0.00	33,348.98	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	11,885,500.00	0.00	231,887.50	0.00	12,117,387.50	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	6,823,183.79	0.00	1,309,899.85	0.00	8,133,083.64	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	252,783.73	0.00	50,619.55	0.00	303,403.28	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	5,099,769.59	0.00	977,014.22	0.00	6,076,783.81	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	240,688.30	0.00	38,277.66	0.00	278,965.96	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	833,119.35	0.00	166,623.87	0.00	999,743.22	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	386,822.60	0.00	77,364.52	0.00	464,187.12	0.00
5500	0000000006				Otros gastos extraordinarios	10,000.22	0.00	0.03	0.00	10,000.25	0.00
7705					Almacén	7,391,881.20	0.00	101,085.48	0.00	7,492,966.68	0.00
7705	0000000001				Almacén	7,391,881.20	0.00	101,085.48	0.00	7,492,966.68	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	6,097,536.79	1,065,154.92	101,085.48	0.00	5,133,467.35
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	6,097,536.79	1,065,154.92	101,085.48	0.00	5,133,467.35
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,294,344.41	0.00	1,065,154.92	0.00	2,359,499.33
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,294,344.41	0.00	1,065,154.92	0.00	2,359,499.33
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	190,025,552.70	0.00	56,427.75	0.00	190,081,980.45	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	190,025,552.70	0.00	56,427.75	0.00	190,081,980.45	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	190,025,552.70	0.00	56,427.75	0.00	190,081,980.45	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Subsidio	190,025,552.70	0.00	56,427.75	0.00	190,081,980.45	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Servicios Personales	20,286,000.00	0.00	0.00	0.00	20,286,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	003	Servicios Generales	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	75,791,498.71	0.00	25,392.49	0.00	75,816,891.20	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	84,212,776.35	0.00	28,213.87	0.00	84,240,990.22	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	8,421,277.64	0.00	2,821.39	0.00	8,424,099.03	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	141,077,621.93	29,879,066.18	58,729.50	0.00	111,257,285.25
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	141,413,242.32	29,776,056.62	56,427.75	0.00	111,693,613.45
8120	0000004223	000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	141,413,242.32	29,776,056.62	56,427.75	0.00	111,693,613.45
8120	0000004223	000000000000001	0001		Subsidio	0.00	141,413,242.32	29,776,056.62	56,427.75	0.00	111,693,613.45
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	2,753,344.62	2,753,344.62	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	0.00	57,256,498.71	6,665,000.00	25,392.49	0.00	50,616,891.20
8120	0000004223	000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	84,127,776.35	0.00	28,213.87	0.00	84,155,990.22
8120	0000004223	000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	7,121,277.64	900,000.00	2,821.39	0.00	6,224,099.03
8120	0000004223	000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-1,135,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-1,285,000.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	013	Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	-325.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	015	SPA	0.00	-2,275,000.00	8,495,000.00	0.00	0.00	-10,770,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-5,330.00	12,712.00	0.00	0.00	-18,042.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	-95,183.62	71,082.72	0.00	0.00	-166,266.34
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-95,183.62	71,082.72	0.00	0.00	-166,266.34
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-95,183.62	71,082.72	0.00	0.00	-166,266.34
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Bancarios	0.00	-95,183.62	71,082.72	0.00	0.00	-166,266.34
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-240,436.77	31,926.84	2,301.75	0.00	270,061.86
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-240,436.77	31,926.84	2,301.75	0.00	-270,061.86
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-240,436.77	31,926.84	2,301.75	0.00	-270,061.86
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	176,440.22	28,518.55	0.00	0.00	204,958.77
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-63,996.55	3,408.29	2,301.75	0.00	-65,103.09
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	48,947,930.77	2,301.75	29,879,066.18	0.00	78,824,695.20
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	48,612,310.38	0.00	29,776,056.62	0.00	78,388,367.00
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	48,612,310.38	0.00	29,776,056.62	0.00	78,388,367.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	48,612,310.38	0.00	29,776,056.62	0.00	78,388,367.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	17,532,655.38	0.00	2,753,344.62	0.00	20,286,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	0.00	18,535,000.00	0.00	6,665,000.00	0.00	25,200,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	1,300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,200,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,135,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,285,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	013	Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	015	SPA	0.00	2,275,000.00	0.00	8,495,000.00	0.00	10,770,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	5,330.00	0.00	12,712.00	0.00	18,042.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	95,183.62	0.00	71,082.72	0.00	166,266.34
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	95,183.62	0.00	71,082.72	0.00	166,266.34



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	95,183.62	0.00	71,082.72	0.00	166,266.34
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Bancarios	0.00	95,183.62	0.00	71,082.72	0.00	166,266.34
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	240,436.77	2,301.75	31,926.84	0.00	270,061.86
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	240,436.77	2,301.75	31,926.84	0.00	270,061.86
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	240,436.77	2,301.75	31,926.84	0.00	270,061.86
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	176,440.22	0.00	28,518.55	0.00	204,958.77
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	63,996.55	2,301.75	3,408.29	0.00	65,103.09
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	190,025,552.70	592,211.65	648,639.40	0.00	190,081,980.45
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M.xico	0.00	190,025,552.70	592,211.65	648,639.40	0.00	190,081,980.45
8211	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	0.00	1,686,002.90	8,353.23	8,353.23	0.00	1,686,002.90
8211	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base	0.00	452,314.51	6,064.25	0.00	0.00	446,250.26
8211	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	221,908.00	0.00	3,499.70	0.00	225,407.70
8211	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	0.00	37,845.00	0.00	0.00	0.00	37,845.00
8211	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	0.00	84,120.46	0.00	0.00	0.00	84,120.46
8211	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	41,901.00	0.00	0.00	0.00	41,901.00
8211	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00
8211	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	0.00	43,321.10	0.00	0.00	0.00	43,321.10
8211	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	0.00	75,996.00	0.00	0.00	0.00	75,996.00
8211	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	0.00	39,436.00	0.00	0.00	0.00	39,436.00
8211	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	0.00	5,265.00	0.00	1,139.20	0.00	6,404.20
8211	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	89,087.06	2,288.98	0.00	0.00	86,798.08
8211	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	67,228.00	0.00	0.00	0.00	67,228.00
8211	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00
8211	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	7,928.00	0.00	0.00	0.00	7,928.00
8211	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	29,619.17	0.00	3,714.33	0.00	33,333.50
8211	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,744.60	0.00	0.00	0.00	3,744.60
8211	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	6,147.00	0.00	0.00	0.00	6,147.00
8211	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	24,846.00	0.00	0.00	0.00	24,846.00
8211	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	0.00	16,243.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00
8211	202H100000	010304010101127	1595		Dispensa	0.00	26,842.00	0.00	0.00	0.00	26,842.00
8211	202H100000	010304010101127	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,907.30	0.00	0.00	0.00	4,907.30



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101127	2112		Enseres de oficina.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	202H100000	010304010101127	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H100000	010304010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H100000	010304010101127	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60
8211	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	35,349.70	0.00	0.00	0.00	35,349.70
8211	202H100000	010304010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	202H100000	010304010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
8211	202H100000	010304010101127	2992		Otros enseres.	0.00	994.40	0.00	0.00	0.00	994.40
8211	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	48,309.58	0.00	0.00	0.00	48,309.58
8211	202H100000	010304010101127	3131		Servicio de agua.	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00
8211	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	70,048.42	0.00	0.00	0.00	70,048.42
8211	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	6,876.00
8211	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60
8211	202H100000	010304010101127	3341		Capacitación.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	33,138.05	0.00	0.00	0.00	33,138.05
8211	202H100000	010304010101127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00	56.19
8211	202H100000	010304010101127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00
8211	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40
8211	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00
8211	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00
8211	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	33,406.00	0.00	0.00	0.00	33,406.00
8211	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	862.76	0.00	0.00	0.00	862.76
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	21,611,082.67	33,316.49	22,233.82	0.00	21,600,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	5,445,932.47	0.00	0.00	0.00	5,445,932.47
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	9,398,655.81	0.00	0.00	0.00	9,398,655.81
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	17,862.00	0.00	0.00	0.00	17,862.00
8211	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA -SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102 1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	41,121.73	0.00	0.00	0.00	41,121.73
8211	202H100000	010701010108102 1344	Compensación por retabulación.	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
8211	202H100000	010701010108102 1345	Gratificación.	0.00	1,307,592.44	0.00	0.00	0.00	1,307,592.44
8211	202H100000	010701010108102 1346	Gratificación por convenio.	0.00	61,546.03	10,000.00	0.00	0.00	51,546.03
8211	202H100000	010701010108102 1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	990,603.93	0.00	0.00	0.00	990,603.93
8211	202H100000	010701010108102 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	736,627.14	0.00	0.00	0.00	736,627.14
8211	202H100000	010701010108102 1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	178,168.20	0.00	0.00	0.00	178,168.20
8211	202H100000	010701010108102 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	86,176.63	0.00	0.00	0.00	86,176.63
8211	202H100000	010701010108102 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	118,966.37	0.00	0.00	0.00	118,966.37
8211	202H100000	010701010108102 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	35,181.70	0.00	0.00	0.00	35,181.70
8211	202H100000	010701010108102 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	153,955.64	0.00	0.00	0.00	153,955.64
8211	202H100000	010701010108102 1593	Viáticos.	0.00	43,981.00	9,542.75	9,542.75	0.00	43,981.00
8211	202H100000	010701010108102 1595	Despensa.	0.00	208,617.95	9,542.75	8,460.08	0.00	207,535.28
8211	202H100000	010701010108102 2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78
8211	202H100000	010701010108102 2483	Árboles y plantas de ornato.	0.00	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27
8211	202H100000	010701010108102 2491	Materiales de construcción.	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23
8211	202H100000	010701010108102 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	1,230.99	1,230.99	0.00	0.00	0.00
8211	202H100000	010701010108102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	202H100000	010701010108102 2741	Productos textiles.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	202H100000	010701010108102 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,268.73	0.00	1,230.99	0.00	6,499.72
8211	202H100000	010701010108102 3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	202H100000	010701010108102 3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	202H100000	010701010108102 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	202H100000	010701010108102 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	202H100000	010701010108102 3451	Seguros y fianzas.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	202H100000	010701010108102 3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a reos y l	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	202H100000	010701010108102 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	26,300.00	0.00	3,000.00	0.00	29,300.00
8211	202H100000	010701010108102 3721	Gastos de traslado por via terrestre.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	202H100000	010701010108102 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	202H100000	010701010108102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
8211	202H100000	010701010108102 3992	Gastos de servicios menores.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010701010108127	Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	166,728,467.13	550,541.93	618,052.35	0.00	166,795,977.55



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	1131	Sueldo base.	0.00	20,529,538.14	151,815.11	0.00	0.00	20,377,723.03
8211	202H100000	010701010108127	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	54,822,925.61	0.00	0.00	0.00	54,822,925.61
8211	202H100000	010701010108127	1311	Prima por años de servicio.	0.00	80,379.00	0.00	0.00	0.00	80,379.00
8211	202H100000	010701010108127	1321	Prima vacacional.	0.00	1,419,134.79	0.00	28,583.35	0.00	1,447,718.14
8211	202H100000	010701010108127	1322	Aguinaldo.	0.00	3,391,295.00	0.00	28,070.89	0.00	3,419,365.89
8211	202H100000	010701010108127	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	10,683,187.79	0.00	67,812.46	0.00	10,751,000.25
8211	202H100000	010701010108127	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	79,980.52	0.00	12,399.56	0.00	92,380.08
8211	202H100000	010701010108127	1344	Compensación por retabulación.	0.00	2,294,968.00	0.00	0.00	0.00	2,294,968.00
8211	202H100000	010701010108127	1345	Gratificación.	0.00	6,151,014.00	0.00	0.00	0.00	6,151,014.00
8211	202H100000	010701010108127	1346	Gratificación por convenio.	0.00	2,695,581.00	0.00	0.00	0.00	2,695,581.00
8211	202H100000	010701010108127	1347	Gratificación por productividad.	0.00	178,067.33	0.00	14,282.67	0.00	192,350.00
8211	202H100000	010701010108127	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	9,793,470.00	0.00	0.00	0.00	9,793,470.00
8211	202H100000	010701010108127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,266,755.00	0.00	0.00	0.00	7,266,755.00
8211	202H100000	010701010108127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,811,792.00	0.00	0.00	0.00	1,811,792.00
8211	202H100000	010701010108127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	856,929.00	0.00	0.00	0.00	856,929.00
8211	202H100000	010701010108127	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	1,135,064.00	0.00	1,425.35	0.00	1,136,489.35
8211	202H100000	010701010108127	1441	Seguros y fianzas.	0.00	133,522.55	0.00	0.00	0.00	133,522.55
8211	202H100000	010701010108127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	325,613.00	0.00	0.00	0.00	325,613.00
8211	202H100000	010701010108127	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	935,764.00	0.00	0.00	0.00	935,764.00
8211	202H100000	010701010108127	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caid	0.00	50,000.00	4,167.00	0.00	0.00	45,833.00
8211	202H100000	010701010108127	1593	Viáticos.	0.00	68,338.00	0.00	14,490.50	0.00	82,828.50
8211	202H100000	010701010108127	1595	Dispensa.	0.00	867,878.00	0.00	0.00	0.00	867,878.00
8211	202H100000	010701010108127	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	807,099.00	0.00	0.00	0.00	807,099.00
8211	202H100000	010701010108127	2112	Enseres de oficina.	0.00	115,100.00	0.00	21,739.00	0.00	136,839.00
8211	202H100000	010701010108127	2122	Material de foto, cine y grabación.	0.00	19,500.00	4,000.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2131	Material estadístico y geográfico.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	202H100000	010701010108127	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2151	Material de información.	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2171	Material didáctico.	0.00	47,250.22	5,000.00	0.00	0.00	42,250.22
8211	202H100000	010701010108127	2181	Material para identificación y registro.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00

7-17



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	202H100000	010701010108127	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	202H100000	010701010108127	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00
8211	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00
8211	202H100000	010701010108127	2481		Materiales complementarios.	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	0.00	32,000.00	9,239.01	0.00	0.00	22,760.99
8211	202H100000	010701010108127	2483		Arboles y plantas de ornato.	0.00	14,449.78	0.00	2,436.00	0.00	16,885.78
8211	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	0.00	12,000.00	0.00	0.01	0.00	12,000.01
8211	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	17,630.00
8211	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	0.00	173,806.70	0.00	0.00	0.00	173,806.70
8211	202H100000	010701010108127	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,240,869.30	0.00	0.00	0.00	1,240,869.30
8211	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	8,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00
8211	202H100000	010701010108127	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	191,300.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00
8211	202H100000	010701010108127	2991		Medidores de agua.	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
8211	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	0.00	91,012.00	9,436.00	0.00	0.00	81,576.00
8211	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3131		Servicio de agua.	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00
8211	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	287,372.25	0.00	56,427.75	0.00	343,800.00
8211	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	800,900.00	0.00	0.00	0.00	800,900.00
8211	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00
8211	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,931,650.15	0.00	0.00	0.00	1,931,650.15
8211	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00
8211	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,401,366.26	0.00	0.00	0.00	2,401,366.26
8211	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	720,000.00	0.00	345,103.81	0.00	1,065,103.81
8211	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	379,100.00	0.00	0.00	0.00	379,100.00
8211	202H100000	010701010108127	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	740,438.08	0.00	0.00	0.00	740,438.08
8211	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informatic	0.00	5,160,900.00	283,085.31	0.00	0.00	4,877,814.69
8211	202H100000	010701010108127	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	638,336.50	0.00	0.00	0.00	638,336.50
8211	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	10,438.22	0.00	21,540.00	0.00	31,978.22
8211	202H100000	010701010108127	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de inter	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
8211	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	242,678.00	0.00	241.00	0.00	242,919.00
8211	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	0.00	24,659.16	0.00	0.00	0.00	24,659.16
8211	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	660,000.00	35,446.00	0.00	0.00	624,554.00
8211	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,303,969.00	0.00	0.00	0.00	3,303,969.00
8211	202H100000	010701010108127	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	200,985.78	0.00	0.00	0.00	200,985.78
8211	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	12,755,657.00	48,353.50	0.00	0.00	12,707,303.50



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	138,803,692.99	0.00	742,476.21	9,267,160.11	130,279,009.09	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M.xico	138,803,692.99	0.00	742,476.21	9,267,160.11	130,279,009.09	0.00
8221	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic:	1,258,309.65	0.00	8,353.23	82,455.92	1,184,206.96	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	330,941.03	0.00	0.00	20,105.05	310,835.98	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	132,039.49	0.00	3,499.70	21,229.70	114,309.49	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	3,893.00	0.00	0.00	229.00	3,664.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	34,345.00	0.00	0.00	0.00	34,345.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	66,776.05	0.00	0.00	0.00	66,776.05	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	41,901.00	0.00	0.00	0.00	41,901.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	29,102.55	0.00	0.00	2,495.10	26,607.45	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	52,569.40	0.00	0.00	3,992.20	48,577.20	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	30,139.61	0.00	0.00	1,219.20	28,920.41	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	3,315.95	0.00	1,139.20	80.00	4,375.15	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	63,318.59	0.00	0.00	6,500.26	56,818.33	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,107.85	0.00	0.00	3,124.76	44,983.09	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	11,994.81	0.00	0.00	779.09	11,215.72	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,673.33	0.00	0.00	368.49	5,304.84	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	6,125.01	0.00	3,714.33	4,589.33	5,250.01	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	2,534.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,252.28	0.00	0.00	363.74	3,888.54	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	22,775.56	0.00	0.00	0.00	22,775.56	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	15,831.00	0.00	0.00	0.00	15,831.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	18,096.94	0.00	0.00	1,550.80	16,546.14	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,907.30	0.00	0.00	0.00	4,907.30	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2112		Enseres de oficina.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2161		Material y enseres de limpieza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,682.62	0.00	0.00	2,210.00	19,472.62	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2992		Otros enseres.	994.40	0.00	0.00	0.00	994.40	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	45,921.39	0.00	0.00	818.53	45,102.86	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101127	3131		Servicio de agua.	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	68,146.54	0.00	0.00	2,827.74	65,318.80	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	5,079.64	0.00	0.00	0.00	5,079.64	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3341		Capacitación.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	26,294.72	0.00	0.00	0.00	26,294.72	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	72,700.38	0.00	0.00	0.00	72,700.38	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	30,312.00	0.00	0.00	7,578.00	22,734.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	56.19	0.00	0.00	0.00	56.19	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	5,332.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	12,006.38	0.00	0.00	855.00	11,151.38	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	2,400.00	0.00	0.00	28.66	2,371.34	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	25,992.64	0.00	0.00	1,466.00	24,526.64	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	307.00	0.00	0.00	45.27	261.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	3,899,410.59	0.00	26,936.28	1,905,387.61	2,020,959.26	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	1,602,915.25	0.00	0.00	718,726.50	884,188.75	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,370,091.42	0.00	0.00	1,153,344.62	216,746.80	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	14,251.05	0.00	0.00	0.00	14,251.05	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	73,138.96	0.00	0.00	0.00	73,138.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	203,311.42	0.00	0.00	0.00	203,311.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	15,720.95	0.00	0.00	10,000.00	5,720.95	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,772.09	0.00	0.00	0.00	1,772.09	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,314.87	0.00	0.00	0.00	1,314.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	599.36	0.00	0.00	0.00	599.36	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	155.03	0.00	0.00	0.00	155.03	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	4,305.90	0.00	0.00	0.00	4,305.90	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	324.38	0.00	0.00	0.00	324.38	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	9,542.75	9,542.75	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	34,248.54	0.00	8,460.08	9,542.75	33,165.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	1,230.99	1,230.99	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,663.64	0.00	0.00	0.00	114,663.64	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,257.21	0.00	2,102.16	0.00	5,359.37	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	53,590.87	0.00	0.00	0.00	53,590.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	400.00	0.00	2,600.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	3,263.74	0.00	0.00	0.00	3,263.74	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	501.73	0.00	0.00	0.00	501.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusii	26,300.00	0.00	3,000.00	0.00	29,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	15,205.00	0.00	0.00	0.00	15,205.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	186,168.36	0.00	0.00	0.00	186,168.36	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	14,727.00	0.00	0.00	0.00	14,727.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	133,645,972.75	0.00	707,186.70	7,279,316.58	127,073,842.87	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	16,872,570.61	0.00	0.00	919,800.31	15,952,770.30	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	46,369,981.82	0.00	0.00	2,410,621.18	43,959,360.64	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	65,494.00	0.00	0.00	5,725.00	59,769.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	1,413,040.00	0.00	28,583.35	28,583.35	1,413,040.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	3,376,644.06	0.00	83,391.51	68,333.02	3,391,702.55	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,681,829.70	0.00	67,812.46	67,812.46	10,681,829.70	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	41,666.00	0.00	12,399.56	15,503.12	38,562.44	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	1,820,243.64	0.00	0.00	164,151.50	1,656,092.14	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	5,119,438.95	0.00	0.00	450,286.60	4,669,152.35	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	2,186,810.45	0.00	29,057.15	69,906.90	2,145,960.70	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	94,575.00	0.00	14,282.67	3,200.00	105,657.67	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,146,502.85	0.00	0.00	543,389.61	7,603,113.24	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,046,306.85	0.00	0.00	403,194.31	5,643,112.54	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,512,801.00	0.00	0.00	97,704.78	1,415,096.22	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	712,321.81	0.00	0.00	47,545.52	664,776.29	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	943,449.86	0.00	1,425.35	63,140.53	881,734.68	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	95,448.00	0.00	0.00	0.00	95,448.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	242,047.92	0.00	0.00	23,752.20	218,295.72	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1512	Seguro de separación individualizado.	759,953.31	0.00	0.00	62,768.64	697,184.67	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caid	50,000.00	0.00	0.00	4,167.00	45,833.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1593	Viáticos.	34,915.50	0.00	14,490.50	17,303.50	32,102.50	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1595	Despensa.	701,290.36	0.00	0.00	62,032.00	639,258.36	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2111	Materiales y útiles de oficina.	806,900.00	0.00	0.00	1,705.78	805,194.22	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2112	Enseres de oficina.	115,100.00	0.00	21,739.00	43,239.00	93,600.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2122	Material de foto, cine y grabación.	19,500.00	0.00	0.00	4,000.00	15,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2131	Material estadístico y geográfico.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2151	Material de información.	10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2161	Material y enseres de limpieza.	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2171	Material didáctico.	12,200.00	0.00	0.00	5,000.00	7,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2181	Material para identificación y registro.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2411	Productos minerales no metálicos.	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2421	Cemento y productos de concreto.	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2441	Madera y productos de madera.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2451	Vidrio y productos de vidrio.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2461	Material eléctrico y electrónico.	201,700.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2471	Artículos metálicos para la construcción.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2481	Materiales complementarios.	64,300.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2482	Material de señalización.	32,000.00	0.00	0.00	9,239.01	22,760.99	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2483	Árboles y plantas de ornato.	8,450.40	0.00	2,436.00	2,436.00	8,450.40	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2491	Materiales de construcción.	12,000.00	0.00	433.01	1,000.01	11,433.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2511	Sustancias químicas.	173,686.69	0.00	0.00	0.00	173,686.69	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	36,100.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	19,600.00	0.00	0.00	2,119.98	17,480.02	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,020,000.00	0.00	0.00	63,855.31	956,144.69	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2711	Vestuario y uniformes.	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	20,000.00	0.00	0.00	620.60	19,379.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	5,000.00	0.00	3,500.00	578.00	7,922.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2751		Blancos y otros productos textiles.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	94,000.00	0.00	0.00	500.00	93,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	31,900.00	0.00	39.99	1,600.00	30,339.99	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	189,966.39	0.00	1,168.56	4,500.00	186,634.95	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	36,050.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2991		Medidores de agua.	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	91,012.00	0.00	0.00	9,436.00	81,576.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,175,628.19	0.00	0.00	81,034.47	1,094,593.72	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3131		Servicio de agua.	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,110,851.89	0.00	0.00	100,000.00	1,010,851.89	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	222,509.45	0.00	56,427.75	0.00	278,937.20	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a internet.	463,838.77	0.00	0.00	18,489.99	445,348.78	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	12,540.05	0.00	0.00	0.00	12,540.05	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	800,832.00	0.00	0.00	0.00	800,832.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,569,623.08	0.00	0.00	0.00	1,569,623.08	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	1,326,150.84	0.00	0.00	0.00	1,326,150.84	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	9,138.68	0.00	0.00	191.34	8,947.34	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	720,000.00	0.00	345,103.81	445,103.81	620,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	379,100.00	0.00	0.00	0.00	379,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	740,438.08	0.00	0.00	0.00	740,438.08	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informátic	5,159,972.00	0.00	0.00	283,085.31	4,876,886.69	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	617,759.35	0.00	208.01	6,318.19	611,649.17	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	319,000.00	0.00	0.00	7,261.62	311,738.38	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,133,525.80	0.00	0.00	70,394.83	1,063,130.97	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	57,600.00	0.00	0.00	2,359.34	55,240.66	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	7,060.00	0.00	21,540.00	24,640.00	3,960.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interi	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	187,223.00	0.00	241.00	34,201.00	153,263.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	22,369.16	0.00	0.00	0.00	22,369.16	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	565,457.00	0.00	0.00	41,062.00	524,395.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,978,196.00	0.00	0.00	181,587.00	2,796,609.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3991		Cuotas y suscripciones.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	178,325.24	0.00	2,907.02	24,595.46	156,636.80	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	870,157.00	0.00	0.00	280,241.00	589,916.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	12,058,000.00	0.00	334,715.24	0.00	12,392,715.24	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	12,058,000.00	0.00	334,715.24	0.00	12,392,715.24	0.00
8241	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	2,500.00	0.00	2,827.74	0.00	5,327.74	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,827.74	0.00	2,827.74	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	12,055,500.00	0.00	331,887.50	0.00	12,387,387.50	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	11,885,500.00	0.00	231,887.50	0.00	12,117,387.50	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1,565,919.95	0.00	726,586.56	660,433.59	1,632,072.92	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	1,565,919.95	0.00	726,586.56	660,433.59	1,632,072.92	0.00
8251	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	16,887.57	0.00	7,315.82	7,023.78	17,179.61	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,334.35	0.00	2,056.68	2,334.35	2,056.68	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,732.08	0.00	1,526.05	1,732.08	1,526.05	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	431.86	0.00	380.49	431.86	380.49	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	204.25	0.00	179.96	204.25	179.96	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	2,321.24	0.00	2,288.98	2,321.24	2,288.98	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	354.46	0.00	0.00	0.00	354.46	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010304010101127	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,205.28	0.00	0.00	0.00	1,205.28	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3381	Servicios de vigilancia.	5,928.30	0.00	0.00	0.00	5,928.30	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,375.75	0.00	855.00	0.00	3,230.75	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	28.66	0.00	28.66	0.00
8251	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	35,076.27	0.00	0.00	5,892.53	29,183.74	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2741	Productos textiles.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,392.53	0.00	0.00	1,392.53	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141	Servicio de telefonía convencional.	29,183.74	0.00	0.00	0.00	29,183.74	0.00
8251	202H100000	010701010108127		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	1,513,956.11	0.00	719,270.74	647,517.28	1,585,709.57	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1412	Cuotas de servicio de salud.	284,267.50	0.00	271,022.41	284,267.50	271,022.41	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	210,926.40	0.00	201,098.02	210,926.40	201,098.02	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	51,144.17	0.00	48,872.74	51,144.17	48,872.74	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	24,872.91	0.00	23,713.88	24,872.91	23,713.88	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1416	Riesgo de trabajo.	33,031.83	0.00	31,491.90	33,031.83	31,491.90	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2483	Árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	125,989.34	0.00	0.00	0.00	125,989.34	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3381	Servicios de vigilancia.	586,902.42	0.00	0.00	0.00	586,902.42	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	1,218.47	0.00	5,900.00	3,718.47	3,400.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	0.00	7,261.62	0.00	7,261.62	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	195,603.07	0.00	70,394.83	0.00	265,997.90	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,359.34	0.00	2,359.34	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	17,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	37,597,939.76	0.00	8,268,452.20	88,208.76	45,778,183.20	0.00
8271	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de México	37,597,939.76	0.00	8,268,452.20	88,208.76	45,778,183.20	0.00
8271	202H100000	010304010101127		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	409,130.74	0.00	70,982.91	0.00	480,113.65	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1131	Sueldo base.	121,373.48	0.00	14,040.80	0.00	135,414.28	0.00



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2015
HOJA No. 32

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	89,868.51	0.00	21,229.70	0.00	111,098.21	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	1,603.00	0.00	229.00	0.00	1,832.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	17,344.41	0.00	0.00	0.00	17,344.41	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	14,218.55	0.00	2,495.10	0.00	16,713.65	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	23,426.60	0.00	3,992.20	0.00	27,418.80	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	9,296.39	0.00	1,219.20	0.00	10,515.59	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	1,949.05	0.00	80.00	0.00	2,029.05	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	23,434.12	0.00	4,488.95	0.00	27,923.07	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	17,388.07	0.00	3,330.79	0.00	20,718.86	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	4,335.33	0.00	830.46	0.00	5,165.79	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,050.42	0.00	392.78	0.00	2,443.20	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	21,172.92	0.00	4,621.59	0.00	25,794.51	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	1,210.60	0.00	0.00	0.00	1,210.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	1,894.72	0.00	363.74	0.00	2,258.46	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	0.00	0.00	2,070.44	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1595		Dispensa.	8,745.06	0.00	1,550.80	0.00	10,295.86	0.00
8271	202H100000	010304010101127	2483		Árboles y plantas de ornato.	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,667.08	0.00	2,210.00	0.00	15,877.08	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	2,388.19	0.00	818.53	0.00	3,206.72	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,547.42	0.00	0.00	0.00	1,547.42	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	1,796.36	0.00	0.00	0.00	1,796.36	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	825.06	0.00	0.00	0.00	825.06	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	2,371.32	0.00	0.00	0.00	2,371.32	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	2,826.05	0.00	7,578.00	0.00	10,404.05	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	617.87	0.00	0.00	0.00	617.87	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	7,413.36	0.00	1,466.00	0.00	8,879.36	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	555.76	0.00	45.27	0.00	601.03	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	17,676,595.81	0.00	1,877,092.18	3,830.99	19,549,857.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	3,843,017.22	0.00	718,726.50	0.00	4,561,743.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	8,028,564.39	0.00	1,153,344.62	0.00	9,181,909.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	14,656.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	945,748.95	0.00	0.00	0.00	945,748.95	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	21,121.73	0.00	0.00	0.00	21,121.73	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	416,861.04	0.00	0.00	0.00	416,861.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,104,281.02	0.00	0.00	0.00	1,104,281.02	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	45,825.08	0.00	0.00	0.00	45,825.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	988,831.84	0.00	0.00	0.00	988,831.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	735,312.27	0.00	0.00	0.00	735,312.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	177,568.84	0.00	0.00	0.00	177,568.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	86,021.60	0.00	0.00	0.00	86,021.60	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	114,660.47	0.00	0.00	0.00	114,660.47	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	34,857.32	0.00	0.00	0.00	34,857.32	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	43,981.00	0.00	0.00	0.00	43,981.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	174,369.41	0.00	0.00	0.00	174,369.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2483		Árboles y plantas de ornato.	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	1,230.99	0.00	0.00	1,230.99	0.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	125,336.36	0.00	0.00	0.00	125,336.36	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	4,499.70	0.00	4,499.70	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	618.99	0.00	521.36	0.00	1,140.35	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	31,225.39	0.00	0.00	0.00	31,225.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	131,736.26	0.00	0.00	0.00	131,736.26	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	198.27	0.00	0.00	0.00	198.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	29,795.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	359,831.64	0.00	0.00	0.00	359,831.64	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	15,273.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	19,512,213.21	0.00	6,320,377.11	84,377.77	25,748,212.55	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	3,656,967.53	0.00	767,985.20	0.00	4,424,952.73	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	8,452,943.79	0.00	2,410,621.18	0.00	10,863,564.97	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	14,885.00	0.00	5,725.00	0.00	20,610.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	6,094.79	0.00	28,583.35	0.00	34,678.14	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	14,650.94	0.00	68,333.02	55,320.62	27,663.34	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,358.09	0.00	67,812.46	0.00	69,170.55	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	38,314.52	0.00	15,503.12	0.00	53,817.64	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	474,724.36	0.00	164,151.50	0.00	638,875.86	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	1,031,575.05	0.00	450,286.60	0.00	1,481,861.65	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	508,770.55	0.00	69,906.90	29,057.15	549,620.30	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	83,492.33	0.00	3,200.00	0.00	86,692.33	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,362,699.65	0.00	556,634.70	0.00	1,919,334.35	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,009,521.75	0.00	413,022.69	0.00	1,422,544.44	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	247,846.83	0.00	99,976.21	0.00	347,823.04	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	119,734.28	0.00	48,704.55	0.00	168,438.83	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	158,582.31	0.00	64,680.46	0.00	223,262.77	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	38,074.55	0.00	0.00	0.00	38,074.55	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	83,565.08	0.00	23,752.20	0.00	107,317.28	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	175,810.69	0.00	62,768.64	0.00	238,579.33	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	33,422.50	0.00	17,303.50	0.00	50,726.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	166,587.64	0.00	62,032.00	0.00	228,619.64	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina	199.00	0.00	1,705.78	0.00	1,904.78	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	43,239.00	0.00	43,239.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	35,050.22	0.00	0.00	0.00	35,050.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	5,999.38	0.00	2,436.00	0.00	8,435.38	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	567.01	0.00	567.01	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	120.01	0.00	0.00	0.00	120.01	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	2,119.98	0.00	2,119.98	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	220,869.30	0.00	63,855.31	0.00	284,724.61	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	620.60	0.00	620.60	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,560.01	0.00	1,560.01	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,333.61	0.00	331.44	0.00	1,665.05	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	264,371.81	0.00	81,034.47	0.00	345,406.28	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	89,148.11	0.00	0.00	0.00	89,148.11	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	64,862.80	0.00	0.00	0.00	64,862.80	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	19,161.23	0.00	18,489.99	0.00	37,651.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	259.95	0.00	0.00	0.00	259.95	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	65,212.67	0.00	0.00	0.00	65,212.67	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	488,313.00	0.00	0.00	0.00	488,313.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	561.32	0.00	191.34	0.00	752.66	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	445,103.81	0.00	445,103.81	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y l	19,358.68	0.00	3,928.65	0.00	23,287.33	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	50,871.13	0.00	0.00	0.00	50,871.13	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,378.22	0.00	24,640.00	0.00	28,018.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	55,455.00	0.00	30,601.00	0.00	86,056.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	94,543.00	0.00	5,616.00	0.00	100,159.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	325,773.00	0.00	181,587.00	0.00	507,360.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	22,660.54	0.00	10,688.44	0.00	33,348.98	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. CHIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA