



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	40,000.00	0.00	39,892.78	39,892.78	40,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	39,892.78	39,892.78	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	39,892.78	39,892.78	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	39,892.78	39,892.78	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002			Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	0002		Fidencio Rodriguez Martínez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	7,418,574.78	0.00	225,282,274.72	217,720,511.33	14,980,338.17	0.00
1112	0000000001				Banorte	7,418,574.78	0.00	225,282,274.72	217,720,511.33	14,980,338.17	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	229,664.52	0.00	15,821,660.99	15,286,043.79	765,281.72	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	84,893.61	0.00	30,155,411.36	16,027,976.10	14,212,328.87	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta No. 0426052108	2,920.49	0.00	815,929.43	816,122.34	2,727.58	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	7,101,096.16	0.00	178,489,272.94	185,590,369.10	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	72,988,255.74	0.00	124,243,543.20	125,512,150.25	71,719,648.69	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	70,930,126.32	0.00	124,234,952.20	124,715,220.82	70,449,857.70	0.00
1121	0000000006				Contrato SCAT 0503171805	2,058,129.42	0.00	8,591.00	796,929.43	1,269,790.99	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	118,307,682.09	0.00	26,119,408.55	52,931,960.00	91,495,130.64	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	118,307,682.09	0.00	26,119,408.55	52,931,960.00	91,495,130.64	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	118,078,262.88	0.00	26,119,260.00	52,931,960.00	91,265,562.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	14.88	0.00	16,726,400.00	15,422,400.00	1,304,014.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucalpan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cocotitlan (2013)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco	2,295,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,795,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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	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	0059		Tepetlixpa (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	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	0139		Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0194		Tenango del Aire (2016)	71,500.00	0.00	0.00	32,500.00	39,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0243	FGJEM (2016)	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0256	El Oro (2016)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0311	Tezoyuca(2016)	162,500.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0319	Ecatzingo (2016)	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0322	Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	20,925,000.00	0.00	0.00	0.00	20,925,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0323	Cusaem Valle de Toluca (2016)	9,125,000.00	0.00	0.00	0.00	9,125,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0324	Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepl	39,660,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	38,660,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0326	Jaltenco (2016)	357,500.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0328	Huixquilucan 2017	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0331	Tultepec 2017	399,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0332	Tlalmanalco 2017	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0334	Zacualpan 2017	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0335	Coatepec de Harinas 2017	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0336	Amecameca 2017	232,500.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0338	Teoloyucan 2017	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0340	Chapa de Mota 2017	192,688.00	0.00	0.00	0.00	192,688.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0346	Apaxco 2017	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0347	Zumpango 2017	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0348	Calimaya 2017	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0349	Capulhuac 2017	389,500.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0350	Xonacatlan 2017	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0351	El oro (2017)	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0352	Naucalpana de Juarez 2017	4,313,000.00	0.00	0.00	3,268,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0353	Ixtapaluca 2017	3,002,000.00	0.00	0.00	3,002,000.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0355	Huehuetoca 2017	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0356	Comision Estatal de Seguridad Ciudadana 2017	13,825,160.00	0.00	1,900,000.00	13,274,160.00	2,451,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0358	Malinalco 2017	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0359	Acuico 2017	351,500.00	0.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0361	Toluca 2017	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0362	San Mateo Atenco 2017	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0366	Atizapan de Zaragoza 2017	3,676,500.00	0.00	0.00	3,676,500.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0369	Ixtlahuaca (2017)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0371	Lerma (2017)	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0374	Chalco (2017)	969,000.00	0.00	0.00	560,500.00	408,500.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0378	Santo Tomas (2017)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0385	Ixtapan de la Sal (2017)	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0386	Tepotzotlan (2017)	674,500.00	0.00	0.00	674,500.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0387	Tultitlan (2017)	1,216,000.00	0.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0388	Coyotepec (2017)	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0389	Tonatico (2017)	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0391	Tecamac (2017)	1,339,500.00	0.00	0.00	1,339,500.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0392	Temascalapa (2017)	123,500.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0393	Nopaltepec (2017)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0394	San Antonio La Isla (2017)	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0395	Jiquipilco (2017)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0396	Temascalcingo (2017)	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0397	Acambay (2017)	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0398	Soyaniquilpan (2017)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0399	Tenango del Valle (2017)	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0400	Temamatia (2017)	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0401	San Jose del Rincon (2017)	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0402	Amatepec (2017)	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0403	Joquicingo (2017)	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0404	Tejupilco (2017)	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0405	Ecatzingo (2017)	275,500.00	0.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0406	Polotitlan (2017)	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0407	Otumba (2017)	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0408	Isidro Fabela (2017)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0409	Ixtapan del Oro (2017)	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0410	Jocotitlan (2017)	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0411	Teguixquiac (2017)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0412	Juchitepec (2017)	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0413	Tenango del Aire (2017)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0414	Tepeitlixpa (2017)	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001 0415	La paz (2017)	2,099,500.00	0.00	0.00	2,099,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0416	Ayapango (2017)	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0417	Tepetlaoxtoc (2017)	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0418	Zumpahuacan (2017)	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0419	Xalatlaco (2017)	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0420	Nextlalpan (2017)	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0421	Chapultepec (2017)	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0422	Otzolotepec (2017)	0.00	0.00	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0423	Almoloya del Rio (2017)	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0424	Cocotitlan (2017)	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0425	Atizapan 2017	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0426	Rayon 2017	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0427	Zacazonapan 2017	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0428	Donato Guerra 2017	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0429	Axapusco 2017	0.00	0.00	168,360.00	0.00	168,360.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0430	Ocuilan 2017	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0431	San Simon Guerrero 2017	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0432	Tlatlaya 2017	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0433	Sultepec 2017	0.00	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0434	Hueypoxtla 2017	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0435	Texcalyacac 2017	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0436	Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico 2017	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00	5,225,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0437	Jilotzingo (2017)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0438	Texcaltitlan (2017)	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0439	Morelos (2017)	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0440	Timilpan (2017)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	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	156.85	0.00	148.55	0.00	305.40	0.00
1122	0000000001	0000000000000006 0001	Subsidio al empleo	156.85	0.00	148.55	0.00	305.40	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,367.68	0.00	850.00	12,910.30	4,307.38	0.00
1123	0000000005		Deudores Diversos	16,367.68	0.00	850.00	12,910.30	4,307.38	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	16,367.68	0.00	850.00	12,910.30	4,307.38	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0053		Rocio Yasmin Garcia Renedo	1,000.00	0.00	350.00	1,350.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0060		Mirosilava Estevez Ibarra	15,367.68	0.00	0.00	11,060.30	4,307.38	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0074		Manuel Rene Salazar Reyes	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Trnsito	0.00	0.00	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	0.00
1145	0000000015				Telescan y Digiscan (Sede Lerma)	0.00	0.00	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	298,410,929.55	0.00	0.00	0.00	298,410,929.55	0.00
1233	0000000001				Edificios	298,410,929.55	0.00	0.00	0.00	298,410,929.55	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	298,410,929.55	0.00	0.00	0.00	298,410,929.55	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 ecate)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.80	0.00	0.00	0.00	249,942,208.80	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	119,594,735.57	0.00	3,868,412.47	0.00	123,463,148.04	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	95,620,828.33	0.00	3,868,412.47	0.00	99,489,240.80	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	95,620,828.33	0.00	3,868,412.47	0.00	99,489,240.80	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portatiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	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
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0034		Equipo de computo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035		Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede lerma)	605,500.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0038		Disco duro externo 4 TB	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0039		Impresoras a color de 26 ppm	0.00	0.00	159,999.95	0.00	159,999.95	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0040		Circuito Cerrado sede lerma	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041		Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	0.00	0.00	201,600.02	0.00	201,600.02	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	23,973,907.24	0.00	0.00	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	23,973,907.24	0.00	0.00	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 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
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede Ierma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede Ierma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede Ierma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000002		Equipo de transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	Vehiculos	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001 0001	Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001 0002	Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001 0003	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	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001 0007	Vehiculos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001 0008	Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002		Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	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 comunicacion	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
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 extincion de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0012	Maquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0013	Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0014	Cabina para grabacion de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1261			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	20,236,052.73	0.00	497,351.55	0.00	20,733,404.28
1261	0000000001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	20,236,052.73	0.00	497,351.55	0.00	20,733,404.28
1261	0000000001	0000000000000001	Centro de Control de Confianza	0.00	20,236,052.73	0.00	497,351.55	0.00	20,733,404.28
1261	0000000001	0000000000000001 0001	Edificios	0.00	20,236,052.73	0.00	497,351.55	0.00	20,733,404.28
1263			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	80,827,270.32	0.00	1,715,235.25	0.00	82,542,505.57



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	80,827,270.32	0.00	1,715,235.25	0.00	82,542,505.57
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	80,827,270.32	0.00	1,715,235.25	0.00	82,542,505.57
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,457,766.12	0.00	60,001.33	0.00	2,517,767.45
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	65,006,507.64	0.00	1,444,301.37	0.00	66,450,809.01
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	2,162,806.06	0.00	37,619.35	0.00	2,200,425.41
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	11,200,190.50	0.00	173,313.20	0.00	11,373,503.70
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,360,831.02	9,628,384.86	34,519,140.15	0.00	36,251,586.31
2112	0000000001				Proveedores	0.00	11,360,831.02	9,628,384.86	34,519,140.15	0.00	36,251,586.31
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	11,360,831.02	9,628,384.86	34,519,140.15	0.00	36,251,586.31
2112	0000000001	0000000000000001	0011		Grupo t&c Tele&com S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	8,088,036.13	0.00	8,088,036.13
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	614,986.58	0.00	125,399.92	0.00	740,386.50
2112	0000000001	0000000000000001	0021		Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	50,071.75	50,071.75	26,402.50	0.00	26,402.50
2112	0000000001	0000000000000001	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	131,531.00	131,531.00	99,583.27	0.00	99,583.27
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	395,220.48	0.00	98,805.12	0.00	494,025.60
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	395,220.48	0.00	98,805.12	0.00	494,025.60
2112	0000000001	0000000000000001	0059		Cristobal Diaz Cuellar	0.00	0.00	0.00	443,260.94	0.00	443,260.94
2112	0000000001	0000000000000001	0062		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	8,669,897.60	9,161,459.28	9,616,040.80	0.00	9,124,479.12
2112	0000000001	0000000000000001	0063		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	765,743.46	0.00	290,316.11	0.00	1,056,059.57
2112	0000000001	0000000000000001	0070		Cosmocolor S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0075		Kandel y Asociados S.A. de C.V.	0.00	157,180.00	94,018.00	0.00	0.00	63,162.00
2112	0000000001	0000000000000001	0078		Martin Ricardo Vera Espinoza	0.00	31,890.56	31,890.56	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0079		Juan Garcia Diaz	0.00	5,297.72	15,622.88	18,263.04	0.00	7,937.88
2112	0000000001	0000000000000001	0080		Seguros Afirme S.A. de C.V.	0.00	136,656.39	136,656.39	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0081		Victor Vianey Gonzalez Barroso	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0082		Electropura S de RL de CV	0.00	3,887.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0083		Serverware S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0084		Rene Isidro Romero Sanchez	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
2112	0000000001	0000000000000001	0085		icards Solutions S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,132,705.08	2,012,598.33	1,927,685.76	0.00	5,047,792.51
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	5,132,705.08	2,012,598.33	1,927,685.76	0.00	5,047,792.51
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	5,132,705.08	2,012,598.33	1,927,685.76	0.00	5,047,792.51
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	3,663,300.00	0.00	939,254.43	0.00	4,602,554.43



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	3,663,300.00	0.00	939,254.43	0.00	4,602,554.43
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	1,411,081.80	1,860,343.14	804,834.70	0.00	355,573.36
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	552,222.96	711,267.89	294,958.28	0.00	135,913.35
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	130,966.68	210,964.89	120,398.40	0.00	40,400.19
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	727,892.16	938,110.36	389,478.02	0.00	179,259.82
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	32,976.80	66,229.01	66,229.01	0.00	32,976.80
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	32,976.80	66,229.01	66,229.01	0.00	32,976.80
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	4,508.22	7,126.82	3,745.64	0.00	1,127.04
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	4,508.22	7,126.82	3,745.64	0.00	1,127.04
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	20,838.26	78,899.36	113,621.98	0.00	55,560.88
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	5,586.00	6,982.50	2,793.00	0.00	1,396.50
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	20,290.28	23,217.40	0.00	2,927.12
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	14,580.26	14,580.26	14,580.26	0.00	14,580.26
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	0.00	36,189.00	72,678.00	0.00	36,489.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida issemym	0.00	672.00	857.32	353.32	0.00	168.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,934,082.99	6,813,971.25	159,061.60	0.00	3,279,173.34
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	3,379,939.23	1,062,316.00	76,551.67	0.00	2,394,174.90
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	3,379,939.23	1,062,316.00	76,551.67	0.00	2,394,174.90
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de Ingeniería Construcción y Urbanización S.A. de C.'	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	490,354.30	0.00	0.00	0.00	490,354.30
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Morpho S.A.	0.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	347,999.30	0.00	0.00	0.00	347,999.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolin Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	2,631,285.16	1,062,316.00	76,551.67	0.00	1,645,520.83
2119	0000000001	0000000000000001	0008	001	Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	364,229.50	0.00	0.00	0.00	364,229.50
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	1,499,806.46	313,524.96	76,551.65	0.00	1,262,833.15
2119	0000000001	0000000000000001	0008	003	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	12,217.30	0.00	0.00	0.00	12,217.30
2119	0000000001	0000000000000001	0008	007	Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	750,444.74	748,790.69	0.00	0.00	1,654.05



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0008 008	Inject Express S.A. de C.V.	0.00	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008 011	Roesa equipos para almacen S.A. de C.V.	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008 012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008 013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000002	0000000000000001		Acreedores Diversos	0.00	6,554,090.76	5,751,602.25	82,509.93	0.00	884,998.44
2119	0000000002	0000000000000001		Acreedores Diversos	0.00	6,554,090.76	5,751,602.25	82,509.93	0.00	884,998.44
2119	0000000002	0000000000000001	0001	Acreedores Diversos	0.00	6,554,090.76	5,751,602.25	82,509.93	0.00	884,998.44
2119	0000000002	0000000000000001	0001 001	Issemym	0.00	6,314,496.40	5,687,503.57	0.00	0.00	626,992.83
2119	0000000002	0000000000000001	0001 004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	13,760.99	13,760.99	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001 040	Rocio Yasmin Garcia Renedo	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001 047	Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	239,589.36	0.00	0.00	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001 048	Bernardo Arnulfo Marcial Melgoza	0.00	0.00	14,597.10	14,597.10	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001 049	Reynoso Peña Yescie	0.00	0.00	19,848.54	19,848.54	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001 050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	15,892.05	15,892.05	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001 051	Yanelhi Vázquez Rodríguez	0.00	0.00	0.00	18,411.25	0.00	18,411.25
2119	0000000004			Cuentas por pagar al GEM	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000009		Cuentas por pagar al GEM 2016	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000009	0001	Cuentas por pagar al GEM 2016	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000009	0001 001	Impuesto sobre erogaciones	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2191				Ingresos por Clasificar	0.00	110,873,248.00	37,509,560.00	9,392,860.00	0.00	82,756,548.00
2191	0000000001			Ingresos por Clasificar	0.00	110,873,248.00	37,509,560.00	9,392,860.00	0.00	82,756,548.00
2191	0000000001	0000000000000001		Ingresos por evaluaciones	0.00	110,873,248.00	37,509,560.00	9,392,860.00	0.00	82,756,548.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002	Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	16,840,748.00	17,930,560.00	9,145,860.00	0.00	8,056,048.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003	Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	3,567,000.00	32,500.00	237,500.00	0.00	3,772,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004	Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	788,000.00	0.00	9,500.00	0.00	797,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009	Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-710,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0010	Ingresos por evaluaciones propios PGJEM	0.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011	Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	69,710,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	68,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	19,774,000.00	17,546,500.00	0.00	0.00	2,227,500.00
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	416,190,988.40	0.00	0.00	0.00	416,190,988.40
3221	0000000001			Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002			Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000003				Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004				Ejercicio 2012	0.00	326,306,517.71	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
3221	0000000007				Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3221	0000000008				Ejercicio 2016	0.00	-56,556,515.04	0.00	0.00	0.00	-56,556,515.04
3232					Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007		Impresoras kyosera	0.00	-117,575.00	0.00	0.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escaners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010		Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011		Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012		Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse technology modelo V90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,840.00	15,422,400.00	16,843,060.00	0.00	1,427,500.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,840.00	15,422,400.00	16,843,060.00	0.00	1,427,500.00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos fasp	0.00	6,840.00	13,861,900.00	14,282,560.00	0.00	427,500.00
4173	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos Cusaem	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos Fortaseg	0.00	0.00	560,500.00	560,500.00	0.00	0.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	92,287,553.00	0.00	36,318,162.35	0.00	128,605,715.35



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	92,287,553.00	0.00	36,318,162.35	0.00	128,605,715.35
4223	0000000001	0000000000000001		Subsidio	0.00	92,287,553.00	0.00	36,318,162.35	0.00	128,605,715.35
4223	0000000001	0000000000000001	0008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	51,108,000.00	0.00	17,509,900.00	0.00	68,617,900.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	3,585,000.00	0.00	32,500.00	0.00	3,617,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0020	Ingresos propios IMSJ	0.00	134,368.00	0.00	0.00	0.00	134,368.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	36,067,992.00	0.00	17,546,500.00	0.00	53,614,492.00
4223	0000000001	0000000000000001	0025	Ingresos PAD	0.00	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35
4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y v	0.00	629,854.57	0.00	445,250.21	0.00	1,075,104.78
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	629,854.57	0.00	445,250.21	0.00	1,075,104.78
4311	0000000001	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos	0.00	629,854.57	0.00	445,250.21	0.00	1,075,104.78
4311	0000000001	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	629,854.57	0.00	445,250.21	0.00	1,075,104.78
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	188,037.15	0.00	61,167.24	0.00	249,204.39
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	188,037.15	0.00	61,167.24	0.00	249,204.39
4399	0000000001	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	188,037.15	0.00	61,167.24	0.00	249,204.39
4399	0000000001	0000000000000001	0001	Sanciones Económicas	0.00	186,714.86	0.00	59,764.24	0.00	246,479.10
4399	0000000001	0000000000000001	0002	Llamadas no oficiales	0.00	143.58	0.00	1,402.65	0.00	1,546.23
4399	0000000001	0000000000000001	0003	Otros	0.00	1,178.71	0.00	0.35	0.00	1,179.06
5100				Gastos de Funcionamiento	57,547,976.37	0.00	24,474,732.53	2,588,870.54	79,433,838.36	0.00
5100	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	57,547,976.37	0.00	24,474,732.53	2,588,870.54	79,433,838.36	0.00
5100	202H100000	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	619,649.50	0.00	139,401.84	48,562.72	710,488.62	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1131	Sueldo base	194,016.40	0.00	42,535.50	0.00	236,551.90	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	115,684.25	0.00	25,916.00	0.00	141,600.25	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1311	Prima por años de servicio.	1,225.00	0.00	245.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1322	Aguinaldo.	25,460.33	0.00	0.00	0.00	25,460.33	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	23,290.30	0.00	23,290.30	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación.	17,002.50	0.00	4,791.30	0.00	21,793.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1345	Gratificación.	27,309.00	0.00	6,552.60	0.00	33,861.60	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.	14,880.17	0.00	1,200.00	0.00	16,080.17	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1347	Gratificación por productividad.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	56,595.31	0.00	6,716.60	17,912.63	45,399.28	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	41,993.45	0.00	5,267.00	13,291.09	33,969.36	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	9,776.97	0.00	937.00	3,313.82	7,400.15	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	4,951.97	0.00	680.00	1,567.32	4,064.65	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	34,030.68	0.00	901.00	12,342.28	22,589.40	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	0.00	1,172.47	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,298.70	0.00	556.31	0.00	2,855.01	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	8,045.00	0.00	1,987.00	0.00	10,032.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,427.20	0.00	3,460.00	0.00	13,887.20	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,126.80	0.00	0.00	0.00	3,126.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,822.60	0.00	883.27	0.00	5,705.87	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,986.97	0.00	291.74	0.00	2,278.71	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	2,067.59	0.00	0.00	0.00	2,067.59	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	270.50	0.00	270.50	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,898.00	0.00	2,704.00	135.58	7,466.42	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	9,141.29	0.00	1,838.23	0.00	10,979.52	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	2,966.81	0.00	2,966.81	0.00	5,933.62	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	8,545.10	0.00	1,352.00	0.00	9,897.10	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	102.51	0.00	0.00	0.00	102.51	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	659.00	0.00	471.00	0.00	1,130.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	9,868.00	0.00	2,339.00	0.00	12,207.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	1,479.30	0.00	77.21	0.00	1,556.51	0.00
5100	202H100000	010304010101132			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	1,172.47	0.00	0.00	1,172.47	0.00	0.00
5100	202H100000	010304010101132	1441		Seguros y fianzas.	1,172.47	0.00	0.00	1,172.47	0.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	56,927,154.40	0.00	24,335,330.69	2,539,135.35	78,723,349.74	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	7,377,973.86	0.00	1,604,803.33	0.00	8,982,777.19	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	19,599,379.06	0.00	3,966,764.05	0.00	23,566,143.11	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	37,240.00	0.00	9,310.00	0.00	46,550.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	14,582.21	0.00	0.00	0.00	14,582.21	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	975,197.98	0.00	3,361.18	0.00	978,559.16	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	56,561.81	0.00	3,669,749.35	0.00	3,726,311.16	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	16,044.43	0.00	0.00	0.00	16,044.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	776,542.59	0.00	213,135.70	0.00	989,678.29	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	2,175,903.26	0.00	450,517.65	0.00	2,626,420.91	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	569,338.84	0.00	40,200.00	0.00	609,538.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	70,350.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,639,035.98	0.00	287,516.22	1,186,006.53	3,740,545.67	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,442,150.76	0.00	265,482.23	880,013.79	2,827,619.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	782,708.51	0.00	63,252.02	214,020.49	631,940.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	405,915.05	0.00	31,248.11	103,775.73	333,387.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	541,822.69	0.00	52,904.45	136,471.57	458,255.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	44,550.04	0.00	0.00	0.00	44,550.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	104,990.87	0.00	24,746.16	0.00	129,737.03	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	338,181.41	0.00	66,229.01	0.00	404,410.42	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	124,218.00	0.00	109,798.00	0.00	234,016.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	276,374.87	0.00	66,564.50	0.00	342,939.37	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	17,006.27	0.00	451,838.50	0.00	468,844.77	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	3,629.00	0.00	22,783.95	0.00	26,412.95	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	474.01	0.00	110,713.82	0.00	111,187.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	105.00	0.00	79.00	0.00	184.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,832.80	0.00	42,589.96	0.00	44,422.76	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	22,264.87	0.00	0.00	0.00	22,264.87	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,618.04	0.00	0.00	0.00	4,618.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos.	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metlicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	11,692.00	0.00	0.00	0.00	11,692.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2461		Material electrico y electrónico.	22,596.56	0.00	51,176.03	0.00	73,772.59	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471		Articulos metlicos para la construcción.	634.30	0.00	0.00	0.00	634.30	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	3,920.24	0.00	998.00	0.00	4,918.24	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	3,538.00	0.00	4,060.00	0.00	7,598.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	22,960.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	4,557.59	0.00	6,256.78	0.00	10,814.37	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,316.97	0.00	0.00	0.00	6,316.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	51.00	0.00	18,800.00	0.00	18,851.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	106.00	0.00	10,119.50	0.00	10,225.50	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	866.00	0.00	185.01	0.00	1,051.01	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	297,282.58	0.00	95,572.31	0.00	392,854.89	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	11,240.40	0.00	11,240.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	409.80	0.00	409.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	861.96	0.00	3,699.00	0.00	4,560.96	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,260.99	0.00	4,396.79	0.00	6,657.78	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,857.20	0.00	12,325.23	0.00	14,182.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,092.16	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	29,285.02	0.00	2,482.80	0.00	31,767.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	49,112.53	0.00	24,208.37	0.00	73,320.90	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	102,218.00	0.00	0.00	18,800.00	83,418.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	4,880.00	0.00	27,545.94	0.00	32,425.94	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	638,112.40	0.00	98,700.00	0.00	736,812.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	177,103.74	0.00	26,110.84	0.00	203,214.58	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	53,012.11	0.00	0.00	0.00	53,012.11	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,158.84	0.00	10,689.41	0.00	11,848.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	2,208.92	0.00	2,356.16	0.00	4,565.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	761,586.46	0.00	287,747.69	0.00	1,049,334.15	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	107,634.08	0.00	0.00	0.00	107,634.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	978,909.91	0.00	195,772.01	0.00	1,174,681.92	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	592.96	0.00	517.71	0.00	1,110.67	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	133,689.58	0.00	378,373.07	0.00	512,062.65	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	248,241.86	0.00	6,308.08	0.00	254,549.94	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	20,218.97	0.00	0.00	0.00	20,218.97	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	21,460.00	0.00	1,468,000.00	0.00	1,489,460.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	99,301.84	0.00	27,795.00	0.00	127,096.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	606,441.48	0.00	124,311.92	0.00	730,753.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3591	Servicios de fumigación.	8,783.09	0.00	0.00	0.00	8,783.09	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	2,105.00	0.00	1,200.00	0.00	3,305.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3711	Transportación a, rea.	0.00	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	7,768.47	0.00	7,768.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	191,900.99	0.00	37,647.00	0.00	229,547.99	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3922	Otros impuestos y derechos.	29,105.57	0.00	4,320.00	1.00	33,424.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pr	771,196.00	0.00	186,630.00	0.00	957,826.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992	Gastos de servicios menores.	158,022.12	0.00	18,148.41	0.00	176,170.53	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3993	Estudios y análisis clínicos.	8,669,897.60	0.00	9,616,040.80	46.24	18,285,892.16	0.00
5500				Otros Gastos y P, rdidas Extraordinarias	14,879,392.86	0.00	2,258,154.66	0.00	17,137,547.52	0.00
5500	0000000001			Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	300,006.65	0.00	60,001.33	0.00	360,007.98	0.00
5500	0000000002			Depreciación de equipo de computo	7,849,266.08	0.00	1,444,301.37	0.00	9,293,567.45	0.00
5500	0000000003			Depreciación de vehículos	188,096.75	0.00	37,619.35	0.00	225,716.10	0.00
5500	0000000004			Depreciación de maquinaria y accesorios	866,566.00	0.00	173,313.20	0.00	1,039,879.20	0.00
5500	0000000005			Depreciación de edificios	2,486,757.75	0.00	497,351.55	0.00	2,984,109.30	0.00
5500	0000000006			Otros gastos Extraordinarios	3,188,699.63	0.00	45,567.86	0.00	3,234,267.49	0.00
5600				Inversion Publica	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
5600	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M, xico	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
5600	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
5600	202H100000	010701010108102	6122	Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
5700				Bienes Muebles	0.00	0.00	20,419,823.61	0.00	20,419,823.61	0.00
5700	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M, xico	0.00	0.00	20,419,823.61	0.00	20,419,823.61	0.00
5700	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	20,419,823.61	0.00	20,419,823.61	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5151	Bienes inform ticos.	0.00	0.00	11,853,523.67	0.00	11,853,523.67	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	0.00	66,299.94	0.00	66,299.94	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5911		Software.	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00
7705					Almacén	1,479,958.42	0.00	1,339,230.78	0.00	2,819,189.20	0.00
7705	0000000001				Almacén	1,479,958.42	0.00	1,339,230.78	0.00	2,819,189.20	0.00
7706					Articulos disponibles por el almacén	0.00	10,735,428.84	9,396,783.95	709,642.19	0.00	2,048,287.08
7706	0000000001				Articulos disponibles por el almacén	0.00	10,735,428.84	9,396,783.95	709,642.19	0.00	2,048,287.08
7707					Articulos distribuidos por el almacén	0.00	-9,255,470.42	0.00	10,026,372.54	0.00	770,902.12
7707	0000000001				Articulos distribuidos por el almacén	0.00	-9,255,470.42	0.00	10,026,372.54	0.00	770,902.12
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 reparaci3n 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	259,927,030.36	0.00	27,157,056.00	13,578,528.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	13,578,528.00	13,578,528.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	13,578,528.00	13,578,528.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001			0.00	0.00	13,578,528.00	13,578,528.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	025	Servicios Generales	0.00	0.00	2,242,667.00	2,242,667.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	026	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	2,241,068.00	2,241,068.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	027	Inversi3n p3blica	0.00	0.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	259,927,030.36	0.00	13,578,528.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	259,927,030.36	0.00	13,578,528.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Subsidio	259,927,030.36	0.00	13,578,528.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	003	Servicios Generales	12,664,948.00	0.00	2,242,667.00	0.00	14,907,615.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,380,980.00	0.00	2,241,068.00	0.00	32,622,048.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	5,529,000.00	0.00	0.00	0.00	5,529,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	103,047,840.00	0.00	0.00	0.00	103,047,840.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	36,727,000.00	0.00	0.00	0.00	36,727,000.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	027	Inversi3n p3blica	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	166,814,745.64	97,627,147.80	72,960,436.00	0.00	142,148,033.84
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-6,840.00	60,802,568.00	59,381,908.00	0.00	-1,427,500.00
8120	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-6,840.00	60,802,568.00	59,381,908.00	0.00	-1,427,500.00
8120	0000004173	000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-6,840.00	60,802,568.00	59,381,908.00	0.00	-1,427,500.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	-6,840.00	14,282,560.00	13,861,900.00	0.00	-427,500.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	0.00	560,500.00	560,500.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004173	0000000000000001	0001	025	Servicios Generales	0.00	-30,380,980.00	2,242,667.00	32,623,647.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	026	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	30,380,980.00	32,622,048.00	2,241,068.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	027	Inversión pública	0.00	0.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	167,639,477.36	36,318,162.35	13,578,528.00	0.00	144,899,843.01
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	167,639,477.36	36,318,162.35	13,578,528.00	0.00	144,899,843.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	167,639,477.36	36,318,162.35	13,578,528.00	0.00	144,899,843.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	12,664,948.00	0.00	2,242,667.00	0.00	14,907,615.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	30,380,980.00	0.00	2,241,068.00	0.00	32,622,048.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	-45,579,000.00	17,509,900.00	0.00	0.00	-63,088,900.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	99,462,840.00	32,500.00	0.00	0.00	99,430,340.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-12,193.00	0.00	0.00	0.00	-12,193.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	11,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	-134,368.00	0.00	0.00	0.00	-134,368.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	659,008.00	17,546,500.00	0.00	0.00	16,887,492.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	229,262.36	229,262.35	0.00	0.00	0.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión pública	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	9,094,793.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y v	0.00	-629,854.57	445,250.21	0.00	0.00	-1,075,104.78
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-629,854.57	445,250.21	0.00	0.00	-1,075,104.78
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-629,854.57	445,250.21	0.00	0.00	-1,075,104.78
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-629,854.57	445,250.21	0.00	0.00	-1,075,104.78
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-188,037.15	61,167.24	0.00	0.00	-249,204.39
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-188,037.15	61,167.24	0.00	0.00	-249,204.39
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-188,037.15	61,167.24	0.00	0.00	-249,204.39
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	-186,714.86	59,764.24	0.00	0.00	-246,479.10
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	-143.58	1,402.65	0.00	0.00	-1,546.23
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-1,178.71	0.35	0.00	0.00	-1,179.06
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	93,112,284.72	15,422,400.00	53,667,639.80	0.00	131,357,524.52
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,840.00	15,422,400.00	16,843,060.00	0.00	1,427,500.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,840.00	15,422,400.00	16,843,060.00	0.00	1,427,500.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	6,840.00	15,422,400.00	16,843,060.00	0.00	1,427,500.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	6,840.00	13,861,900.00	14,282,560.00	0.00	427,500.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	0.00	560,500.00	560,500.00	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	92,287,553.00	0.00	36,318,162.35	0.00	128,605,715.35
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	92,287,553.00	0.00	36,318,162.35	0.00	128,605,715.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	92,287,553.00	0.00	36,318,162.35	0.00	128,605,715.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	51,108,000.00	0.00	17,509,900.00	0.00	68,617,900.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	3,585,000.00	0.00	32,500.00	0.00	3,617,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	134,368.00	0.00	0.00	0.00	134,368.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	36,067,992.00	0.00	17,546,500.00	0.00	53,614,492.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y v	0.00	629,854.57	0.00	445,250.21	0.00	1,075,104.78
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	629,854.57	0.00	445,250.21	0.00	1,075,104.78
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	629,854.57	0.00	445,250.21	0.00	1,075,104.78
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	629,854.57	0.00	445,250.21	0.00	1,075,104.78
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	188,037.15	0.00	61,167.24	0.00	249,204.39
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	188,037.15	0.00	61,167.24	0.00	249,204.39
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	188,037.15	0.00	61,167.24	0.00	249,204.39
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sancciones Económicas	0.00	186,714.86	0.00	59,764.24	0.00	246,479.10
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	143.58	0.00	1,402.65	0.00	1,546.23
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	1,178.71	0.00	0.35	0.00	1,179.06
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	222,316,788.00	2,539,569.37	4,782,236.37	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	222,316,788.00	2,539,569.37	4,782,236.37	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	0.00	1,964,505.00	13,774.00	13,774.00	0.00	1,964,505.00
8211	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	550,051.54	6,776.50	0.00	0.00	543,275.04
8211	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	208,735.00	0.00	12,801.00	0.00	221,536.00
8211	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,072.00	12.00	0.00	0.00	3,060.00
8211	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	40,554.00	0.00	0.00	0.00	40,554.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	90,345.33	0.00	0.00	0.00	90,345.33
8211	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	25,883.00	0.00	0.00	0.00	25,883.00
8211	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	55,095.50	394.70	0.00	0.00	54,700.80
8211	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	89,114.50	1,650.40	0.00	0.00	87,464.10
8211	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	104,127.17	690.00	0.00	0.00	103,437.17
8211	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00
8211	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	95,011.21	1,055.40	0.00	0.00	93,955.81
8211	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	70,533.68	500.00	0.00	0.00	70,033.68
8211	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,955.14	500.00	0.00	0.00	16,455.14
8211	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	0.00	8,343.06	0.00	0.00	0.00	8,343.06
8211	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	27,993.40	0.00	0.00	0.00	27,993.40
8211	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	4,458.47	0.00	0.00	0.00	4,458.47
8211	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	8,204.00
8211	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00
8211	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	0.00	7,425.00	675.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	29,489.00	547.00	0.00	0.00	28,942.00
8211	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
8211	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00
8211	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20
8211	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80
8211	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,559.20	0.00	973.00	0.00	31,532.20
8211	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,376.00	216.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	7,455.80	541.00	0.00	0.00	6,914.80
8211	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	864.00	216.00	0.00	0.00	648.00
8211	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	90,852.00	0.00	0.00	0.00	90,852.00
8211	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00
8211	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	7,460.10	0.00	0.00	0.00	7,460.10
8211	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00
8211	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211	202H100000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	87,612.00	0.00	0.00	0.00	87,612.00
8211	202H100000	010304010101102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	202H100000	010304010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,171.78	0.00	0.00	0.00	9,171.78
8211	202H100000	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	0.00	17,535.42	0.00	0.00	0.00	17,535.42
8211	202H100000	010304010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	18,055.25	0.00	0.00	0.00	18,055.25
8211	202H100000	010304010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00
8211	202H100000	010304010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H100000	010304010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	9,344.98	0.00	0.00	0.00	9,344.98
8211	202H100000	010304010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	5,366.00	0.00	0.00	0.00	5,366.00
8211	202H100000	010304010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	36,004.00	0.00	0.00	0.00	36,004.00
8211	202H100000	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	6,716.47	0.00	0.00	0.00	6,716.47
8211	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	220,352,283.00	283,128.37	2,525,795.37	0.00	222,594,950.00
8211	202H100000	010701010108102	1131	Sueldo base.	0.00	22,328,126.30	41,574.18	0.00	0.00	22,286,552.12
8211	202H100000	010701010108102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	75,668,553.32	98,296.80	0.00	0.00	75,570,256.52
8211	202H100000	010701010108102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	151,260.00	0.00	0.00	0.00	151,260.00
8211	202H100000	010701010108102	1321	Prima vacacional.	0.00	1,561,477.98	0.00	0.00	0.00	1,561,477.98
8211	202H100000	010701010108102	1322	Aguinaldo.	0.00	3,713,928.14	0.00	3,361.18	0.00	3,717,289.32
8211	202H100000	010701010108102	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	12,544,973.68	0.00	35,852.80	0.00	12,580,826.48
8211	202H100000	010701010108102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	20,118.28	0.00	0.00	0.00	20,118.28
8211	202H100000	010701010108102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	2,612,192.00	0.00	0.00	0.00	2,612,192.00
8211	202H100000	010701010108102	1345	Gratificación.	0.00	5,726,573.69	0.00	0.00	0.00	5,726,573.69
8211	202H100000	010701010108102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	3,932,009.57	0.00	0.00	0.00	3,932,009.57
8211	202H100000	010701010108102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	207,270.00	0.00	0.00	0.00	207,270.00
8211	202H100000	010701010108102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,538,643.00	0.00	0.00	0.00	10,538,643.00
8211	202H100000	010701010108102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,819,672.00	0.00	0.00	0.00	7,819,672.00
8211	202H100000	010701010108102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,949,655.00	0.00	0.00	0.00	1,949,655.00
8211	202H100000	010701010108102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	922,128.00	0.00	0.00	0.00	922,128.00
8211	202H100000	010701010108102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	1,221,430.00	0.00	0.00	0.00	1,221,430.00
8211	202H100000	010701010108102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	167,896.04	0.00	0.00	0.00	167,896.04
8211	202H100000	010701010108102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	344,171.00	0.00	0.00	0.00	344,171.00
8211	202H100000	010701010108102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	1,017,346.00	0.00	0.00	0.00	1,017,346.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	0.00	133,359.00	0.00	100,657.00	0.00	234,016.00
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	952,848.00	0.00	0.00	0.00	952,848.00
8211	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,217,685.00	6,800.00	0.00	0.00	1,210,885.00
8211	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	125,168.03	3,442.61	4,859.26	0.00	126,584.68
8211	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	333,276.01	17,521.64	0.00	0.00	315,754.37
8211	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00
8211	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	338,806.00	5,378.00	0.00	0.00	333,428.00
8211	202H100000	010701010108102	2171		Material did ctico.	0.00	32,663.00	10,815.00	0.00	0.00	21,848.00
8211	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	39,463.99	0.00	0.00	0.00	39,463.99
8211	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	8,848.00	0.00	0.00	0.00	8,848.00
8211	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos.	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	14,026.00	0.00	0.00	0.00	14,026.00
8211	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	10,059.00	3,353.00	0.00	0.00	6,706.00
8211	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
8211	202H100000	010701010108102	2461		Material el ctrico y electrónico.	0.00	167,564.70	141.60	12,565.40	0.00	179,988.50
8211	202H100000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	13,261.00	5,840.00	0.00	0.00	7,421.00
8211	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	17,412.24	0.00	998.00	0.00	18,410.24
8211	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	20,842.00	13,000.00	1,919.00	0.00	9,761.00
8211	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	37,913.42	0.00	0.00	0.00	37,913.42
8211	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	19,317.64	0.00	0.00	0.00	19,317.64
8211	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	64,326.31	0.00	0.00	0.00	64,326.31
8211	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	288,435.00	0.00	0.00	0.00	288,435.00
8211	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57
8211	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00	193.11
8211	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	8,130,920.00	0.00	3,104.39	0.00	8,134,024.39
8211	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	18,580.20	0.00	0.00	0.00	18,580.20
8211	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,008,406.64	3,460.00	15,032.31	0.00	1,019,978.95
8211	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	329,974.00	5,948.00	11,240.40	0.00	335,266.40
8211	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00
8211	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	5,751.96	0.00	1,536.00	0.00	7,287.96
8211	202H100000	010701010108102	2751		Blanos y otros productos textiles.	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
8211	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	28,260.99	6,815.40	0.00	0.00	21,445.59



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	28,535.20	0.00	12,325.23	0.00	40,860.43
8211	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	38,211.20	0.00	0.00	0.00	38,211.20
8211	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	121,512.86	4,859.26	0.00	0.00	116,653.60
8211	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	0.00	103,376.06	5,408.00	0.00	0.00	97,968.06
8211	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	184,775.15	0.00	10,098.52	0.00	194,873.67
8211	202H100000	010701010108102	2971		Articulos para la extinción de incendios.	0.00	126,754.62	0.00	0.00	0.00	126,754.62
8211	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equij	0.00	83,418.00	0.00	0.00	0.00	83,418.00
8211	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00
8211	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	115,131.21	9,891.66	27,410.55	0.00	132,650.10
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energia el,ctrica.	0.00	1,329,012.40	0.00	0.00	0.00	1,329,012.40
8211	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	934,753.19	0.00	0.00	0.00	934,753.19
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	267,178.78	16,014.33	0.00	0.00	251,164.45
8211	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	54,076.00	0.00	0.00	0.00	54,076.00
8211	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	24,595.92	0.00	128.16	0.00	24,724.08
8211	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
8211	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
8211	202H100000	010701010108102	3331		Servicios Informáticos.	0.00	1,384,320.00	0.00	0.00	0.00	1,384,320.00
8211	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
8211	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,717,053.42	0.00	24,440.73	0.00	1,741,494.15
8211	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	206,723.28	24,440.73	0.00	0.00	182,282.55
8211	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	8,115.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00
8211	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,198,304.00	0.00	0.00	0.00	3,198,304.00
8211	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,563.21	0.00	0.00	0.00	9,563.21
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,297,800.00	0.00	0.00	0.00	1,297,800.00
8211	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	451,722.00	0.00	0.00	0.00	451,722.00
8211	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	397,613.33	0.00	0.00	0.00	397,613.33
8211	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00	11,052.00
8211	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	6,154,284.12	0.00	0.00	0.00	6,154,284.12
8211	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	0.00	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00
8211	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y i	0.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y	0.00	903,155.87	128.16	0.00	0.00	903,027.71
8211	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	398,302.00	0.00	0.00	0.00	398,302.00
8211	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,524,912.00	0.00	0.00	0.00	1,524,912.00
8211	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	53,684.36	0.00	0.00	0.00	53,684.36
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	45,859.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00
8211	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a,rea.	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
8211	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86
8211	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00	7,768.47
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	461,566.00	0.00	0.00	0.00	461,566.00
8211	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	206,603.97	0.00	0.00	0.00	206,603.97
8211	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00
8211	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	3,822,938.00	0.00	0.00	0.00	3,822,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	450,326.15	0.00	0.00	0.00	450,326.15
8211	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	24,914,254.00	0.00	2,242,667.00	0.00	27,156,921.00
8211	202H100000	010701010108132			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	2,242,667.00	2,242,667.00	0.00	0.00
8211	202H100000	010701010108132	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	2,242,667.00	2,242,667.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	229,262.36	9,094,793.00	18,189,586.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	229,262.36	9,094,793.00	18,189,586.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	229,262.36	0.00	9,094,793.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	9,094,793.00
8215	202H100000	010701010108132			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8215	202H100000	010701010108132	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	37,380,980.00	2,256,931.87	4,497,999.87	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	37,380,980.00	2,256,931.87	4,497,999.87	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	37,380,980.00	15,863.87	2,256,931.87	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	109,385.00	0.00	2,241,068.00	0.00	2,350,453.00
8216	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	14,469,756.00	14,476.31	0.00	0.00	14,455,279.69



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00
8216	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	3,701,600.00	1,387.48	0.00	0.00	3,700,212.52
8216	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	78,300.00	0.08	0.00	0.00	78,299.92
8216	202H100000	010701010108102	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00
8216	202H100000	010701010108102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
8216	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración.	0.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
8216	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, maquinaria herramienta y equipo.	0.00	0.00	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87
8216	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	223,080.00	0.00	0.00	0.00	223,080.00
8216	202H100000	010701010108102	5911		Software.	0.00	9,566,000.00	0.00	0.00	0.00	9,566,000.00
8216	202H100000	010701010108102	5971		Licencias informáticas e intelectuales.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8216	202H100000	010701010108132			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	2,241,068.00	2,241,068.00	0.00	0.00
8216	202H100000	010701010108132	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	2,241,068.00	2,241,068.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	157,030,432.81	0.00	4,926,416.92	17,256,124.36	144,700,725.37	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M.xico	157,030,432.81	0.00	4,926,416.92	17,256,124.36	144,700,725.37	0.00
8221	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	1,387,621.83	0.00	16,062.58	149,938.53	1,253,745.88	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	356,035.14	0.00	0.00	49,312.00	306,723.14	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	93,050.75	0.00	12,801.00	25,916.00	79,935.75	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,847.00	0.00	0.00	257.00	1,590.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	40,554.00	0.00	0.00	0.00	40,554.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	64,885.00	0.00	0.00	0.00	64,885.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	25,883.00	0.00	0.00	23,290.30	2,592.70	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	38,093.00	0.00	0.00	5,186.00	32,907.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	61,805.50	0.00	0.00	8,203.00	53,602.50	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	89,247.00	0.00	0.00	1,890.00	87,357.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	3,308.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	56,328.53	0.00	0.00	7,772.00	48,556.53	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	41,831.32	0.00	0.00	5,767.00	36,064.32	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	10,491.99	0.00	0.00	1,437.00	9,054.99	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	4,958.41	0.00	0.00	680.00	4,278.41	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	6,305.00	0.00	0.00	901.00	5,404.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	4,458.47	0.00	0.00	1,172.47	3,286.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,905.30	0.00	0.00	556.31	5,348.99	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1593		Viticos.	7,425.00	0.00	0.00	675.00	6,750.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	21,444.00	0.00	0.00	2,534.00	18,910.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,132.00	0.00	973.00	3,460.00	17,645.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,376.00	0.00	0.00	216.00	2,160.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,896.00	0.00	433.00	541.00	3,788.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	864.00	0.00	0.00	216.00	648.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	86,029.40	0.00	0.00	883.27	85,146.13	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	75,227.03	0.00	0.00	291.74	74,935.29	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	5,392.51	0.00	0.00	0.00	5,392.51	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	27,550.00	0.00	135.58	2,704.00	24,981.58	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	78,470.71	0.00	0.00	1,838.23	76,632.48	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	26,846.38	0.00	0.00	0.00	26,846.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	9,171.78	0.00	0.00	0.00	9,171.78	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	13,904.62	0.00	0.00	0.00	13,904.62	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,510.15	0.00	0.00	1,352.00	8,158.15	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	2,273.49	0.00	0.00	0.00	2,273.49	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,965.98	0.00	1,720.00	471.00	8,214.98	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	26,136.00	0.00	0.00	2,339.00	23,797.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	5,237.17	0.00	0.00	77.21	5,159.96	0.00
8221	202H100000	010304010101132			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	-1,172.47	0.00	1,172.47	0.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101132	1441		Seguros y fianzas.	-1,172.47	0.00	1,172.47	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	155,643,983.45	0.00	2,666,514.87	14,863,518.83	143,446,979.49	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131	Sueldo base.	14,950,152.44	0.00	0.00	1,646,377.51	13,303,774.93	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	56,069,174.26	0.00	0.00	4,065,060.85	52,004,113.41	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311	Prima por años de servicio.	114,020.00	0.00	0.00	9,310.00	104,710.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1321	Prima vacacional.	1,546,895.77	0.00	0.00	0.00	1,546,895.77	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322	Aguinaldo.	2,738,730.16	0.00	3,361.18	3,361.18	2,738,730.16	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323	Aguinaldo de eventuales.	12,488,411.87	0.00	35,852.80	3,669,749.35	8,854,515.32	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,073.85	0.00	0.00	0.00	4,073.85	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344	Compensación por retabulación.	1,835,649.41	0.00	0.00	213,135.70	1,622,513.71	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345	Gratificación.	3,550,670.43	0.00	0.00	450,517.65	3,100,152.78	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346	Gratificación por convenio.	3,362,670.73	0.00	0.00	40,200.00	3,322,470.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1347	Gratificación por productividad.	136,920.00	0.00	0.00	0.00	136,920.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412	Cuotas de servicio de salud.	7,379,481.96	0.00	0.00	581,384.63	6,798,097.33	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,475,584.37	0.00	0.00	483,531.57	4,992,052.80	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,433,955.76	0.00	0.00	116,240.80	1,317,714.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	645,702.08	0.00	0.00	56,961.51	588,740.57	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416	Riesgo de trabajo.	852,451.78	0.00	0.00	89,277.35	763,174.43	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1441	Seguros y fianzas.	123,346.00	0.00	0.00	0.00	123,346.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	239,180.13	0.00	0.00	24,746.16	214,433.97	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512	Seguro de separación individualizado.	679,164.59	0.00	0.00	66,229.01	612,935.58	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1593	Vícticos.	9,141.00	0.00	100,657.00	109,798.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595	Despensa.	676,473.13	0.00	0.00	66,564.50	609,908.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2111	Materiales y útiles de oficina.	641,715.02	0.00	107,542.81	7,217.60	742,040.23	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2112	Enseres de oficina.	104,743.39	0.00	4,859.26	9,430.92	100,171.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	327,802.00	0.00	0.00	123,235.46	204,566.54	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2151	Material de información.	11,902.00	0.00	0.00	79.00	11,823.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2161	Material y enseres de limpieza.	287,512.31	0.00	7,180.93	5,688.00	289,005.24	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2171	Material didctico.	32,663.00	0.00	0.00	10,815.00	21,848.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2181	Material para identificación y registro.	17,199.12	0.00	0.00	0.00	17,199.12	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	4,229.96	0.00	0.00	0.00	4,229.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2351	Productos químicos, farmacuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2411	Productos minerales no metlicos.	2,226.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00

46



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	10,059.00	0.00	0.00	3,353.00	6,706.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	6,814.00	0.00	0.00	0.00	6,814.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	116,968.14	0.00	12,565.40	23,317.63	106,215.91	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	12,626.70	0.00	0.00	5,840.00	6,786.70	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	13,492.00	0.00	998.00	998.00	13,492.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	17,304.00	0.00	1,919.00	17,060.00	2,163.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	14,953.42	0.00	0.00	0.00	14,953.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	7,760.05	0.00	987.02	243.80	8,503.27	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	58,009.34	0.00	0.00	0.00	58,009.34	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	269,584.00	0.00	0.00	0.00	269,584.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,814.00	0.00	3,104.39	10,119.50	8,123,798.89	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	17,714.20	0.00	0.00	185.01	17,529.19	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	711,124.06	0.00	15,032.31	99,032.31	627,124.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	329,974.00	0.00	11,240.40	17,188.40	324,026.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	11,130.00	0.00	590.20	0.00	11,720.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	4,890.00	0.00	1,536.00	3,699.00	2,727.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	21,000.00	0.00	603.21	6,815.40	14,787.81	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	26,678.00	0.00	12,325.23	12,325.23	26,678.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	36,119.04	0.00	0.00	0.00	36,119.04	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	81,347.79	0.00	8,397.25	4,859.26	84,885.78	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental rr	103,376.06	0.00	0.00	5,408.00	97,968.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	134,395.62	0.00	11,365.52	24,208.37	121,552.77	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	69,217.00	0.00	0.00	0.00	69,217.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	81,591.67	0.00	28,524.15	23,694.79	86,421.03	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	690,900.00	0.00	0.00	98,700.00	592,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	757,649.45	0.00	0.00	26,110.84	731,538.61	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	214,166.67	0.00	0.00	16,014.33	198,152.34	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	31,539.38	0.00	0.00	0.00	31,539.38	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	22,387.00	0.00	128.16	2,356.16	20,159.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	109,124.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	1,384,320.00	0.00	0.00	0.00	1,384,320.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3341		Capacitaci3n.	91,226.00	0.00	0.00	0.00	91,226.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	800,310.00	0.00	24,440.73	132,590.73	692,160.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de sei	99,089.20	0.00	0.00	24,440.73	74,648.47	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	2,219,394.09	0.00	0.00	195,772.01	2,023,622.08	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	8,970.25	0.00	0.00	517.71	8,452.54	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,135,575.00	0.00	0.00	486,675.00	648,900.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	197,172.06	0.00	0.00	0.00	197,172.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3512		Adaptaci3n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	283,841.84	0.00	0.00	4,060.00	279,781.84	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equi	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform tic	4,664,824.12	0.00	0.00	0.00	4,664,824.12	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3541		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de equipo m,dico y c	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y	799,399.63	0.00	0.00	23,468.76	775,930.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equi	217,922.00	0.00	0.00	0.00	217,922.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavanderi3a, limpieza e higiene.	918,470.52	0.00	236.00	124,547.92	794,158.60	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigaci3n.	44,901.27	0.00	0.00	0.00	44,901.27	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi	42,754.00	0.00	117.00	317.00	42,554.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3711		Transportaci3n a,rea.	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	269,580.01	0.00	85.00	37,647.00	232,018.01	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	173,045.00	0.00	0.00	0.00	173,045.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pt	3,051,742.00	0.00	0.00	186,630.00	2,865,112.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	276,936.35	0.00	12,553.24	19,641.35	269,848.24	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	7,987,486.00	0.00	2,242,713.24	1,359,170.40	8,871,028.84	0.00
8221	202H100000	010701010108132			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	2,242,667.00	2,242,667.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108132	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	2,242,667.00	2,242,667.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	229,262.36	0.00	18,189,586.00	18,418,848.35	0.01	0.00
8225	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	229,262.36	0.00	18,189,586.00	18,418,848.35	0.01	0.00
8225	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	229,262.36	0.00	9,094,793.00	9,324,055.35	0.01	0.00
8225	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	229,262.36	0.00	0.00	229,262.35	0.01	0.00
8225	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8225	202H100000	010701010108132			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8225	202H100000	010701010108132	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	6,991,800.00	0.00	4,513,863.81	4,513,863.76	6,991,800.05	0.00
8226	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	6,991,800.00	0.00	4,513,863.81	4,513,863.76	6,991,800.05	0.00
8226	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	6,991,800.00	0.00	2,272,795.81	2,272,795.76	6,991,800.05	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	109,385.00	0.00	2,241,068.00	2,241,068.00	109,385.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	83,556.00	0.00	14,476.38	14,476.33	83,556.05	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	1,387.48	1,387.48	0.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5321		Instrumental m,dico y de laboratorio.	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	15,863.87	15,863.87	0.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5911		Software.	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00
8226	202H100000	010701010108132			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	2,241,068.00	2,241,068.00	0.00	0.00
8226	202H100000	010701010108132	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	2,241,068.00	2,241,068.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion.	21,125,527.86	0.00	14,717,727.46	25,284,206.54	10,559,048.78	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	21,125,527.86	0.00	14,717,727.46	25,284,206.54	10,559,048.78	0.00
8241	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	19,103.91	0.00	136,164.53	141,513.57	13,754.87	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	42,535.50	42,535.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	23,290.30	23,290.30	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	4,791.30	4,791.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,552.60	6,552.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	6,716.60	6,716.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	5,267.00	5,267.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	556.31	556.31	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	433.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	883.27	0.00	883.27	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	291.74	291.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	541.00	0.00	0.00	270.50	270.50	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,898.00	0.00	2,704.00	4,898.00	2,704.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	2,966.81	0.00	0.00	2,966.81	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	8,545.10	0.00	1,352.00	0.00	9,897.10	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,720.00	0.00	471.00	2,191.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p:	0.00	0.00	2,339.00	2,339.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	77.21	77.21	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101132			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión public:	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101132	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	21,106,423.95	0.00	14,580,390.46	25,141,520.50	10,545,293.91	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,604,803.33	1,604,803.33	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	3,966,764.05	3,966,764.05	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,361.18	3,361.18	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	3,669,749.35	3,669,749.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	213,135.70	213,135.70	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	:SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	450,517.65	450,517.65	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	581,384.63	581,384.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	483,531.57	483,531.57	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	116,240.80	116,240.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	0.00	0.00	56,961.51	56,961.51	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	89,277.35	89,277.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	24,746.16	24,746.16	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	66,229.01	66,229.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	109,798.00	109,798.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	66,564.50	66,564.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	558,963.71	0.00	417.60	559,381.31	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	16,795.64	0.00	5,988.31	22,783.95	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	5,000.00	0.00	105,713.82	110,713.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	49,460.89	0.00	310.00	49,770.89	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	28,000.00	0.00	23,176.03	51,176.03	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	7,000.00	0.00	243.80	7,243.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	10,119.50	10,119.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	185.01	185.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	95,572.31	95,572.31	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	12,325.23	12,325.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	10,880.05	0.00	0.00	10,880.05	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,267.00	0.00	24,208.37	25,475.37	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2971	Articulos para la extinción de incendios.	57,537.62	0.00	0.00	0.00	57,537.62	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	75,218.00	0.00	0.00	75,218.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2992	Otros enseres.	28,659.54	0.00	13,803.13	28,659.54	13,803.13	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3111	Servicio de energia el,ctrica.	0.00	0.00	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	26,110.84	26,110.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3171	Servicios de acceso a Internet.	21,377.78	0.00	0.00	10,689.41	10,688.37	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	2,356.16	2,356.16	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	916,002.42	0.00	132,590.73	940,443.15	108,150.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	195,772.01	195,772.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3391	Servicios profesionales.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	517.71	517.71	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3451	Seguros y fianzas.	28,535.42	0.00	486,675.00	378,373.07	136,837.35	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	6,308.08	0.00	0.00	6,308.08	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	93,552.52	0.00	4,060.00	0.00	97,612.52	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reaos y	4,454.40	0.00	23,340.60	27,795.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	158,862.00	0.00	0.00	0.00	158,862.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	606,441.48	0.00	124,547.92	500.00	730,489.40	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3711	Transportación a,rea.	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	85.00	0.00	37,647.00	37,732.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3922	Otros impuestos y derechos.	4,454.40	0.00	0.00	4,320.00	134.40	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pr	0.00	0.00	186,630.00	186,630.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	19,641.35	19,641.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3993	Estudios y an lisis clínicos.	16,926,768.00	0.00	1,359,170.40	9,161,459.28	9,124,479.12	0.00
8245				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00	9,324,055.35	229,262.35	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	9,324,055.35	229,262.35	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	9,324,055.35	229,262.35	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102	6122	Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	229,262.35	229,262.35	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	30,389,180.00	0.00	2,256,931.89	11,054,100.02	21,592,011.87	0.00
8246	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	30,389,180.00	0.00	2,256,931.89	11,054,100.02	21,592,011.87	0.00
8246	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	30,389,180.00	0.00	2,256,931.89	11,054,100.02	21,592,011.87	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	2,241,068.00	0.00	2,241,068.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5151		Bienes informáticos.	14,386,200.00	0.00	0.02	3,036,200.00	11,350,000.02	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	3,701,600.00	0.00	0.00	3,701,600.00	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	78,300.00	0.00	0.00	66,300.02	11,999.98	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	223,080.00	0.00	0.00	0.00	223,080.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5971		Licencias informáticas e intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	4,288,178.38	0.00	25,154,104.70	24,929,897.58	4,512,385.50	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	4,288,178.38	0.00	25,154,104.70	24,929,897.58	4,512,385.50	0.00
8251	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	55,416.59	0.00	139,224.99	180,446.13	14,195.45	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	42,535.50	42,535.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	23,290.30	23,290.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	4,791.30	4,791.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,552.60	6,552.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,239.20	0.00	6,716.60	24,955.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,533.39	0.00	5,267.00	18,800.39	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,691.25	0.00	937.00	3,628.25	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	1,595.89	0.00	680.00	2,275.89	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	7,615.81	0.00	901.00	8,516.81	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	556.31	556.31	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	917.90	0.00	0.00	917.90	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	553.28	0.00	291.74	553.28	291.74	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	270.50	270.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	4,762.42	0.00	4,762.42	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	7,303.06	0.00	1,838.23	0.00	9,141.29	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	2,966.81	0.00	2,966.81	5,933.62	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	2,339.00	2,339.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	77.21	77.21	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101132			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101132	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	4,232,761.79	0.00	25,013,707.24	24,748,278.98	4,498,190.05	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,604,803.33	1,604,803.33	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	3,966,764.05	3,966,764.05	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,361.18	3,361.18	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	3,669,749.35	3,669,749.35	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	213,135.70	213,135.70	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	450,517.65	450,517.65	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,471,475.09	0.00	581,384.63	1,758,991.31	293,868.41	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,091,829.32	0.00	483,531.57	1,357,311.55	218,049.34	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	211,192.91	0.00	116,240.80	274,444.93	52,988.78	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	128,753.34	0.00	56,961.51	160,001.45	25,713.40	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	171,862.12	0.00	89,277.35	224,766.57	36,372.90	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	24,746.16	24,746.16	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	66,229.01	66,229.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	0.00	0.00	109,798.00	109,798.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	66,564.50	66,564.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	451,838.50	30,947.04	420,891.46	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	22,783.95	2,897.27	19,886.68	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	110,713.82	110,713.82	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	42,589.96	42,589.96	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2461		Material elctrico y electrónico.	0.00	0.00	51,176.03	51,176.03	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	6,256.78	6,256.78	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias quimicas.	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	10,119.50	10,119.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	0.00	185.01	185.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,043.92	0.00	95,572.31	97,262.43	353.80	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	409.80	409.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	4,396.79	4,396.79	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	12,325.23	12,325.23	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	2,482.80	0.00	2,482.80	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	13,671.76	0.00	24,208.37	35,516.05	2,364.08	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equij	0.00	0.00	75,218.00	75,218.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	27,545.94	27,545.94	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energia el,ctrica.	130,613.10	0.00	0.00	130,613.10	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	49,518.47	0.00	26,110.84	49,518.55	26,110.76	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	10,689.41	10,689.41	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	2,356.16	2,356.16	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	940,443.15	0.00	940,443.15	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	783,137.90	0.00	195,772.01	0.00	978,909.91	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	517.71	517.71	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	133,689.58	0.00	378,373.07	512,062.65	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,308.08	6,308.08	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y	17,017.20	0.00	27,795.00	37,365.00	7,447.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	1,000.00	0.00	317.00	1,317.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3711	Transportación a,rea.	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	37,647.00	37,647.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3922	Otros impuestos y derechos.	4,454.40	0.00	4,320.00	8,774.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	186,630.00	186,630.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3992	Gastos de servicios menores.	19,254.68	0.00	19,641.35	34,588.65	4,307.38	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3993	Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	9,161,413.04	9,161,413.04	0.00	0.00
8255				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	229,262.35	229,262.35	0.00	0.00
8255	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	229,262.35	229,262.35	0.00	0.00
8255	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	229,262.35	229,262.35	0.00	0.00
8255	202H100000	010701010108102	6122	Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	229,262.35	229,262.35	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	11,038,236.08	4,418,199.95	6,620,036.13	0.00
8256	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	11,038,236.08	4,418,199.95	6,620,036.13	0.00
8256	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	11,038,236.08	4,418,199.95	6,620,036.13	0.00
8256	202H100000	010701010108102	5151	Bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,021,723.62	168,199.95	2,853,523.67	0.00
8256	202H100000	010701010108102	5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	3,700,212.52	0.00	3,700,212.52	0.00
8256	202H100000	010701010108102	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	0.00	66,299.94	0.00	66,299.94	0.00
8256	202H100000	010701010108102	5911	Software.	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamientc	39,872,648.95	0.00	24,915,818.87	1,172.47	64,787,295.35	0.00
8271	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	39,872,648.95	0.00	24,915,818.87	1,172.47	64,787,295.35	0.00
8271	202H100000	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic.	502,362.67	0.00	180,446.13	0.00	682,808.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1131	Sueldo base.	194,016.40	0.00	42,535.50	0.00	236,551.90	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	115,684.25	0.00	25,916.00	0.00	141,600.25	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1311	Prima por años de servicio.	1,225.00	0.00	245.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1322	Aguinaldo.	25,460.33	0.00	0.00	0.00	25,460.33	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	23,290.30	0.00	23,290.30	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación.	17,002.50	0.00	4,791.30	0.00	21,793.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1345	Gratificación.	27,309.00	0.00	6,552.60	0.00	33,861.60	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.	14,880.17	0.00	1,200.00	0.00	16,080.17	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,443.48	0.00	24,955.80	0.00	45,399.28	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,168.97	0.00	18,800.39	0.00	33,969.36	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	3,771.90	0.00	3,628.25	0.00	7,400.15	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	1,788.76	0.00	2,275.89	0.00	4,064.65	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	14,072.59	0.00	8,516.81	0.00	22,589.40	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	0.00	1,172.47	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,298.70	0.00	556.31	0.00	2,855.01	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	8,045.00	0.00	1,987.00	0.00	10,032.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,427.20	0.00	3,460.00	0.00	13,887.20	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,126.80	0.00	0.00	0.00	3,126.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	3,904.70	0.00	917.90	0.00	4,822.60	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,433.69	0.00	553.28	0.00	1,986.97	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,067.59	0.00	0.00	0.00	2,067.59	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	270.50	0.00	270.50	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	1,838.23	0.00	0.00	0.00	1,838.23	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	5,933.62	0.00	5,933.62	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	102.51	0.00	0.00	0.00	102.51	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	659.00	0.00	471.00	0.00	1,130.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	9,868.00	0.00	2,339.00	0.00	12,207.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	1,479.30	0.00	77.21	0.00	1,556.51	0.00
8271	202H100000	010304010101132			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	1,172.47	0.00	0.00	1,172.47	0.00	0.00
8271	202H100000	010304010101132	1441		Seguros y fianzas.	1,172.47	0.00	0.00	1,172.47	0.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	39,369,113.81	0.00	24,735,372.74	0.00	64,104,486.55	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	7,377,973.86	0.00	1,604,803.33	0.00	8,982,777.19	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	19,599,379.06	0.00	3,966,764.05	0.00	23,566,143.11	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	37,240.00	0.00	9,310.00	0.00	46,550.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	14,582.21	0.00	0.00	0.00	14,582.21	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	975,197.98	0.00	3,361.18	0.00	978,559.16	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	:SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	56,561.81	0.00	3,669,749.35	0.00	3,726,311.16	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	16,044.43	0.00	0.00	0.00	16,044.43	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	776,542.59	0.00	213,135.70	0.00	989,678.29	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	2,175,903.26	0.00	450,517.65	0.00	2,626,420.91	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	569,338.84	0.00	40,200.00	0.00	609,538.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	70,350.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,687,685.95	0.00	1,758,991.31	0.00	3,446,677.26	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,252,258.31	0.00	1,357,311.55	0.00	2,609,569.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	304,506.33	0.00	274,444.93	0.00	578,951.26	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	147,672.58	0.00	160,001.45	0.00	307,674.03	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	197,116.10	0.00	224,766.57	0.00	421,882.67	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	44,550.04	0.00	0.00	0.00	44,550.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	104,990.87	0.00	24,746.16	0.00	129,737.03	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	338,181.41	0.00	66,229.01	0.00	404,410.42	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	124,218.00	0.00	109,798.00	0.00	234,016.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	276,374.87	0.00	66,564.50	0.00	342,939.37	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	17,006.27	0.00	30,947.04	0.00	47,953.31	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	3,629.00	0.00	2,897.27	0.00	6,526.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	474.01	0.00	110,713.82	0.00	111,187.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	105.00	0.00	79.00	0.00	184.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,832.80	0.00	42,589.96	0.00	44,422.76	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	22,264.87	0.00	0.00	0.00	22,264.87	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,618.04	0.00	0.00	0.00	4,618.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	11,692.00	0.00	0.00	0.00	11,692.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	22,596.56	0.00	51,176.03	0.00	73,772.59	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	634.30	0.00	0.00	0.00	634.30	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	3,920.24	0.00	998.00	0.00	4,918.24	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	3,538.00	0.00	4,060.00	0.00	7,598.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	22,960.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	4,557.59	0.00	6,256.78	0.00	10,814.37	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,316.97	0.00	0.00	0.00	6,316.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	51.00	0.00	18,800.00	0.00	18,851.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	106.00	0.00	10,119.50	0.00	10,225.50	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	866.00	0.00	185.01	0.00	1,051.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	295,238.66	0.00	97,262.43	0.00	392,501.09	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	11,240.40	0.00	11,240.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	409.80	0.00	409.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	861.96	0.00	3,699.00	0.00	4,560.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,260.99	0.00	4,396.79	0.00	6,657.78	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,857.20	0.00	12,325.23	0.00	14,182.43	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,092.16	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	29,285.02	0.00	0.00	0.00	29,285.02	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	35,440.77	0.00	35,516.05	0.00	70,956.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	8,200.00	0.00	75,218.00	0.00	83,418.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	4,880.00	0.00	27,545.94	0.00	32,425.94	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	507,499.30	0.00	130,613.10	0.00	638,112.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	127,585.27	0.00	49,518.55	0.00	177,103.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	53,012.11	0.00	0.00	0.00	53,012.11	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,158.84	0.00	10,689.41	0.00	11,848.25	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	2,208.92	0.00	2,356.16	0.00	4,565.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	741.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	107,634.08	0.00	0.00	0.00	107,634.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	195,772.01	0.00	0.00	0.00	195,772.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	592.96	0.00	517.71	0.00	1,110.67	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	512,062.65	0.00	512,062.65	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	248,241.86	0.00	6,308.08	0.00	254,549.94	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	20,218.97	0.00	0.00	0.00	20,218.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	82,284.64	0.00	37,365.00	0.00	119,649.64	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	8,783.09	0.00	0.00	0.00	8,783.09	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	2,105.00	0.00	1,200.00	0.00	3,305.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a, rea.	0.00	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3761		Ví ticos en el extranjero.	0.00	0.00	7,768.47	0.00	7,768.47	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	191,900.99	0.00	37,647.00	0.00	229,547.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	24,650.17	0.00	8,774.40	0.00	33,424.57	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pt	771,196.00	0.00	186,630.00	0.00	957,826.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	154,135.12	0.00	22,035.41	0.00	176,170.53	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	9,161,413.04	0.00	9,161,413.04	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
8275	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M, xico	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
8275	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
8275	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00	4,418,199.95	0.00	4,418,199.95	0.00
8276	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M, xico	0.00	0.00	4,418,199.95	0.00	4,418,199.95	0.00
8276	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	4,418,199.95	0.00	4,418,199.95	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	168,199.95	0.00	168,199.95	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5911		Software.	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00

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

ELABORÓ

L.C. DENY TONÁNZIN BATA LLAR MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL