



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	25,000.00	0.00	27,228.80	27,228.80	25,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	27,228.80	27,228.80	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	27,228.80	27,228.80	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0003		Deny Tonanzin Batallar Mendoza	25,000.00	0.00	27,228.80	27,228.80	25,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	95,753.34	0.00	18,915,124.61	18,985,540.28	25,337.67	0.00
1112	0000000001				Banorte	95,753.34	0.00	18,915,124.61	18,985,540.28	25,337.67	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta N° 615023573 Servicios Personales	93,231.03	0.00	8,771,340.86	8,859,474.93	5,096.96	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta N°610894330 Gasto Operativo	2,522.31	0.00	10,143,783.75	10,126,065.35	20,240.71	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	15,053,218.74	0.00	10,946,685.21	18,813,092.49	7,186,811.46	0.00
1121	0000000003				Cuenta N°1656767478 Ingresos Propios	15,053,218.74	0.00	10,946,685.21	18,813,092.49	7,186,811.46	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	143,374,467.77	0.00	11,679.30	10,910,268.14	132,475,878.93	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	143,374,467.77	0.00	11,679.30	10,910,268.14	132,475,878.93	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico	143,145,000.00	0.00	11,507.00	10,910,000.00	132,246,507.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	10,800,000.00	0.00	1,507.00	10,800,000.00	1,507.00	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	25,440,000.00	0.00	0.00	0.00	25,440,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	14,416,000.00	0.00	0.00	0.00	14,416,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0009		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	72,624,000.00	0.00	0.00	0.00	72,624,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0022		Jilotepec (2014)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0029		Tenango del Aire (2014)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0050		Tequixquiac (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0051		Ocuilan (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0054		Texcaltitlan (2014)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0056		Zacualpan (2014)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlixpa (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0061		Axapusco (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicaltzingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0093		Tezoyuca (2014)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0096		Zumpahuacan (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0097		Morelos (2015)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0099		Tezoyuca (2015)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0104		Acolman (2015)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0115		Tenango del Valle (2015)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0134		PGJEM (2015)	13,895,000.00	0.00	0.00	0.00	13,895,000.00	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	0173		Capulhuac (2015)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0176		Coatepec Harinas (2015)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0177		San Mateo Atenco (2015)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0179		Rayon (2015)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	205.41	0.00	172.30	268.14	109.57	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0001		Subsidio al empleo	205.41	0.00	172.30	268.14	109.57	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,117.99	0.00	62,237.01	91,249.00	60,106.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	89,117.99	0.00	62,237.01	91,249.00	60,106.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	89,117.99	0.00	62,237.01	91,249.00	60,106.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		Jesus Galvan Martínez	7,000.00	0.00	28,547.01	35,547.01	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		Claudia Lizzette Vázquez Pérez	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0004		Susana Sandoval Fuentes	0.00	0.00	10,680.00	5,180.00	5,500.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0015		Hilda Espinoza vargas	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0017		Silvia Jimenez Gonzalez	0.00	0.00	11,110.00	1,500.00	9,610.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0029		Carlos García Cuevas	25,000.00	0.00	8,000.00	25,000.00	8,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0033		Jorge Mario Rodriguez Velazquez	117.99	0.00	0.00	117.99	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0037		Mario González Ortiz	5,000.00	0.00	0.00	2,547.00	2,453.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0038		Luis Ricardo Maldonado Aguilar	15,000.00	0.00	0.00	10,349.00	4,651.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0039		Erick Mendieta Ledesma	7,000.00	0.00	0.00	3,295.00	3,705.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0040		Raquel Catalina Alcantara Robles	10,000.00	0.00	0.00	3,467.00	6,533.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0041		Karla Guadalupe Villaseñor Moreno	10,000.00	0.00	0.00	4,246.00	5,754.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	0000000000000001	0042		Juan Daniel Esquivel Armeaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002				Obra Ecatepec	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001			Contrato OP-12-0220	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001	0001		Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización S.A de C.V	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1145					Bienes en Transitó	4,720,915.20	0.00	0.00	4,483,729.20	237,186.00	0.00
1145	0000000004				Equipo de digitalización de documentos (escaner)	237,186.00	0.00	0.00	0.00	237,186.00	0.00
1145	0000000013				CCTV	4,483,729.20	0.00	0.00	4,483,729.20	0.00	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	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001				Edificios	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
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
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001				Construcciones en proceso	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Ecatepec	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	002	Obra sede Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	97,346,774.16	0.00	4,483,729.20	0.00	101,830,503.36	0.00
1241	0000000004				Equipo de cómputo y accesorios	77,098,931.49	0.00	4,483,729.20	0.00	81,582,660.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de cómputo y accesorios	77,098,931.49	0.00	4,483,729.20	0.00	81,582,660.69	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	1,935,500.00	0.00	4,483,729.20	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	4,040,970.12	0.00	0.00	0.00	4,040,970.12	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyocera	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portatiles	8,765,477.55	0.00	0.00	0.00	8,765,477.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificacion de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0001	0001	Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002	0002	Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003	0003	Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004	0004	Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005	0005	Enfiador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006	0006	Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007	0007	Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008	0008	Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009	0009	Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010	0010	Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011	0011	Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012	0012	Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013	0013	Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014	0014	Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015	0015	Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016	0016	Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017	0017	Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018	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	0020	Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021	0021	Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022	0022	Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023	0023	Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024	0024	Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025	0025	Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001	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	0002	Vehiculos Tsuru GSI Mod 2010	1,224,000.07	0.00	0.00	0.00	1,224,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003	0003	Vehiculos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004	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	0005	Vehiculos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehículo Sentra-advance CVT Mod. 2015	1,249,990.00	0.00	0.00	0.00	1,249,990.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehículos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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 telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Artículos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,123,128.09	0.00	80,781.19	0.00	3,203,909.28
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,123,128.09	0.00	80,781.19	0.00	3,203,909.28
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	3,123,128.09	0.00	80,781.19	0.00	3,203,909.28
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	3,123,128.09	0.00	80,781.19	0.00	3,203,909.28
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	46,136,522.66	0.00	1,621,921.54	0.00	47,758,444.20
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	46,136,522.66	0.00	1,621,921.54	0.00	47,758,444.20
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	46,136,522.66	0.00	1,621,921.54	0.00	47,758,444.20
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,347,846.67	0.00	50,619.55	0.00	1,398,466.22
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	35,665,429.65	0.00	1,359,711.13	0.00	37,025,140.78
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehículos	0.00	1,562,633.01	0.00	38,277.66	0.00	1,600,910.67
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	7,560,613.33	0.00	173,313.20	0.00	7,733,926.53
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,306,577.63	4,088,972.13	322,464.49	0.00	12,540,069.99
2112	0000000001				Proveedores	0.00	16,306,577.63	4,088,972.13	322,464.49	0.00	12,540,069.99



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	16,306,577.63	4,088,972.13	322,464.49	0.00	12,540,069.99
2112	0000000001	0000000000000001	0002		Distribuidora Tellez S.A. de C.V.	0.00	362,006.05	0.00	96,424.18	0.00	458,430.23
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	296,415.36	0.00	0.00	0.00	296,415.36
2112	0000000001	0000000000000001	0005		T&M Pest Control S. de R.L. de C.V	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00
2112	0000000001	0000000000000001	0008		Comunicaciones Nextel México S.A.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0011		Grupo T&C Telecom S.A. de C.V.	0.00	293,712.00	0.00	0.00	0.00	293,712.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busness S.A. de C.V.	0.00	211,617.03	0.00	0.00	0.00	211,617.03
2112	0000000001	0000000000000001	0021		Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	378,891.82	0.00	0.00	0.00	378,891.82
2112	0000000001	0000000000000001	0023		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A de C.V.	0.00	13,575,563.23	3,235,278.41	226,040.31	0.00	10,566,325.13
2112	0000000001	0000000000000001	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0048		Comercializadora y Abastecedora Brayely S.A. de C.V.	0.00	13,360.30	0.00	0.00	0.00	13,360.30
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	98,805.12	0.00	0.00	0.00	98,805.12
2112	0000000001	0000000000000001	0050		Jose Luis López Guizar	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00
2112	0000000001	0000000000000001	0051		Luis Daniel García Santa Olalla	0.00	320,026.16	320,026.16	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0052		Raymundo Israel Zuñiga Godoy	0.00	69,190.00	69,190.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0053		Luis Felipe García Chavez	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0054		Genaro Emilio García Camacho	0.00	45,484.65	45,484.65	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0055		Victor Manuel Anguiano Carranza	0.00	274,992.91	274,992.91	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,281,244.60	2,093,134.18	1,742,273.60	0.00	930,384.02
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,281,244.60	2,093,134.18	1,742,273.60	0.00	930,384.02
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,281,244.60	2,093,134.18	1,742,273.60	0.00	930,384.02
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	869,524.42	869,524.00	884,653.44	0.00	884,653.86
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	869,524.42	869,524.00	884,653.44	0.00	884,653.86
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	343,723.70	1,051,994.42	711,949.47	0.00	3,678.75
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	131,362.18	402,452.47	272,361.61	0.00	1,271.32
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	39,220.63	118,741.60	80,366.26	0.00	845.29
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	173,140.89	530,800.35	359,221.60	0.00	1,562.14
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	30,264.60	89,380.04	59,115.44	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	30,264.60	89,380.04	59,115.44	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	459.21	901.57	442.36	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	459.21	901.57	442.36	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	37,272.67	81,334.15	86,112.89	0.00	42,051.41



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	1,254.00	3,762.00	2,508.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	13,437.46	13,437.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	11,184.68	11,184.69	15,062.40	0.00	15,062.39
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	23,625.99	50,366.00	52,689.03	0.00	25,949.02
2117	0000000001	0000000000000001	0005	006	Reza editores	0.00	1,040.00	2,080.00	2,080.00	0.00	1,040.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	504.00	336.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,513,008.74	6,337,012.84	150.89	0.00	36,176,146.79
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	8,025,616.58	5,713,881.65	0.00	0.00	2,311,734.93
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	7,996,579.17	5,713,881.65	0.00	0.00	2,282,697.52
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	1,329,817.25	554.89	0.00	0.00	1,329,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	001	Grupo Constructor Infrestructura Susutable S.A. de C.V.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de Ingenieria Construccion y Urbanizacion S.A. de C.V	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	008	Rosano Plata Veronica	0.00	554.89	554.89	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005		Adefas 2013	0.00	15,882.14	0.00	0.00	0.00	15,882.14
2119	0000000001	0000000000000001	0005	006	Gilberto Soto Garcia	0.00	947.38	0.00	0.00	0.00	947.38
2119	0000000001	0000000000000001	0005	015	QBE de Mexico Compania de Seguros S.A. de C.V.	0.00	14,846.83	0.00	0.00	0.00	14,846.83
2119	0000000001	0000000000000001	0005	016	Trejo Rosas Eni Berenice	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	87.93
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	6,650,879.78	5,713,326.76	0.00	0.00	937,553.02
2119	0000000001	0000000000000001	0006	001	Toro Diaz David	0.00	548.12	0.00	0.00	0.00	548.12
2119	0000000001	0000000000000001	0006	002	Estrada Cazares Iliana Lizbeth	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00	79.27
2119	0000000001	0000000000000001	0006	003	Garcia Blas Anahi	0.00	548.36	0.00	0.00	0.00	548.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006	009	Grupo T&C Telecom S.A, de C.V.	0.00	4,483,729.20	4,483,729.20	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	012	Harmony and Balance Group S.A de C.V.	0.00	34,837.31	0.00	0.00	0.00	34,837.31
2119	0000000001	0000000000000001	0006	015	Segura y Sanchez Contadores y Auditores S.C.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	016	Ragyf S. de R.L.	0.00	237,186.00	0.00	0.00	0.00	237,186.00
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	1,739,996.52	1,217,997.56	0.00	0.00	521,998.96
2119	0000000001	0000000000000004			Cuentas por pagar 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000004	0001		Cuentas por pagar 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000004	0001	002	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000004	0001	003	Antolin Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000004	0001	004	Melo Cedefio Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002				Acreeedores Diversos	0.00	623,431.16	623,131.19	150.89	0.00	450.86
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	623,431.16	623,131.19	150.89	0.00	450.86
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores diversos	0.00	623,431.16	623,131.19	150.89	0.00	450.86
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	599,913.19	599,913.19	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	Jesus Galvan Martinez	0.00	91.99	0.00	150.89	0.00	242.88
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	167.98	0.00	0.00	0.00	167.98
2119	0000000002	0000000000000001	0001	006	Erick Mendieta Ledesma	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	007	Karla Guadalupe Villaseñor Moreno	0.00	6,729.00	6,729.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	008	Oscar Gustavo García Lagunes	0.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	009	Mario González Ortiz	0.00	1,085.00	1,045.00	0.00	0.00	40.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	010	Sánchez Martínez Alfonso	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	011	Filemon Linares Carbajal	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007			Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001		Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001	001	Financiamiento del GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	23,929,000.00	10,910,000.00	10,000.00	0.00	13,029,000.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	23,929,000.00	10,910,000.00	10,000.00	0.00	13,029,000.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	23,929,000.00	10,910,000.00	10,000.00	0.00	13,029,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por evaluaciones subsemun	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios	0.00	765,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	715,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	1,095,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos propios de ejercicios 2012	0.00	-1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,536,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones propios PGJEM	0.00	13,895,000.00	0.00	0.00	0.00	13,895,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0012		Ingresos por evaluaciones propios IMSJ	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	482,945,106.39	0.00	0.00	0.00	482,945,106.39
3221	0000000001				Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002				Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003				Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004				Ejercicio 2012	0.00	326,306,517.71	0.00	0.00	0.00	326,306,517.71



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000005				Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006				Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3232					RevalFo de Bienes Muebles	0.00	-8,189,329.60	0.00	0.00	0.00	-8,189,329.60
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,189,329.60	0.00	0.00	0.00	-8,189,329.60
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,189,329.60	0.00	0.00	0.00	-8,189,329.60
3232	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007		Impresoras kyosera	0.00	-154,375.00	0.00	0.00	0.00	-154,375.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escaners 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	-92,160.00	0.00	0.00	0.00	-92,160.00
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
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	100,003,218.28	0.00	10,910,000.00	0.00	110,913,218.28
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	100,003,218.28	0.00	10,910,000.00	0.00	110,913,218.28
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	100,003,218.28	0.00	10,910,000.00	0.00	110,913,218.28
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	20,286,000.00	0.00	0.00	0.00	20,286,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Materiales y Suministros	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Servicios Generales	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0007		Ingresos por evaluaciones (Sumsemun)	0.00	30,416,000.00	0.00	0.00	0.00	30,416,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	2,335,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,395,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,665,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,715,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0012		Ingresos por evaluaciones (Propios SSC)	0.00	25,870,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	36,670,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001	0000000000000001	0013		Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
4223	0000000001	0000000000000001	0015		SPA	0.00	11,580,000.00	0.00	0.00	0.00	11,580,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	21,893.28	0.00	0.00	0.00	21,893.28
4223	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	275,720.10	0.00	36,737.29	0.00	312,457.39
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	275,720.10	0.00	36,737.29	0.00	312,457.39
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	275,720.10	0.00	36,737.29	0.00	312,457.39
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Intereses Bancarios	0.00	275,720.10	0.00	36,737.29	0.00	312,457.39
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,291,747.33	0.00	37,747.11	0.00	-1,254,000.22
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	-1,291,747.33	0.00	37,747.11	0.00	-1,254,000.22
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-1,291,747.33	0.00	37,747.11	0.00	-1,254,000.22
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Económicas	0.00	303,599.57	0.00	37,192.19	0.00	340,791.76
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	-1,595,346.90	0.00	554.92	0.00	-1,594,791.98
5100					Gastos de Funcionamiento	86,428,553.60	0.00	8,545,835.48	51,157.47	94,923,231.61	0.00
5100	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	86,428,553.60	0.00	8,545,835.48	51,157.47	94,923,231.61	0.00
5100	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	672,636.09	0.00	61,058.30	681.34	733,013.05	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	175,919.78	0.00	26,464.70	0.00	202,384.48	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	148,139.68	0.00	9,589.30	0.00	157,728.98	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	2,304.00	0.00	236.00	0.00	2,540.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	9,269.39	0.00	0.00	0.00	9,269.39	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	17,344.41	0.00	0.00	0.00	17,344.41	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	18,272.63	0.00	0.00	0.00	18,272.63	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	20,280.05	0.00	1,071.30	0.00	21,351.35	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	33,393.60	0.00	1,982.60	0.00	35,376.20	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	14,138.63	0.00	0.00	0.00	14,138.63	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	2,029.05	0.00	1,013.96	0.00	3,043.01	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	38,926.87	0.00	3,982.62	0.00	42,909.49	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	28,883.63	0.00	2,955.07	0.00	31,838.70	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	7,201.51	0.00	736.78	0.00	7,938.29	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	3,406.00	0.00	348.47	0.00	3,754.47	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	37,323.15	0.00	4,562.78	0.00	41,885.93	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	1,210.60	0.00	0.00	0.00	1,210.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,665.89	0.00	216.03	0.00	2,881.92	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	0.00	0.00	2,070.44	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	12,622.06	0.00	775.40	0.00	13,397.46	0.00
5100	202H100000	010304010101127	2483		Árboles y plantas de ornato.	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,426.92	0.00	4,901.26	0.00	25,328.18	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	6,078.42	0.00	0.00	345.19	5,733.23	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,094.13	0.00	0.00	0.00	6,094.13	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	3,787.18	0.00	0.00	336.15	3,451.03	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,402.53	0.00	746.10	0.00	7,148.63	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	14,227.92	0.00	0.00	0.00	14,227.92	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	10,404.05	0.00	0.00	0.00	10,404.05	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	6,388.03	0.00	0.00	0.00	6,388.03	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	178.82	0.00	0.00	0.00	178.82	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusik	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	12,317.36	0.00	1,432.93	0.00	13,750.29	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	688.76	0.00	43.00	0.00	731.76	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	19,661,806.71	0.00	0.00	411.00	19,661,395.71	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	4,561,743.72	0.00	0.00	0.00	4,561,743.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,181,909.01	0.00	0.00	0.00	9,181,909.01	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	14,656.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	945,748.95	0.00	0.00	0.00	945,748.95	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	21,121.73	0.00	0.00	0.00	21,121.73	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	416,861.04	0.00	0.00	0.00	416,861.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,104,281.02	0.00	0.00	0.00	1,104,281.02	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	45,825.08	0.00	0.00	0.00	45,825.08	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	988,831.84	0.00	0.00	0.00	988,831.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	735,312.27	0.00	0.00	0.00	735,312.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	177,568.84	0.00	0.00	0.00	177,568.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	86,021.60	0.00	0.00	0.00	86,021.60	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	114,660.47	0.00	0.00	0.00	114,660.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	34,857.32	0.00	0.00	0.00	34,857.32	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	43,981.00	0.00	0.00	0.00	43,981.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	174,369.41	0.00	0.00	0.00	174,369.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483		Árboles y plantas de ornato.	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	125,336.36	0.00	0.00	0.00	125,336.36	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	4,499.70	0.00	0.00	0.00	4,499.70	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,140.35	0.00	0.00	0.00	1,140.35	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	67,183.74	0.00	0.00	0.00	67,183.74	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	131,736.26	0.00	0.00	0.00	131,736.26	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3471		Fletes y maniobras.	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	198.27	0.00	0.00	0.00	198.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	29,795.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	377,412.00	0.00	0.00	0.00	377,412.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	15,684.00	0.00	0.00	411.00	15,273.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	66,094,110.80	0.00	8,484,777.18	50,065.13	74,528,822.85	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	7,371,874.86	0.00	1,497,777.34	0.00	8,869,652.20	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,209,926.32	0.00	3,930,751.43	0.00	22,140,677.75	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	32,605.63	0.00	6,018.00	0.00	38,623.63	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1312		Prima de antigüedad.	14,721.52	0.00	7,851.20	0.00	22,572.72	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	554,512.25	0.00	1,843.00	0.00	556,355.25	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	91,080.02	0.00	23,990.56	11,240.66	103,829.92	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,295,920.03	0.00	6,954.11	0.00	3,302,874.14	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	70,722.28	0.00	3,843.45	0.00	74,565.73	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	968,375.95	0.00	166,907.33	97.54	1,135,185.74	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	2,364,190.48	0.00	468,838.23	163.88	2,832,864.83	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	1,312,193.17	0.00	1,022.90	470.88	1,312,745.19	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	86,692.33	0.00	80,428.49	0.00	167,120.82	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,301,765.04	0.00	584,760.10	0.00	3,886,525.14	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,448,307.06	0.00	433,891.30	0.00	2,882,198.36	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	596,890.44	0.00	105,453.99	0.00	702,344.43	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	289,399.63	0.00	51,164.63	0.00	340,564.26	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	383,899.61	0.00	67,951.89	0.00	451,851.50	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	77,359.70	0.00	0.00	0.00	77,359.70	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	140,439.30	0.00	33,327.29	0.00	173,766.59	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	330,732.27	0.00	89,380.04	0.00	420,112.31	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	106,912.50	0.00	94,440.56	0.00	201,353.06	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	352,262.12	0.00	61,950.38	49.06	414,163.44	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	528,790.92	0.00	0.10	0.00	528,791.02	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	111,042.50	0.00	0.00	0.86	111,041.64	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	149,998.07	0.00	0.00	0.00	149,998.07	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	48,410.52	0.00	0.00	0.00	48,410.52	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	8,943.99	0.00	0.00	0.00	8,943.99	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	6,867.20	0.00	6,867.20	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	268,919.88	0.00	3,064.40	5.27	271,979.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	649.10	0.00	2,876.90	0.04	3,525.96	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	8,435.38	0.00	0.00	0.00	8,435.38	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	2,538.01	0.00	3,120.81	0.00	5,658.82	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	210,120.01	0.00	0.00	0.00	210,120.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	2,514.38	0.00	2,373.96	0.00	4,888.34	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	411,967.77	0.00	155,642.47	0.00	567,610.24	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	9,952.80	0.00	9,952.80	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	620.60	0.00	0.00	0.00	620.60	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	8,078.00	0.00	0.00	0.00	8,078.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,658.93	0.00	0.00	0.18	5,658.75	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	3,859.78	0.00	4,359.78	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	3,779.97	0.00	3,779.97	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,560.01	0.00	1,559.91	0.00	3,119.92	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,893.58	0.00	6,917.68	0.00	11,811.26	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	1,287.60	0.00	1,294.97	0.00	2,582.57	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	594,704.58	0.00	0.00	34,173.81	560,530.77	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	427,534.87	0.00	0.00	0.00	427,534.87	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	158,288.60	0.00	0.00	2,355.95	155,932.65	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	37,651.22	0.00	0.00	0.00	37,651.22	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,619.65	0.00	0.00	0.00	1,619.65	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	22,613.04	0.00	0.00	0.00	22,613.04	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	611,438.91	0.00	95,678.08	0.00	707,116.99	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	1,563,312.72	0.00	0.00	0.00	1,563,312.72	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	898.90	0.00	52.08	0.00	950.98	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	571,836.19	0.00	0.00	0.00	571,836.19	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	196,750.00	0.00	0.00	0.00	196,750.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	119,016.00	0.00	0.00	0.00	119,016.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	113,038.16	0.00	8,208.47	0.00	121,246.63	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	272,955.60	0.00	0.00	0.00	272,955.60	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	525,946.65	0.00	0.00	0.00	525,946.65	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	14,722.18	0.00	0.00	0.00	14,722.18	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	65,818.22	0.00	0.00	0.00	65,818.22	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	185,814.00	0.00	36,892.00	0.00	222,706.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	104,656.56	0.00	0.00	0.00	104,656.56	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	967,687.64	0.00	184,097.07	1,507.00	1,150,277.71	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	91,553.66	0.00	13,952.00	0.00	105,505.66	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	15,265,629.69	0.00	226,040.31	0.00	15,491,670.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	11,079,270.19	0.00	1,702,702.73	0.00	12,781,972.92	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	404,642.38	0.00	50,619.55	0.00	455,261.93	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	8,347,092.90	0.00	1,359,711.13	0.00	9,706,804.03	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	355,521.28	0.00	38,277.66	0.00	393,798.94	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,339,680.29	0.00	173,313.20	0.00	1,512,993.49	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	622,332.83	0.00	80,781.19	0.00	703,114.02	0.00
5500	0000000006				Otros gastos extraordinarios	10,000.51	0.00	0.00	0.00	10,000.51	0.00
7705					Almacén	8,253,246.99	0.00	512,999.40	0.00	8,766,246.39	0.00
7705	0000000001				Almacén	8,253,246.99	0.00	512,999.40	0.00	8,766,246.39	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	5,442,096.49	4,322,208.80	512,999.40	0.00	1,632,887.09
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	5,442,096.49	4,322,208.80	512,999.40	0.00	1,632,887.09
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	2,811,150.50	0.00	4,322,208.80	0.00	7,133,359.30
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	2,811,150.50	0.00	4,322,208.80	0.00	7,133,359.30
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30	0000000003			Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
30	0000000004			Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
30	0000000005			Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
30	0000000006			Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
30	0000000007			Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
30	0000000008			Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
30	0000000009			Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
30	0000000010			Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
30	0000000011			Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
30	0000000012			Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
30	0000000013			Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
10				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	190,081,980.45	0.00	0.00	0.00	190,081,980.45	0.00
10	0000004223			Subsidio y subvenciones	190,081,980.45	0.00	0.00	0.00	190,081,980.45	0.00
10	0000004223	0000000000000001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	190,081,980.45	0.00	0.00	0.00	190,081,980.45	0.00
10	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio	190,081,980.45	0.00	0.00	0.00	190,081,980.45	0.00
10	0000004223	0000000000000001	0001 001	Servicios Personales	20,286,000.00	0.00	0.00	0.00	20,286,000.00	0.00
10	0000004223	0000000000000001	0001 002	Materiales y Suministros	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
10	0000004223	0000000000000001	0001 003	Servicios Generales	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	0.00
10	0000004223	0000000000000001	0001 007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	75,816,891.20	0.00	0.00	0.00	75,816,891.20	0.00
10	0000004223	0000000000000001	0001 008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	84,240,990.22	0.00	0.00	0.00	84,240,990.22	0.00
10	0000004223	0000000000000001	0001 009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	8,424,099.03	0.00	0.00	0.00	8,424,099.03	0.00
20				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	91,094,789.40	10,984,484.40	0.00	0.00	80,110,305.00
20	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	90,078,762.17	10,910,000.00	0.00	0.00	79,168,762.17
20	0000004223	0000000000000001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	90,078,762.17	10,910,000.00	0.00	0.00	79,168,762.17
20	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio	0.00	90,078,762.17	10,910,000.00	0.00	0.00	79,168,762.17
20	0000004223	0000000000000001	0001 007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	0.00	45,400,891.20	0.00	0.00	0.00	45,400,891.20
20	0000004223	0000000000000001	0001 008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	84,155,990.22	0.00	0.00	0.00	84,155,990.22
20	0000004223	0000000000000001	0001 009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	6,089,099.03	60,000.00	0.00	0.00	6,029,099.03
20	0000004223	0000000000000001	0001 010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-1,665,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-1,715,000.00
20	0000004223	0000000000000001	0001 012	Ingresos por evaluaciones (Propios SSC)	0.00	-25,870,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00	-36,670,000.00
20	0000004223	0000000000000001	0001 013	Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	-325.00
20	0000004223	0000000000000001	0001 015	SPA	0.00	-11,580,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,580,000.00

30

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

			SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23	0000000000000001	0001 017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-21,893.28	0.00	0.00	0.00	-21,893.28
23	0000000000000001	0001 018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	-4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,430,000.00
23	0000000000000001	0001 019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
11			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	-275,720.10	36,737.29	0.00	0.00	-312,457.39
11	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	-275,720.10	36,737.29	0.00	0.00	-312,457.39
11	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-275,720.10	36,737.29	0.00	0.00	-312,457.39
11	0000000000000001	0001 001	Intereses Bancarios	0.00	-275,720.10	36,737.29	0.00	0.00	-312,457.39
99			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,291,747.33	37,747.11	0.00	0.00	1,254,000.22
99	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	1,291,747.33	37,747.11	0.00	0.00	1,254,000.22
99	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	1,291,747.33	37,747.11	0.00	0.00	1,254,000.22
99	0000000000000001	0001 001	Sanciones Económicas	0.00	-303,599.57	37,192.19	0.00	0.00	-340,791.76
99	0000000000000001	0001 003	Otros	0.00	1,595,346.90	554.92	0.00	0.00	1,594,791.98
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	98,987,191.05	0.00	10,984,484.40	0.00	109,971,675.45
23			Subsidio y subvenciones	0.00	100,003,218.28	0.00	10,910,000.00	0.00	110,913,218.28
23	0000000000000001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	100,003,218.28	0.00	10,910,000.00	0.00	110,913,218.28
23	0000000000000001	0001	Subsidio	0.00	100,003,218.28	0.00	10,910,000.00	0.00	110,913,218.28
23	0000000000000001	0001 001	Servicios Personales	0.00	20,286,000.00	0.00	0.00	0.00	20,286,000.00
23	0000000000000001	0001 002	Materiales y Suministros	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
23	0000000000000001	0001 003	Servicios Generales	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00
23	0000000000000001	0001 007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	0.00	30,416,000.00	0.00	0.00	0.00	30,416,000.00
23	0000000000000001	0001 008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
23	0000000000000001	0001 009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	2,335,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,395,000.00
23	0000000000000001	0001 010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,665,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,715,000.00
23	0000000000000001	0001 012	Ingresos por evaluaciones (Propios SSC)	0.00	25,870,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	36,670,000.00
23	0000000000000001	0001 013	Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
23	0000000000000001	0001 015	SPA	0.00	11,580,000.00	0.00	0.00	0.00	11,580,000.00
23	0000000000000001	0001 017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	21,893.28	0.00	0.00	0.00	21,893.28
23	0000000000000001	0001 018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,000.00
23	0000000000000001	0001 019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	275,720.10	0.00	36,737.29	0.00	312,457.39
11	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	275,720.10	0.00	36,737.29	0.00	312,457.39
11	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	275,720.10	0.00	36,737.29	0.00	312,457.39

49

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
311	0000000000000001	0001 001	Intereses Bancarios	0.00	275,720.10	0.00	36,737.29	0.00	312,457.39
399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,291,747.33	0.00	37,747.11	0.00	-1,254,000.22
399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	-1,291,747.33	0.00	37,747.11	0.00	-1,254,000.22
399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	-1,291,747.33	0.00	37,747.11	0.00	-1,254,000.22
399	0000000000000001	0001 001	Sanciones Económicas	0.00	303,599.57	0.00	37,192.19	0.00	340,791.76
399	0000000000000001	0001 003	Otros	0.00	-1,595,346.90	0.00	554.92	0.00	-1,594,791.98
			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	190,081,980.45	939,254.01	939,254.01	0.00	190,081,980.45
000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	190,081,980.45	939,254.01	939,254.01	0.00	190,081,980.45
000	010304010101127		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	0.00	1,686,002.90	6,039.96	6,039.96	0.00	1,686,002.90
000	010304010101127	1131	Sueldo base.	0.00	439,823.75	3,687.78	0.00	0.00	436,135.97
000	010304010101127	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	228,069.38	0.00	0.00	0.00	228,069.38
000	010304010101127	1311	Prima por años de servicio.	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00
000	010304010101127	1321	Prima vacacional.	0.00	37,845.00	0.00	0.00	0.00	37,845.00
000	010304010101127	1322	Aguinaldo.	0.00	84,120.46	0.00	0.00	0.00	84,120.46
000	010304010101127	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	41,901.00	0.00	0.00	0.00	41,901.00
000	010304010101127	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00
000	010304010101127	1344	Compensación por retabulación.	0.00	43,321.10	0.00	0.00	0.00	43,321.10
000	010304010101127	1345	Gratificación.	0.00	75,996.00	0.00	0.00	0.00	75,996.00
000	010304010101127	1346	Gratificación por convenio.	0.00	39,436.00	0.00	0.00	0.00	39,436.00
000	010304010101127	1347	Gratificación por productividad.	0.00	6,404.20	0.00	0.00	0.00	6,404.20
000	010304010101127	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	83,549.48	0.00	0.00	0.00	83,549.48
000	010304010101127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	66,751.77	0.00	0.00	0.00	66,751.77
000	010304010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00
000	010304010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	7,928.00	0.00	0.00	0.00	7,928.00
000	010304010101127	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	40,823.16	0.00	3,687.78	0.00	44,510.94
000	010304010101127	1441	Seguros y fianzas.	0.00	3,744.60	0.00	0.00	0.00	3,744.60
000	010304010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	6,147.00	0.00	0.00	0.00	6,147.00
000	010304010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	24,846.00	0.00	0.00	0.00	24,846.00
000	010304010101127	1593	Viáticos.	0.00	16,243.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00
000	010304010101127	1595	Despensa.	0.00	26,842.00	0.00	0.00	0.00	26,842.00
000	010304010101127	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,907.30	0.00	0.00	0.00	4,907.30
000	010304010101127	2112	Enseres de oficina.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

05

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

A	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1100000	010304010101127	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1100000	010304010101127	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1100000	010304010101127	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60
1100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	35,349.70	0.00	0.00	0.00	35,349.70
1100000	010304010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1100000	010304010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
1100000	010304010101127	2992		Otros enseres.	0.00	994.40	0.00	0.00	0.00	994.40
1100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	48,309.58	0.00	0.00	0.00	48,309.58
1100000	010304010101127	3131		Servicio de agua.	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00
1100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	70,048.42	0.00	0.00	0.00	70,048.42
1100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	6,876.00	0.00	1,108.02	0.00	7,984.02
1100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60
1100000	010304010101127	3341		Capacitación.	0.00	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,375.00
1100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
1100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	33,138.05	0.00	0.00	0.00	33,138.05
1100000	010304010101127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00	56.19
1100000	010304010101127	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y l	0.00	5,332.00	1,855.84	0.00	0.00	3,476.16
1100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,400.00	371.34	0.00	0.00	2,028.66
1100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40
1100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	827.00	0.00	744.16	0.00	1,571.16
1100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00
1100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	33,406.00	0.00	0.00	0.00	33,406.00
1100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	862.76	0.00	500.00	0.00	1,362.76
1100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00
1100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	5,445,932.47	0.00	0.00	0.00	5,445,932.47
1100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	9,398,655.81	0.00	0.00	0.00	9,398,655.81
1100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	17,862.00	0.00	0.00	0.00	17,862.00
1100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63
1100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
1100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	41,121.73	0.00	0.00	0.00	41,121.73



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	1,307,592.44	0.00	0.00	0.00	1,307,592.44
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	51,546.03	0.00	0.00	0.00	51,546.03
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	990,603.93	0.00	0.00	0.00	990,603.93
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	736,627.14	0.00	0.00	0.00	736,627.14
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	178,168.20	0.00	0.00	0.00	178,168.20
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	86,176.63	0.00	0.00	0.00	86,176.63
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	118,966.37	0.00	0.00	0.00	118,966.37
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	35,181.70	0.00	0.00	0.00	35,181.70
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	153,955.64	0.00	0.00	0.00	153,955.64
8211	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	43,981.00	0.00	0.00	0.00	43,981.00
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	207,535.28	0.00	0.00	0.00	207,535.28
8211	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78
8211	202H100000	010701010108102	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27
8211	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23
8211	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	9,859.37	0.00	0.00	0.00	9,859.37
8211	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	1,140.35	0.00	0.00	0.00	1,140.35
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3471		Fletes y maniobras.	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
8211	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusir	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00
8211	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	166,795,977.55	933,214.05	933,214.05	0.00	166,795,977.55
8211	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	0.00	19,871,325.04	24,657.24	0.00	0.00	19,846,667.80



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	54,674,780.93	157,538.91	0.00	0.00	54,517,242.02
8211	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	0.00	80,379.00	0.00	0.00	0.00	80,379.00
8211	202H100000	010701010108127	1312		Prima de antigüedad.	0.00	14,721.52	0.00	7,851.20	0.00	22,572.72
8211	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	0.00	1,412,258.82	0.00	3,124.43	0.00	1,415,383.25
8211	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	0.00	3,466,260.04	0.00	19,946.56	0.00	3,486,206.60
8211	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	10,755,169.65	0.00	6,954.11	0.00	10,762,123.76
8211	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	99,887.28	0.00	0.00	0.00	99,887.28
8211	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,294,968.00	0.00	0.00	0.00	2,294,968.00
8211	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	0.00	6,151,014.00	0.00	0.00	0.00	6,151,014.00
8211	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,264,543.22	0.00	1,022.90	0.00	3,265,566.12
8211	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	0.00	192,350.00	0.00	0.00	0.00	192,350.00
8211	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	9,793,470.00	0.00	0.00	0.00	9,793,470.00
8211	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,266,755.00	0.00	0.00	0.00	7,266,755.00
8211	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,811,792.00	0.00	0.00	0.00	1,811,792.00
8211	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	856,929.00	0.00	0.00	0.00	856,929.00
8211	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,136,489.35	0.00	3,687.78	0.00	1,140,177.13
8211	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	0.00	133,522.55	0.00	0.00	0.00	133,522.55
8211	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	325,613.00	0.00	6,193.29	0.00	331,806.29
8211	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	935,764.00	0.00	41,788.32	0.00	977,552.32
8211	202H100000	010701010108127	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd	0.00	45,833.00	0.00	0.00	0.00	45,833.00
8211	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	0.00	130,576.00	0.00	91,627.56	0.00	222,203.56
8211	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	0.00	867,878.00	0.00	0.00	0.00	867,878.00
8211	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	907,256.42	181.77	0.00	0.00	907,074.65
8211	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	0.00	166,397.41	0.00	0.00	0.00	166,397.41
8211	202H100000	010701010108127	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	13,500.00	500.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2131		Material estadístico y geográfico.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	0.00	9,440.00	500.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	204,998.07	0.00	0.00	0.00	204,998.07
8211	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	0.00	54,110.52	500.00	0.00	0.00	53,610.52
8211	202H100000	010701010108127	2181		Material para identificación y registro.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	202H100000	010701010108127	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	12,120.00	5,000.00	0.00	0.00	7,120.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	9,843.99	900.00	0.00	0.00	8,943.99
8211	202H100000	010701010108127	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	0.00	6,400.00	0.00	6,900.00	0.00	13,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	6,300.00	3,100.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	341,419.88	12,269.00	0.00	0.00	329,150.88
8211	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	649.10	2,000.00	4,877.00	0.00	3,526.10
8211	202H100000	010701010108127	2481		Materiales complementarios.	0.00	46,300.00	14,000.00	0.00	0.00	32,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	16,885.78	5,300.00	0.00	0.00	11,585.78
8211	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	0.00	11,538.01	0.00	1,120.81	0.00	12,658.82
8211	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	17,630.00
8211	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	0.00	297,937.40	3,100.00	0.00	0.00	294,837.40
8211	202H100000	010701010108127	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	25,100.00	0.00	65,198.80	0.00	90,298.80
8211	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	16,114.38	0.00	872.96	0.00	16,987.34
8211	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,240,869.30	0.00	0.00	0.00	1,240,869.30
8211	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	620.60	0.00	0.00	0.00	620.60
8211	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	0.00	19,718.63	0.00	5,500.00	0.00	25,218.63
8211	202H100000	010701010108127	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	21,802.93	4,600.00	15,400.00	0.00	32,602.93
8211	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	57,600.00	0.00	10,560.00	0.00	68,160.00
8211	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	21,700.00	0.00	680.00	0.00	22,380.00
8211	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	21,860.01	0.00	0.00	0.00	21,860.01
8211	202H100000	010701010108127	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	115,859.97	0.00	0.00	0.00	115,859.97
8211	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	25,750.00	10,053.80	0.00	0.00	15,696.20
8211	202H100000	010701010108127	2991		Medidores de agua.	0.00	30,800.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	0.00	58,799.60	16,205.00	0.00	0.00	42,594.60
8211	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3131		Servicio de agua.	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00
8211	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	0.00	317,811.35	1,108.02	1,108.02	0.00	317,811.35
8211	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	10,757.37	0.00	0.00	0.00	10,757.37
8211	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	625,068.00	221,340.31	0.00	0.00	403,727.69
8211	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00
8211	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
8211	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	0.00	112,613.04	0.00	0.00	0.00	112,613.04
8211	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,931,650.15	0.00	0.00	0.00	1,931,650.15
8211	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
8211	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,412,215.42	0.00	0.00	0.00	2,412,215.42
8211	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16
8211	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,065,103.81	0.00	0.00	0.00	1,065,103.81
8211	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	379,100.00	0.00	156,000.00	0.00	535,100.00
8211	202H100000	010701010108127	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	425,640.84	0.00	0.00	0.00	425,640.84
8211	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	0.00	4,094,228.00	101,140.00	0.00	0.00	3,993,088.00
8211	202H100000	010701010108127	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	0.00	630,015.98	0.00	0.00	0.00	630,015.98
8211	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	390,455.60	0.00	0.00	0.00	390,455.60
8211	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	53,122.18	0.00	0.00	0.00	53,122.18
8211	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difus	0.00	29,458.22	0.00	40,320.00	0.00	69,778.22
8211	202H100000	010701010108127	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interr	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
8211	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	242,678.00	0.00	154,000.00	0.00	396,678.00
8211	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	523,833.56	36,320.00	0.00	0.00	487,513.56
8211	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,303,969.00	0.00	0.00	0.00	3,303,969.00
8211	202H100000	010701010108127	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	200,985.78	0.00	67,140.00	0.00	268,125.78
8211	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	15,565,786.69	280,000.00	221,340.31	0.00	15,507,127.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	101,043,426.85	0.00	1,029,848.89	9,472,903.22	92,600,372.52	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	101,043,426.85	0.00	1,029,848.89	9,472,903.22	92,600,372.52	0.00
8221	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	990,010.36	0.00	30,077.75	67,098.26	952,989.85	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	263,903.97	0.00	0.00	30,152.48	233,751.49	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	79,929.70	0.00	0.00	9,589.30	70,340.40	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	3,192.00	0.00	0.00	236.00	2,956.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	28,575.61	0.00	0.00	0.00	28,575.61	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	66,776.05	0.00	0.00	0.00	66,776.05	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	23,628.37	0.00	0.00	0.00	23,628.37	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	23,041.05	0.00	0.00	1,071.30	21,969.75	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	42,602.40	0.00	0.00	1,982.60	40,619.80	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	25,297.37	0.00	0.00	0.00	25,297.37	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	4,375.15	0.00	0.00	1,013.96	3,361.19	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	44,622.61	0.00	0.00	3,982.62	40,639.99	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	37,868.14	0.00	0.00	2,955.07	34,913.07	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	9,560.49	0.00	0.00	736.78	8,823.71	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	4,522.00	0.00	0.00	348.47	4,173.53	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	3,500.01	0.00	3,687.78	4,562.78	2,625.01	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	2,534.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,481.11	0.00	0.00	216.03	3,265.08	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	22,775.56	0.00	0.00	0.00	22,775.56	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	15,831.00	0.00	0.00	0.00	15,831.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	14,219.94	0.00	0.00	775.40	13,444.54	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,907.30	0.00	0.00	0.00	4,907.30	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2112		Enseres de oficina.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,922.78	0.00	0.00	4,901.26	10,021.52	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2992		Otros enseres.	994.40	0.00	0.00	0.00	994.40	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	42,231.16	0.00	345.19	0.00	42,576.35	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101127	3131		Servicio de agua.	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	63,954.29	0.00	0.00	0.00	63,954.29	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	-20,267.63	0.00	24,800.62	0.00	4,532.99	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3341		Capacitación.	1,500.00	0.00	0.00	125.00	1,375.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	23,597.47	0.00	0.00	746.10	22,851.37	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	66,772.08	0.00	0.00	0.00	66,772.08	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	22,734.00	0.00	0.00	0.00	22,734.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	56.19	0.00	0.00	0.00	56.19	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	5,332.00	0.00	0.00	1,855.84	3,476.16	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	8,611.97	0.00	0.00	0.00	8,611.97	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	2,221.18	0.00	0.00	371.34	1,849.84	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	744.16	0.00	744.16	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	21,088.64	0.00	0.00	1,432.93	19,655.71	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	174.00	0.00	500.00	43.00	631.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	1,932,833.92	0.00	5,770.37	0.00	1,938,604.29	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	884,188.75	0.00	0.00	0.00	884,188.75	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	216,746.80	0.00	0.00	0.00	216,746.80	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	14,251.05	0.00	0.00	0.00	14,251.05	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	73,138.96	0.00	0.00	0.00	73,138.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	203,311.42	0.00	0.00	0.00	203,311.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	5,720.95	0.00	0.00	0.00	5,720.95	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,772.09	0.00	0.00	0.00	1,772.09	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,314.87	0.00	0.00	0.00	1,314.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	599.36	0.00	0.00	0.00	599.36	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	155.03	0.00	0.00	0.00	155.03	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	4,305.90	0.00	0.00	0.00	4,305.90	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	324.38	0.00	0.00	0.00	324.38	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	33,165.87	0.00	0.00	0.00	33,165.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,663.64	0.00	0.00	0.00	114,663.64	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.30	0.00	5,359.37	0.00	5,359.67	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	46,816.26	0.00	0.00	0.00	46,816.26	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	3,263.74	0.00	0.00	0.00	3,263.74	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	501.73	0.00	0.00	0.00	501.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	15,205.00	0.00	0.00	0.00	15,205.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	168,588.00	0.00	0.00	0.00	168,588.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	14,316.00	0.00	411.00	0.00	14,727.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	98,120,582.57	0.00	994,000.77	9,405,804.96	89,708,778.38	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	12,499,450.18	0.00	0.00	1,522,434.58	10,977,015.60	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	36,464,854.61	0.00	0.00	4,088,290.34	32,376,564.27	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	47,773.37	0.00	0.00	6,018.00	41,755.37	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	7,851.20	7,851.20	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	857,746.57	0.00	3,124.43	1,843.00	859,028.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	3,375,180.02	0.00	31,187.22	23,990.56	3,382,376.68	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	7,459,249.62	0.00	6,954.11	6,954.11	7,459,249.62	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	29,165.00	0.00	0.00	3,843.45	25,321.55	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	1,326,592.05	0.00	97.54	166,907.33	1,159,782.26	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	3,786,823.52	0.00	163.88	468,838.23	3,318,149.17	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	1,952,350.05	0.00	1,493.78	1,022.90	1,952,820.93	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	105,657.67	0.00	0.00	80,428.49	25,229.18	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,491,704.96	0.00	0.00	584,760.10	5,906,944.86	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,818,447.94	0.00	0.00	433,891.30	4,384,556.64	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,214,901.56	0.00	0.00	105,453.99	1,109,447.57	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	567,529.37	0.00	0.00	51,164.63	516,364.74	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	752,589.74	0.00	3,687.78	67,951.89	688,325.63	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	56,162.85	0.00	0.00	0.00	56,162.85	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	185,173.70	0.00	6,193.29	33,327.29	158,039.70	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	605,031.73	0.00	41,788.32	89,380.04	557,440.01	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd	45,833.00	0.00	0.00	0.00	45,833.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	23,663.50	0.00	91,627.56	94,440.56	20,850.50	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	515,615.88	0.00	49.06	61,950.38	453,714.56	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	378,465.50	0.00	0.00	181.87	378,283.63	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	55,354.91	0.00	0.86	0.00	55,355.77	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2122		Material de foto, cine y grabación.	13,500.00	0.00	0.00	500.00	13,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2131		Material estadístico y geográfico.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	9,100.00	0.00	0.00	500.00	8,600.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	5,700.00	0.00	0.00	500.00	5,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2181		Material para identificación y registro.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	12,120.00	0.00	0.00	5,000.00	7,120.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2421		Cemento y productos de concreto.	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	6,400.00	0.00	6,932.80	6,900.00	6,432.80	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2451		Vidrio y productos de vidrio.	6,300.00	0.00	0.00	3,100.00	3,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	72,500.00	0.00	5.27	15,333.40	57,171.87	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	4,877.14	4,877.00	0.14	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2481		Materiales complementarios.	46,300.00	0.00	0.00	14,000.00	32,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	18,000.00	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	8,450.40	0.00	0.00	5,300.00	3,150.40	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	9,000.00	0.00	1,120.81	3,120.81	7,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	87,817.39	0.00	0.00	3,100.00	84,717.39	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	25,100.00	0.00	65,198.80	0.00	90,298.80	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	13,600.00	0.00	872.96	2,373.96	12,099.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	828,901.53	0.00	0.00	156,592.62	672,308.91	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	13,000.00	0.00	47.20	0.00	13,047.20	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	2,000.00	0.00	15,140.63	0.00	17,140.63	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2751		Blancos y otros productos textiles.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	16,144.00	0.00	15,400.18	4,600.00	26,944.18	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	57,100.00	0.00	10,560.22	3,860.00	63,800.22	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	21,700.00	0.00	680.03	3,780.00	18,600.03	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	20,300.00	0.00	0.10	1,560.01	18,740.09	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	20,000.00	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	73,966.39	0.00	1,000.48	0.00	74,966.87	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	25,750.00	0.00	0.00	10,053.80	15,696.20	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2991		Medidores de agua.	30,800.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	57,512.00	0.00	0.03	17,500.00	40,012.03	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	845,295.42	0.00	34,173.81	0.00	879,469.23	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3131		Servicio de agua.	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	772,465.13	0.00	0.00	0.00	772,465.13	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	182,879.20	0.00	3,463.97	24,464.47	161,878.70	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	445,348.78	0.00	0.00	0.00	445,348.78	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	9,137.72	0.00	0.00	0.00	9,137.72	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	625,000.00	0.00	0.00	221,340.31	403,659.69	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,320,211.24	0.00	0.00	95,678.08	1,224,533.16	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	848,902.70	0.00	0.00	0.00	848,902.70	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,500.26	0.00	0.00	52.08	7,448.18	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	493,267.62	0.00	0.00	0.00	493,267.62	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	182,350.00	0.00	156,000.00	0.00	338,350.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	425,640.84	0.00	0.00	0.00	425,640.84	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	1,615,212.00	0.00	0.00	101,140.00	1,514,072.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	402,977.82	0.00	0.00	556.80	402,421.02	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	117,500.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	854,053.35	0.00	0.00	0.00	854,053.35	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	-36,360.00	0.00	40,320.00	0.00	3,960.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interr	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	-136.00	0.00	154,000.00	12,988.00	140,876.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	419,177.00	0.00	0.00	37,220.00	381,957.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,336,281.36	0.00	1,507.00	184,097.07	2,153,691.29	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3991		Cuotas y suscripciones.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	92,432.12	0.00	67,140.00	24,952.00	134,620.12	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	300,157.00	0.00	221,340.31	506,040.31	15,457.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	17,835,949.50	0.00	229,647.54	3,965,310.97	14,100,286.07	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	17,835,949.50	0.00	229,647.54	3,965,310.97	14,100,286.07	0.00
8241	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	8,657.30	0.00	0.00	1,843.55	6,813.75	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,192.25	0.00	0.00	0.00	4,192.25	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	643.55	0.00	0.00	643.55	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	121.50	0.00	0.00	0.00	121.50	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	20,254.61	0.00	0.00	0.00	20,254.61	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,774.61	0.00	0.00	0.00	6,774.61	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	17,807,037.59	0.00	229,647.54	3,963,467.42	14,073,217.71	0.00
8241	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	165,602.59	0.00	0.00	165,602.59	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	49,910.15	0.00	0.00	49,910.15	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	268,919.88	0.00	0.00	268,919.88	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	414.10	0.00	0.00	414.10	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,658.93	0.00	0.00	5,658.93	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	30,000.00	0.00	606.79	10,640.75	19,966.04	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	338,386.76	0.00	0.00	0.00	338,386.76	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	23,356.45	0.00	0.00	23,356.45	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	2,478,088.00	0.00	0.00	0.00	2,478,088.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	114,000.00	0.00	3,000.44	15,696.16	101,304.28	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	244,814.00	0.00	0.00	69,190.00	175,624.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	10,003.50	0.00	0.00	0.00	10,003.50	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	13,562,083.23	0.00	226,040.31	3,235,278.41	10,552,845.13	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1,703,799.32	0.00	158,661.19	864,260.27	998,200.24	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	1,703,799.32	0.00	158,661.19	864,260.27	998,200.24	0.00
8251	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	15,125.08	0.00	746.10	6,184.84	9,686.34	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,940.61	0.00	0.00	1,940.61	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,439.92	0.00	0.00	1,439.92	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	359.01	0.00	0.00	359.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	169.80	0.00	0.00	169.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	2,275.50	0.00	0.00	2,275.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	354.46	0.00	0.00	0.00	354.46	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,275.07	0.00	746.10	0.00	2,021.17	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	4,742.64	0.00	0.00	0.00	4,742.64	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,539.41	0.00	0.00	0.00	2,539.41	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	28.66	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00
8251	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	34,543.11	0.00	0.00	5,359.37	29,183.74	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	5,359.37	0.00	0.00	5,359.37	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	29,183.74	0.00	0.00	0.00	29,183.74	0.00
8251	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	1,654,131.13	0.00	157,915.09	852,716.06	959,330.16	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	279,285.06	0.00	0.00	279,285.06	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	207,229.26	0.00	0.00	207,229.26	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	50,323.14	0.00	0.00	50,323.14	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	24,436.55	0.00	0.00	24,436.55	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	32,454.34	0.00	0.00	32,454.34	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	149,998.07	0.00	0.00	149,998.07	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	13,360.30	0.00	0.00	0.00	13,360.30	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	2,777.00	2,777.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	40.00	0.00	3,038.00	3,038.00	40.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,305.53	355.38	950.15	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	9,640.63	0.00	0.00	9,640.63	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,560.01	1,560.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	7,000.00	0.00	10,640.75	8,524.95	9,115.80	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	188,230.98	0.00	95,678.08	0.00	283,909.06	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	390,477.84	0.00	0.00	0.00	390,477.84	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	0.00	9,843.72	4,799.67	5,044.05	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	209,077.62	0.00	0.00	0.00	209,077.62	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	2,359.34	0.00	0.00	0.00	2,359.34	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	80,218.00	0.00	0.00	47,122.00	33,096.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	69,498,804.78	0.00	12,898,256.86	13,940.02	82,383,121.62	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	69,498,804.78	0.00	12,898,256.86	13,940.02	82,383,121.62	0.00
8271	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	648,853.71	0.00	67,659.25	0.00	716,512.96	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	175,919.78	0.00	26,464.70	0.00	202,384.48	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	148,139.68	0.00	9,589.30	0.00	157,728.98	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	2,304.00	0.00	236.00	0.00	2,540.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	9,269.39	0.00	0.00	0.00	9,269.39	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	17,344.41	0.00	0.00	0.00	17,344.41	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	18,272.63	0.00	0.00	0.00	18,272.63	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	20,280.05	0.00	1,071.30	0.00	21,351.35	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	33,393.60	0.00	1,982.60	0.00	35,376.20	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	14,138.63	0.00	0.00	0.00	14,138.63	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	2,029.05	0.00	1,013.96	0.00	3,043.01	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101127	1412	1412	Cuotas de servicio de salud.	36,986.26	0.00	5,923.23	0.00	42,909.49	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1413	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	27,443.71	0.00	4,394.99	0.00	31,838.70	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1414	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	6,842.50	0.00	1,095.79	0.00	7,938.29	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	3,236.20	0.00	518.27	0.00	3,754.47	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1416	1416	Riesgo de trabajo.	35,047.65	0.00	6,838.28	0.00	41,885.93	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1441	1441	Seguros y fianzas.	1,210.60	0.00	0.00	0.00	1,210.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1511	1511	Cuotas para fondo de retiro.	2,665.89	0.00	216.03	0.00	2,881.92	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1512	1512	Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	0.00	0.00	2,070.44	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1593	1593	Viáticos.	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1595	1595	Despensa.	12,622.06	0.00	775.40	0.00	13,397.46	0.00
8271	202H100000	010304010101127	2483	2483	Árboles y plantas de ornato.	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,426.92	0.00	4,901.26	0.00	25,328.18	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3111	3111	Servicio de energía eléctrica.	4,878.42	0.00	854.81	0.00	5,733.23	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3141	3141	Servicio de telefonía convencional.	1,547.42	0.00	0.00	0.00	1,547.42	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3161	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	3,143.63	0.00	307.40	0.00	3,451.03	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3171	3171	Servicios de acceso a Internet.	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3361	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,627.46	0.00	0.00	0.00	2,627.46	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3381	3381	Servicios de vigilancia.	9,485.28	0.00	0.00	0.00	9,485.28	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3451	3451	Seguros y fianzas.	10,404.05	0.00	0.00	0.00	10,404.05	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3581	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	3,848.62	0.00	0.00	0.00	3,848.62	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3591	3591	Servicios de fumigación.	28.66	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3612	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3791	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3922	3922	Otros impuestos y derechos.	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	12,317.36	0.00	1,432.93	0.00	13,750.29	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3992	3992	Gastos de servicios menores.	688.76	0.00	43.00	0.00	731.76	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	19,612,368.36	0.00	0.00	411.00	19,611,957.36	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131	1131	Sueldo base.	4,561,743.72	0.00	0.00	0.00	4,561,743.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,181,909.01	0.00	0.00	0.00	9,181,909.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311	1311	Prima por años de servicio.	14,656.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321	1321	Prima vacacional.	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322	1322	Aguinaldo.	945,748.95	0.00	0.00	0.00	945,748.95	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	21,121.73	0.00	0.00	0.00	21,121.73	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	416,861.04	0.00	0.00	0.00	416,861.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,104,281.02	0.00	0.00	0.00	1,104,281.02	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	45,825.08	0.00	0.00	0.00	45,825.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	988,831.84	0.00	0.00	0.00	988,831.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	735,312.27	0.00	0.00	0.00	735,312.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	177,568.84	0.00	0.00	0.00	177,568.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	86,021.60	0.00	0.00	0.00	86,021.60	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	114,660.47	0.00	0.00	0.00	114,660.47	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	34,857.32	0.00	0.00	0.00	34,857.32	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	43,981.00	0.00	0.00	0.00	43,981.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	174,369.41	0.00	0.00	0.00	174,369.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2483		Árboles y plantas de ornato.	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	125,336.36	0.00	0.00	0.00	125,336.36	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	4,499.70	0.00	0.00	0.00	4,499.70	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,140.35	0.00	0.00	0.00	1,140.35	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	31,225.39	0.00	0.00	0.00	31,225.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	131,736.26	0.00	0.00	0.00	131,736.26	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3471		Fletes y maniobras.	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	198.27	0.00	0.00	0.00	198.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	29,795.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	377,412.00	0.00	0.00	0.00	377,412.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	15,684.00	0.00	0.00	411.00	15,273.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	49,237,582.71	0.00	12,830,597.61	13,529.02	62,054,651.30	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	7,371,874.86	0.00	1,497,777.34	0.00	8,869,652.20	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,209,926.32	0.00	3,930,751.43	0.00	22,140,677.75	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	32,605.63	0.00	6,018.00	0.00	38,623.63	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108127	1312		Prima de antigüedad.	14,721.52	0.00	7,851.20	0.00	22,572.72	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	554,512.25	0.00	1,843.00	0.00	556,355.25	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	91,080.02	0.00	23,990.56	11,240.66	103,829.92	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,295,920.03	0.00	6,954.11	0.00	3,302,874.14	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	70,722.28	0.00	3,843.45	0.00	74,565.73	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	968,375.95	0.00	166,907.33	97.54	1,135,185.74	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	2,364,190.48	0.00	468,838.23	163.88	2,832,864.83	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	1,312,193.17	0.00	1,022.90	470.88	1,312,745.19	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	86,692.33	0.00	80,428.49	0.00	167,120.82	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,022,479.98	0.00	864,045.16	0.00	3,886,525.14	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,241,077.80	0.00	641,120.56	0.00	2,882,198.36	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	546,567.30	0.00	155,777.13	0.00	702,344.43	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	264,963.08	0.00	75,601.18	0.00	340,564.26	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	351,445.27	0.00	100,406.23	0.00	451,851.50	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	77,359.70	0.00	0.00	0.00	77,359.70	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	140,439.30	0.00	33,327.29	0.00	173,766.59	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	330,732.27	0.00	89,380.04	0.00	420,112.31	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	106,912.50	0.00	94,440.56	0.00	201,353.06	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	352,262.12	0.00	61,950.38	49.06	414,163.44	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	363,188.33	0.00	165,602.69	0.00	528,791.02	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	61,132.35	0.00	49,909.29	0.00	111,041.64	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	149,998.07	0.00	149,998.07	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	35,050.22	0.00	0.00	0.00	35,050.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	8,943.99	0.00	0.00	0.00	8,943.99	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	6,867.20	0.00	6,867.20	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	271,979.01	0.00	271,979.01	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	235.00	0.00	3,290.96	0.00	3,525.96	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	8,435.38	0.00	0.00	0.00	8,435.38	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	2,498.01	0.00	3,120.81	0.00	5,618.82	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	120.01	0.00	0.00	0.00	120.01	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	2,514.38	0.00	2,373.96	0.00	4,888.34	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	411,967.77	0.00	155,642.47	0.00	567,610.24	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	9,952.80	0.00	9,952.80	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	620.60	0.00	0.00	0.00	620.60	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	8,078.00	0.00	0.00	0.00	8,078.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	5,658.75	0.00	5,658.75	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	3,859.78	0.00	4,359.78	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	3,779.97	0.00	3,779.97	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,560.01	0.00	1,559.91	0.00	3,119.92	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,893.58	0.00	6,917.68	0.00	11,811.26	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	1,287.60	0.00	1,294.97	0.00	2,582.57	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	475,904.58	0.00	84,626.19	0.00	560,530.77	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	89,148.11	0.00	0.00	0.00	89,148.11	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	134,932.15	0.00	21,000.50	0.00	155,932.65	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	37,651.22	0.00	0.00	0.00	37,651.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,619.65	0.00	0.00	0.00	1,619.65	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	22,613.04	0.00	0.00	0.00	22,613.04	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	253,207.93	0.00	0.00	0.00	253,207.93	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	1,172,834.88	0.00	0.00	0.00	1,172,834.88	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	898.90	0.00	52.08	0.00	950.98	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	571,836.19	0.00	0.00	0.00	571,836.19	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	196,750.00	0.00	0.00	0.00	196,750.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	113,038.16	0.00	8,208.47	0.00	121,246.63	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	28,141.60	0.00	69,190.00	0.00	97,331.60	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	316,869.03	0.00	0.00	0.00	316,869.03	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	2,359.34	0.00	0.00	0.00	2,359.34	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	65,818.22	0.00	0.00	0.00	65,818.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	162,596.00	0.00	60,110.00	0.00	222,706.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	104,656.56	0.00	0.00	0.00	104,656.56	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	967,687.64	0.00	184,097.07	1,507.00	1,150,277.71	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	91,553.66	0.00	13,952.00	0.00	105,505.66	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	1,703,546.46	0.00	3,235,278.41	0.00	4,938,824.87	0.00

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SANCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. VIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA