



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	40,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	40,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	40,000.00	0.00
1111	0000000002	00000000000001			Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002			Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	0002		Fidencio Rodríguez Martínez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	899,823.79	0.00	32,547,764.56	33,329,034.05	118,554.30	0.00
1112	0000000001				Banorte	899,823.79	0.00	32,547,764.56	33,329,034.05	118,554.30	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	42,209.19	0.00	8,414,212.59	8,416,113.08	40,308.70	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	22,153.39	0.00	4,890,656.55	4,896,723.76	16,086.18	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta No. 0426052108	464.39	0.00	3,277,976.54	3,216,284.28	62,156.65	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	834,996.82	0.00	15,964,918.88	16,799,912.93	2.77	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	41,427,202.72	0.00	2,951,251.89	8,453,234.42	35,925,220.19	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	22,258,178.64	0.00	2,807,984.38	5,300,004.79	19,766,158.23	0.00
1121	0000000006				Contrato SCAT 0503171805	19,169,024.08	0.00	143,267.51	3,153,229.63	16,159,061.96	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,735,577.24	0.00	4,638,500.00	6,776,500.00	11,597,577.24	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	13,735,577.24	0.00	4,638,500.00	6,776,500.00	11,597,577.24	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	13,506,314.88	0.00	4,638,500.00	6,776,500.00	11,368,314.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	14.88	0.00	4,325,000.00	4,325,000.00	14.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucalpan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cocotitlan (2013)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco	1,545,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,295,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlixpa (2014)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicalcingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0139		Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0194		Tenango del Aire (2016)	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00

67



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0311		Tezoyuca(2016)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0322		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	2,645,000.00	0.00	0.00	0.00	2,645,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0323		Cusaem Valle de Toluca (2016)	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0324		Cpo. de Vigilancia Auxliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnep.	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0326		Jaltenco (2016)	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0336		Amecameca 2017	164,800.00	0.00	9,500.00	0.00	174,300.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0349		Capulhuac 2017	256,500.00	0.00	9,500.00	266,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0352		Naucalpana de Juarez 2017	19,000.00	0.00	114,000.00	133,000.00	0.00	0.00
<del>1123</del>	<del>0000000001</del>	<del>0000000000000001</del>	<del>0346</del>		<del>Guerra 2017</del>	<del>19,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>19,000.00</del>	<del>0.00</del>
1122	0000000001	0000000000000001	0436		Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico 2017	2,375,000.00	0.00	0.00	874,000.00	1,501,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0443		Jaltenco (2017)	0.00	0.00	180,500.00	180,500.00	0.00	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
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,765.68	0.00	15,230.00	13,049.39	16,946.29	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	14,765.68	0.00	15,230.00	13,049.39	16,946.29	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	14,765.68	0.00	15,230.00	13,049.39	16,946.29	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0054		Hugo Daniel Carbajal Flores	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0058		Fidencio Rodríguez Martínez	12,204.80	0.00	0.00	7,536.02	4,668.78	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0076		Mary Carmen Padilla Valdes	1,013.37	0.00	0.00	1,013.37	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0077		Miriam Rodríguez Gutierrez	1,547.51	0.00	0.00	0.00	1,547.51	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0078		Katia Tirzo Gómez	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	298,410,929.55	0.00	229,262.35	0.00	298,640,191.90	0.00
1233	0000000001				Edificios	298,410,929.55	0.00	229,262.35	0.00	298,640,191.90	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	298,410,929.55	0.00	229,262.35	0.00	298,640,191.90	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

11



CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.80	0.00	229,262.35	0.00	250,171,471.15	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	134,825,147.92	0.00	0.00	0.00	134,825,147.92	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	110,851,240.68	0.00	0.00	0.00	110,851,240.68	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	110,851,240.68	0.00	0.00	0.00	110,851,240.68	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portatiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificación de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00

21



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema Integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
<del>1241</del>	<del>0000000004</del>	<del>0000000000000001</del>	<del>0034</del>		<del>Equipo de computo HP 205 G2 All in One</del>	<del>1,798,949.46</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>1,798,949.46</del>	<del>0.00</del>
1241	0000000004	0000000000000001	0035		Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede lerma)	605,500.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0038		Disco duro externo 4 TB	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0039		Impresoras a color de 26 ppm	159,999.95	0.00	0.00	0.00	159,999.95	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0040		Circuito Cerrado sede lerma	3,498,612.50	0.00	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041		Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	201,600.02	0.00	0.00	0.00	201,600.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0042		Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar	740,000.03	0.00	0.00	0.00	740,000.03	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0043		Estación digiscan (fija)	959,999.90	0.00	0.00	0.00	959,999.90	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0044		Interfaz USB	649,999.98	0.00	0.00	0.00	649,999.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0045		Micrófonos	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0046		Servidor storage (sede lerma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	23,973,907.24	0.00	0.00	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	23,973,907.24	0.00	0.00	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00





CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 lineas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede Ierma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede Ierma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede Ierma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehiculos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehiculos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00

26



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005		Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,755.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Artículos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0015		Calibradores para poligrafos computarizados LX4000	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-electricos mod 76604DP	189,252.00	0.00	0.00	0.00	189,252.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	86,101,923.17	0.00	1,972,608.60	0.00	88,074,531.77
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	86,101,923.17	0.00	1,972,608.60	0.00	88,074,531.77
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	86,101,923.17	0.00	1,972,608.60	0.00	88,074,531.77
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,637,770.11	0.00	60,001.33	0.00	2,697,771.44
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	69,468,358.85	0.00	1,701,674.72	0.00	71,170,033.57
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	2,275,664.11	0.00	37,619.35	0.00	2,313,283.46
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	11,720,130.10	0.00	173,313.20	0.00	11,893,443.30
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,497,599.16	12,833,543.10	524,062.20	0.00	6,188,118.26
2112	0000000001				Proveedores	0.00	18,497,599.16	12,833,543.10	524,062.20	0.00	6,188,118.26
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	18,497,599.16	12,833,543.10	524,062.20	0.00	6,188,118.26
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	868,814.50	0.00	0.00	0.00	868,814.50



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	395,220.48	197,610.24	98,805.12	0.00	296,415.36
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Guardias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	395,220.48	197,610.24	98,805.12	0.00	296,415.36
2112	0000000001	0000000000000001	0062		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	7,124,300.48	3,151,628.93	0.00	0.00	3,972,671.55
2112	0000000001	0000000000000001	0063		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	638,484.42	253,242.90	145,571.15	0.00	530,812.67
2112	0000000001	0000000000000001	0075		Kandel y Asociados S.A. de C.V.	0.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00	42,108.00
2112	0000000001	0000000000000001	0077		Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	0.00	3,107.00	3,107.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0078		Martín Ricardo Vera Espinoza	0.00	18,954.40	18,954.40	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0082		Electropura S de RL de CV	0.00	1,911.01	1,911.00	0.00	0.00	0.01
2112	0000000001	0000000000000001	0085		ICARDS SOLUTIONS S.A DE C.V.	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0086		Yolenny Guadalupe García Bernal	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0087		Angel Alfonso Guevara Molina	0.00	4,849.99	4,849.99	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Integserp S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	180,880.81	0.00	180,880.81
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,253,732.78	1,716,563.62	1,472,877.05	0.00	1,010,046.21
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,253,732.78	1,716,563.62	1,472,877.05	0.00	1,010,046.21
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,253,732.78	1,716,563.62	1,472,877.05	0.00	1,010,046.21
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	868,201.88	868,202.00	728,046.41	0.00	728,046.29
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	868,201.88	868,202.00	727,207.21	0.00	727,207.09
2117	0000000001	0000000000000001	0001	004	Retenciones de ISR de servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	839.20	0.00	839.20
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	336,772.15	677,973.34	572,342.75	0.00	231,141.56
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	128,409.94	259,436.54	218,817.22	0.00	87,790.62
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	38,998.84	76,359.09	64,921.94	0.00	27,561.69
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	169,363.37	342,177.71	288,603.59	0.00	115,789.25
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	32,976.80	65,969.08	65,969.08	0.00	32,976.80
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	32,976.80	65,969.08	65,969.08	0.00	32,976.80
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	659.19	1,318.38	2,164.97	0.00	1,505.78
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	659.19	1,318.38	2,164.97	0.00	1,505.78
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	15,122.76	103,100.82	104,353.84	0.00	16,375.78
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias infantiles	0.00	74.50	1,470.00	1,470.00	0.00	74.50
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	15,016.40	15,932.42	0.00	916.02
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	14,580.26	14,580.26	14,580.26	0.00	14,580.26
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	300.00	68,509.00	68,846.00	0.00	637.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	336.00	336.00	0.00	168.00

83



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	0.00	3,189.16	3,189.16	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,013,876.34	734,088.28	470,136.78	0.00	2,749,924.84
2119	0000000001	0000000000000001			Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	2,164,519.95	78,205.70	0.00	0.00	2,086,314.25
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	2,164,519.95	78,205.70	0.00	0.00	2,086,314.25
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de Ingeniería Construcción y Urbanización S.A. de C.V.	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	490,354.30	0.00	0.00	0.00	490,354.30
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Moschino S.A.	0.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	347,999.30	0.00	0.00	0.00	347,999.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedefo Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	1,415,865.88	78,205.70	0.00	0.00	1,337,660.18
2119	0000000001	0000000000000001	0008	001	Eco business S.A. de C.V.	0.00	364,229.50	0.00	0.00	0.00	364,229.50
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	1,033,178.20	76,551.65	0.00	0.00	956,626.55
2119	0000000001	0000000000000001	0008	003	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	12,217.30	0.00	0.00	0.00	12,217.30
2119	0000000001	0000000000000001	0008	007	Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	1,654.05	1,654.05	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	849,356.39	655,882.58	470,136.78	0.00	663,610.59
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	849,356.39	655,882.58	470,136.78	0.00	663,610.59
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	849,356.39	655,882.58	470,136.78	0.00	663,610.59
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	591,350.78	591,350.78	402,408.10	0.00	402,408.10
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	10,683.21	10,683.21	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	040	Rocio Yasmin Garcia Renedo	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	047	Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	239,589.36	0.00	0.00	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001	048	Bernardo Arnulfo Marcial Melgoza	0.00	0.00	13,177.31	13,177.31	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescle	0.00	0.00	14,284.18	14,284.18	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	12,311.66	12,311.66	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	051	Yanelhi Vázquez Rodríguez	0.00	18,411.25	0.00	0.00	0.00	18,411.25
2119	0000000002	0000000000000001	0001	052	Juan García Díaz	0.00	0.00	14,075.44	14,075.44	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002	0000000000000001 0001 054	Sánchez Díaz Santos Sugay	0.00	0.00	0.00	3,196.88	0.00	3,196.88
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	1,170,700.00	0.00	3,878,500.00	0.00	5,049,200.00
2151	0000000001		Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	1,170,700.00	0.00	3,878,500.00	0.00	5,049,200.00
2151	0000000001	0000000000000005	Convenios 2016	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
2151	0000000001	0000000000000006	Convenios 2017	0.00	1,170,700.00	0.00	3,724,000.00	0.00	4,894,700.00
2191			Ingresos por Clasificar	0.00	6,301,300.00	9,011,300.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
2191	0000000001		Ingresos por Clasificar	0.00	6,301,300.00	9,011,300.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	Ingresos por evaluaciones	0.00	6,301,300.00	9,011,300.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0002	Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	2,631,500.00	2,631,500.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001 0003	Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001 0004	Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001 0009	Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-2,210,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0011	Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001 0016	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00
3221			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	416,190,988.40	0.00	0.00	0.00	416,190,988.40
3221	0000000001		Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002		Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003		Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004		Ejercicio 2012	0.00	326,306,517.71	0.00	0.00	0.00	326,306,517.71
3221	0000000005		Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006		Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3221	0000000007		Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3221	0000000008		Ejercicio 2016	0.00	-56,556,515.04	0.00	0.00	0.00	-56,556,515.04
3232			Revalúo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004		Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001	Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001 0001	Círculo Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001 0002	Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001 0003	Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001 0007	Impresoras kyosera	0.00	-117,575.00	0.00	0.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001 0008	Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001 0009	Escanners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 verificación 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 <del>central</del> <del>maquina</del> <del>modelo</del> <del>a 3.4 GHz</del>	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse technology modelo v90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
4173	0000000001	0000000000000001				0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
4173	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos fasp	0.00	0.00	1,320,500.00	2,821,500.00	0.00	1,501,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Municipios	0.00	0.00	13,000.00	721,000.00	0.00	708,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos Fortamun	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos Cusaem	0.00	0.00	485,000.00	4,350,000.00	0.00	3,865,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos Fortaseg	0.00	0.00	133,000.00	307,300.00	0.00	174,300.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	134,269,271.35	0.00	2,461,500.00	0.00	136,730,771.35
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	134,269,271.35	0.00	2,461,500.00	0.00	136,730,771.35
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	134,269,271.35	0.00	2,461,500.00	0.00	136,730,771.35
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	71,933,448.00	0.00	1,320,500.00	0.00	73,253,948.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	3,646,500.00	0.00	13,000.00	0.00	3,659,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	17,701.00	0.00	0.00	0.00	17,701.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	4,000,000.00	0.00	995,000.00	0.00	4,995,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0020		Ingresos propios IMSJ	0.00	134,368.00	0.00	0.00	0.00	134,368.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	53,918,492.00	0.00	133,000.00	0.00	54,051,492.00
4223	0000000001	0000000000000001	0025		Ingresos PAD	0.00	229,262.35	0.00	0.00	0.00	229,262.35
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sancciones Económicas	0.00	324,219.86	0.00	71,939.45	0.00	396,159.31
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Llamadas no oficiales	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00	1,546.23
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	35,080.72	0.00	949.24	0.00	36,029.96
4399	0000000001	0000000000000001	0015		Cobro de Ingresos de las...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
5100					Gastos de Funcionamiento	96,807,241.99	0.00	9,123,508.08	54,664.12	105,876,085.95	0.00
5100	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	96,807,241.99	0.00	9,123,508.08	54,664.12	105,876,085.95	0.00
5100	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	958,581.48	0.00	112,248.31	1,939.93	1,068,889.86	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	311,960.30	0.00	39,339.00	0.00	351,299.30	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	197,616.06	0.00	21,336.91	0.00	218,952.97	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,960.00	0.00	245.00	0.00	2,205.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	16,175.58	0.00	0.00	0.00	16,175.58	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	25,460.33	0.00	0.00	0.00	25,460.33	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	23,290.30	0.00	5,102.21	0.00	28,392.51	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	29,058.40	0.00	3,632.30	0.00	32,690.70	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	45,148.80	0.00	5,643.60	0.00	50,792.40	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	20,665.17	0.00	0.00	0.00	20,665.17	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,100.00	0.00	2,175.00	0.00	4,275.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	60,677.64	0.00	7,016.68	0.00	67,694.32	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	45,305.84	0.00	5,206.35	0.00	50,512.19	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	10,226.64	0.00	1,298.08	0.00	11,524.72	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,401.49	0.00	613.95	0.00	6,015.44	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	27,419.34	0.00	2,869.58	0.00	30,288.92	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,172.47	0.00	1,172.47	0.00	2,344.94	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,806.69	0.00	475.84	0.00	4,282.53	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	13,376.00	0.00	1,672.00	0.00	15,048.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,248.20	0.00	2,487.00	0.00	20,735.20	0.00

64





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,559.80	0.00	0.00	0.00	3,559.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	13,276.87	0.00	868.61	0.00	14,145.48	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	2,836.25	0.00	261.65	0.00	3,097.90	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,545.69	0.00	0.00	0.00	2,545.69	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	12,007.48	0.00	4,643.93	1,939.93	14,711.48	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	14,655.98	0.00	1,838.23	0.00	16,494.21	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3451	Seguros y fianzas.	5,933.62	0.00	0.00	0.00	5,933.62	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	10,126.80	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	11,249.10	0.00	1,187.74	0.00	12,436.84	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3591	Servicios de fumigación.	102.51	0.00	0.00	0.00	102.51	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,798.00	0.00	304.00	0.00	2,102.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	1,241.40	0.00	0.00	0.00	1,241.40	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	18,204.00	0.00	2,435.00	0.00	20,639.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores.	1,645.43	0.00	114.18	0.00	1,759.61	0.00
5100	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	95,848,660.51	0.00	9,011,259.77	52,724.19	104,807,196.09	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131	Sueldo base.	11,901,616.83	0.00	1,441,716.78	0.00	13,343,333.61	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	30,524,149.19	0.00	2,786,659.98	0.00	33,310,809.17	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311	Prima por años de servicio.	66,517.50	0.00	9,912.83	0.00	76,430.33	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321	Prima vacacional.	599,080.80	0.00	10,945.71	0.00	610,026.51	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322	Aguinaldo.	985,541.73	0.00	89,632.32	41,576.97	1,033,597.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323	Aguinaldo de eventuales.	3,880,820.94	0.00	1,435,053.93	0.00	5,315,874.87	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	28,200.24	0.00	16,071.17	0.00	44,271.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344	Compensación por retabulación.	1,306,163.14	0.00	157,020.85	0.00	1,463,183.99	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345	Gratificación.	3,423,043.26	0.00	393,178.57	0.00	3,816,221.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346	Gratificación por convenio.	758,551.34	0.00	8,762.43	0.00	767,313.77	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1347	Gratificación por productividad.	70,350.00	0.00	71,140.63	0.00	141,490.63	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412	Cuotas de servicio de salud.	4,810,094.18	0.00	465,227.84	0.00	5,275,322.02	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,621,220.61	0.00	345,197.47	0.00	3,966,418.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	824,185.87	0.00	83,301.63	0.00	907,487.50	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	426,972.43	0.00	40,707.41	0.00	467,679.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416	Riesgo de trabajo.	585,255.22	0.00	54,337.14	0.00	639,592.36	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1441	Seguros y fianzas.	44,550.04	0.00	44,550.04	0.00	89,100.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	171,198.17	0.00	20,570.54	0.00	191,768.71	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512	Seguro de separación individualizado.	538,987.58	0.00	65,969.08	0.00	604,956.66	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593	Viáticos.	277,430.50	0.00	15,604.50	0.00	293,035.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595	Despensa.	452,037.37	0.00	54,307.00	0.00	506,344.37	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2111	Materiales y útiles de oficina.	485,656.65	0.00	0.00	0.00	485,656.65	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2112	Enseres de oficina.	33,014.66	0.00	0.00	0.00	33,014.66	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2141	Materiales y útiles para el personal de los servicios y oficinas.	111,187.85	0.00	169.00	0.00	111,356.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2151	Material de información.	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2161	Material y enseres de limpieza.	45,093.66	0.00	0.00	0.00	45,093.66	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2181	Material para identificación y registro.	22,264.87	0.00	0.00	0.00	22,264.87	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	4,618.04	0.00	0.00	0.00	4,618.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2411	Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	11,692.00	0.00	0.00	0.00	11,692.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2461	Material eléctrico y electrónico.	73,910.59	0.00	11,106.13	0.00	85,016.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471	Artículos metálicos para la construcción.	634.30	0.00	177.00	0.00	811.30	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2481	Materiales complementarios.	5,124.24	0.00	754.00	0.00	5,878.24	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2482	Material de señalización.	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483	Árboles y plantas de ornato.	34,096.00	0.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2491	Materiales de construcción.	11,339.37	0.00	1,385.98	0.00	12,725.35	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,316.97	0.00	10.00	0.00	6,326.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2511	Sustancias químicas.	18,851.00	0.00	0.00	0.00	18,851.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,225.50	0.00	0.00	0.00	10,225.50	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,059.01	0.00	4,060.00	0.00	5,119.01	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	533,266.09	0.00	101,917.80	0.00	635,183.89	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2711	Vestuario y uniformes.	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2741	Productos textiles.	4,560.96	0.00	0.00	0.00	4,560.96	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,687.78	0.00	652.01	0.00	7,339.79	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,828.43	0.00	0.00	0.00	14,828.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,092.16	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	32,127.82	0.00	980.00	0.00	33,107.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	109,477.04	0.00	57,363.16	0.00	166,840.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	57,504.68	0.00	0.00	0.00	57,504.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	83,418.00	0.00	2,255.00	0.00	85,673.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	40,012.00	0.00	0.00	0.00	40,012.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía elctrica.	878,537.13	0.00	120,099.39	0.00	998,636.52	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	253,114.33	0.00	23,417.23	0.00	276,531.56	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,727.80	0.00	0.00	0.00	64,727.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	11,848.25	0.00	0.00	0.00	11,848.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegáfico.	6,853.70	0.00	0.00	0.00	6,853.70	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	15,023.39	0.00	15,023.39	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,572,423.51	0.00	140,927.22	11,147.22	1,702,203.51	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	107,634.08	0.00	1,394.05	0.00	109,028.13	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,566,225.94	0.00	195,772.01	0.00	1,761,997.95	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	9,734.72	0.00	9,734.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,598.77	0.00	85.91	0.00	1,684.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	917,210.96	0.00	137,406.90	0.00	1,054,617.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	254,549.94	0.00	0.00	0.00	254,549.94	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,482.84	0.00	0.00	0.00	30,482.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	1,489,460.00	0.00	1,579.92	0.00	1,491,039.92	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	146,296.10	0.00	58,012.00	0.00	204,308.10	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	89,529.99	0.00	99,180.00	0.00	188,709.99	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	857,829.40	0.00	179,693.07	0.00	1,037,522.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	8,783.09	0.00	3,375.60	0.00	12,158.69	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a rea.	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3761		Vícticos en el extranjero.	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	350,928.99	0.00	47,980.01	0.00	398,909.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	40,106.17	0.00	4,116.00	0.00	44,222.17	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,446,362.00	0.00	173,454.00	0.00	1,619,816.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios médicos	190,462.63	0.00	8,336.02	0.00	204,818.65	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	18,285,892.16	0.00	0.00	0.00	18,285,892.16	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	21,691,667.08	0.00	2,469,960.15	0.00	24,161,627.23	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	480,010.64	0.00	60,001.33	0.00	540,011.97	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	12,311,117.29	0.00	1,701,674.72	0.00	14,012,792.01	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	300,954.80	0.00	37,619.35	0.00	338,574.15	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,386,505.60	0.00	173,313.20	0.00	1,559,818.80	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	3,978,812.40	0.00	497,351.55	0.00	4,476,163.95	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	3,234,266.35	0.00	0.00	0.00	3,234,266.35	0.00
5600					Inversion Publica	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5600	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5600	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5600	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles	23,935,686.74	0.00	0.00	9,000,000.00	14,935,686.74	0.00
5700	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	23,935,686.74	0.00	0.00	9,000,000.00	14,935,686.74	0.00
5700	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	23,935,686.74	0.00	0.00	9,000,000.00	14,935,686.74	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	11,853,523.67	0.00	0.00	9,000,000.00	2,853,523.67	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	66,299.94	0.00	0.00	0.00	66,299.94	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	15,863.13	0.00	0.00	0.00	15,863.13	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
7705					Almacén	2,840,289.20	0.00	513.04	0.00	2,840,802.24	0.00
7705	0000000001				Almacén	2,840,289.20	0.00	513.04	0.00	2,840,802.24	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,845,993.37	74,579.93	513.04	0.00	1,771,926.48
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,845,993.37	74,579.93	513.04	0.00	1,771,926.48



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707					Articulos distribuidos por el almacen	0.00	994,295.83	0.00	74,579.93	0.00	1,068,875.76
7707	0000000001				Articulos distribuidos por el almacen	0.00	994,295.83	0.00	74,579.93	0.00	1,068,875.76
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	72,775,700.00	2,098,000.00	334,700.00	0.00	71,012,400.00
7708	0000000003				Convenios 2014	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
7708	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000003			Jaltenco	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7708	0000000003	0000000000000004			Tepetitlpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7708	0000000003	0000000000000005			Donato Guerra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7708	0000000005				Convenios 2016	0.00	65,218,500.00	644,500.00	0.00	0.00	64,574,000.00
7708	0000000005	0000000000000001			Tenango del aire	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
7708	0000000005	0000000000000002			Tezoyuca	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
7708	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
7708	0000000005	0000000000000005			FGJEM	0.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00
7708	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	0.00	18,280,000.00	0.00	0.00	0.00	18,280,000.00
7708	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	0.00	7,905,000.00	0.00	0.00	0.00	7,905,000.00
7708	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	0.00	37,675,000.00	495,000.00	0.00	0.00	37,180,000.00
7708	0000000006				Convenios 2017	0.00	7,487,200.00	1,453,500.00	334,700.00	0.00	6,368,400.00
7708	0000000006	0000000000000003			Amecameca	0.00	67,700.00	9,500.00	0.00	0.00	58,200.00
7708	0000000006	0000000000000004			Teoloyucan	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
7708	0000000006	0000000000000005			Capulhuac	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000006			Naucalpan de Juarez	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000012			Donato guerra	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	0000000006	0000000000000013			Comision estatal de seguridad ciudadana	0.00	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00
7708	0000000006	0000000000000015			Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
7708	0000000006	0000000000000016			Jaltenco	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000017			Melchor ocampo	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00
7708	0000000006	0000000000000018			Mexicalcingo	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00
7708	0000000006	0000000000000019			Toluca	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
7708	0000000006	0000000000000020			Xonacatlan	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
7708	0000000006	0000000000000021			Acambay	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	0000000006	000000000000022			Nextlalpan	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00
7708	0000000006	000000000000023			IMSJ	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00
7708	0000000006	000000000000024			El oro	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	72,775,700.00	0.00	334,700.00	2,098,000.00	71,012,400.00	0.00
7709	0000000003				Convenios 2014	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
7709	0000000003	000000000000001			Temascalcingo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	000000000000002			Juchitepec	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	000000000000003			Jaltenco	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	000000000000004			Tepetitlaxpa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7709	0000000003	000000000000005			Donato guerra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
7709	0000000005				Convenios 2016	65,218,500.00	0.00	0.00	644,500.00	64,574,000.00	0.00
7709	0000000005	000000000000001			Tenango del aire	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
7709	0000000005	000000000000002			Tezoyuca	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
7709	0000000005	000000000000003			Ecatzingo	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
7709	0000000005	000000000000004			Jaltenco	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00
7709	0000000005	000000000000005			Fiscalia General de Justicia del Estado de México	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	0.00
7709	0000000005	000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	18,280,000.00	0.00	0.00	0.00	18,280,000.00	0.00
7709	0000000005	000000000000007			Cusaem valle de toluca	7,905,000.00	0.00	0.00	0.00	7,905,000.00	0.00
7709	0000000005	000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de México	37,675,000.00	0.00	0.00	495,000.00	37,180,000.00	0.00
7709	0000000006				Convenios 2017	7,487,200.00	0.00	334,700.00	1,453,500.00	6,368,400.00	0.00
7709	0000000006	000000000000003			Amecameca	67,700.00	0.00	0.00	9,500.00	58,200.00	0.00
7709	0000000006	000000000000004			Teoloyucan	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000005			Capulhuac	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	000000000000006			Naucalpan de Juarez	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	000000000000013			Donato guerra	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000014			Comision estatal de seguridad ciudadana	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000015			Fiscalia General de Justicia del Estado de México	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000016			Jaltenco	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	000000000000017			Melchor ocampo	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000018			Mexicalcingo	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
7709	0000000006	000000000000019			Toluca	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	0000000006	000000000000020			Xonacatlan	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00



CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000006	000000000000021			Acambay	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
7709	0000000006	000000000000022			Nextlalpan	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000023			IMSJ	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000024			El oro	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00
7721	0000000001				Lectores unidactilares	807,460.92	0.00	0.00	0.00	807,460.92	0.00
7721	0000000002				Equipo de cómputo alta capacidad	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
7721	0000000003				Escáner de huella 4:4:2	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
7721	0000000004				Escáner de firma PINWARE	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
7721	0000000005				Cámaras fotográficas con reconocimiento facial	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
7721	0000000006				Lector de iris	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
7721	0000000007				Pantalla plasma 80"	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
7721	0000000008				Mini IPAD 64 GB	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
7721	0000000009				IPAD 256 GB	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
7721	0000000010				Pantalla de 47"	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38
7722	0000000001				Lectores unidactilares	0.00	807,460.92	0.00	0.00	0.00	807,460.92
7722	0000000002				Equipo de cómputo alta capacidad	0.00	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59
7722	0000000003				Escáner de huella 4:4:2	0.00	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04
7722	0000000004				Escáner de firma PINWARE	0.00	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60
7722	0000000005				Cámaras fotográficas con reconocimiento facial	0.00	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72
7722	0000000006				Lector de iris	0.00	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72
7722	0000000007				Pantalla plasma 80"	0.00	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22
7722	0000000008				Mini IPAD 64 GB	0.00	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47
7722	0000000009				IPAD 256 GB	0.00	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77
7722	0000000010				Pantalla 47"	0.00	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para Impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para Impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	5,529,000.00	0.00	0.00	0.00	5,529,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	103,047,840.00	0.00	0.00	0.00	103,047,840.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	36,727,000.00	0.00	0.00	0.00	36,727,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión pública	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	136,147,241.91	12,978,691.52	1,951,500.00	0.00	125,120,050.39
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	8,824,800.00	1,951,500.00	0.00	-6,873,300.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	8,824,800.00	1,951,500.00	0.00	-6,873,300.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	8,824,800.00	1,951,500.00	0.00	-6,873,300.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	0.00	2,821,500.00	1,320,500.00	0.00	-1,501,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos municipios	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	009	Ingresos municipios	0.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00	-721,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	010	Ingresos Fortamun	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	-625,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	0.00	4,350,000.00	485,000.00	0.00	-3,865,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	0.00	307,300.00	133,000.00	0.00	-174,300.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	138,312,587.01	3,889,000.00	0.00	0.00	134,423,587.01
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	138,312,587.01	3,889,000.00	0.00	0.00	134,423,587.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	138,312,587.01	3,889,000.00	0.00	0.00	134,423,587.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	-66,632,448.00	1,548,500.00	0.00	0.00	-68,180,948.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	99,356,140.00	162,500.00	0.00	0.00	99,193,640.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-17,701.00	0.00	0.00	0.00	-17,701.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	-134,368.00	133,000.00	0.00	0.00	-267,368.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	-17,837,492.00	1,045,000.00	0.00	0.00	-18,882,492.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión pública	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y V	0.00	-1,795,518.29	192,002.83	0.00	0.00	-1,987,521.12





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-1,795,518.29	192,002.83	0.00	0.00	-1,987,521.12
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,795,518.29	192,002.83	0.00	0.00	-1,987,521.12
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,795,518.29	192,002.83	0.00	0.00	-1,987,521.12
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-369,826.81	72,888.69	0.00	0.00	-442,715.50
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-369,826.81	72,888.69	0.00	0.00	-442,715.50
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-369,826.81	72,888.69	0.00	0.00	-442,715.50
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sancciones Económicas	0.00	-324,219.86	71,939.45	0.00	0.00	-396,159.31
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	-3,245.38	0.00	0.00	0.00	-3,245.38
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-35,080.72	949.24	0.00	0.00	-36,029.96
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	-8,980.00	0.00	0.00	0.00	-8,980.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-247,000.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,626,300.00
8140	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	0.00	1,320,500.00	2,821,500.00	0.00	1,501,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	0.00	13,000.00	721,000.00	0.00	708,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos por evaluaciones (cusaem)	0.00	0.00	485,000.00	4,350,000.00	0.00	3,865,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones (Fortaseg)	0.00	0.00	133,000.00	307,300.00	0.00	174,300.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001			0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	137,605,316.45	0.00	4,153,891.52	0.00	141,759,207.97
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	135,439,971.35	0.00	3,889,000.00	0.00	139,328,971.35
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	135,439,971.35	0.00	3,889,000.00	0.00	139,328,971.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	135,439,971.35	0.00	3,889,000.00	0.00	139,328,971.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	72,408,448.00	0.00	1,548,500.00	0.00	73,956,948.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	3,691,700.00	0.00	162,500.00	0.00	3,854,200.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	17,701.00	0.00	0.00	0.00	17,701.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	134,368.00	0.00	133,000.00	0.00	267,368.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	54,564,492.00	0.00	1,045,000.00	0.00	55,609,492.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	229,262.35	0.00	0.00	0.00	229,262.35
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
8150	0000004399				Otros Ingresos y Retenciones - Varios	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	324,219.86	0.00	71,939.45	0.00	396,159.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00	1,546.23
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	35,080.72	0.00	949.24	0.00	36,029.96
8150	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	224,559,455.00	3,704,052.65	3,704,052.65	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	224,559,455.00	3,704,052.65	3,704,052.65	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,964,505.00	22,321.67	22,321.67	0.00	1,964,505.00
8211	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	520,059.44	9,973.00	0.00	0.00	510,086.44
8211	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	251,321.81	5.04	8,226.95	0.00	259,543.72
8211	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,036.00	12.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	36,452.58	0.00	0.00	0.00	36,452.58
8211	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	90,345.33	0.00	0.00	0.00	90,345.33
8211	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	36,232.30	0.00	5,102.21	0.00	41,334.51
8211	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	51,593.40	1,553.70	0.00	0.00	50,039.70
8211	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	82,345.30	2,559.40	0.00	0.00	79,785.90
8211	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	101,092.17	0.00	0.00	0.00	101,092.17
8211	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	5,408.00	1,133.00	0.00	0.00	4,275.00
8211	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	93,690.17	6,223.53	5,840.04	0.00	93,306.68
8211	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	69,836.16	0.00	0.00	0.00	69,836.16
8211	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,407.63	0.00	0.00	0.00	16,407.63
8211	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	8,319.90	0.00	0.00	0.00	8,319.90
8211	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	31,021.34	0.00	1,980.00	0.00	33,001.34



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	2,815.47	0.00	1,172.47	0.00	3,987.94
8211	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	8,204.00
8211	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00
8211	202H100000	010304010101102	1593		Viticos.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	27,218.00	862.00	0.00	0.00	26,356.00
8211	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
8211	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00
8211	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20
8211	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80
8211	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	31,748.20	0.00	0.00	0.00	31,748.20
8211	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	6,914.80	0.00	0.00	0.00	6,914.80
8211	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
8211	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	90,852.00	0.00	0.00	0.00	90,852.00
8211	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00
8211	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	6,672.20	0.00	0.00	0.00	6,672.20
8211	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,041.90	0.00	0.00	0.00	2,041.90
8211	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	87,612.00	0.00	0.00	0.00	87,612.00
8211	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	7,980.38	0.00	0.00	0.00	7,980.38
8211	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos.	0.00	18,781.42	0.00	0.00	0.00	18,781.42
8211	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	18,055.25	0.00	0.00	0.00	18,055.25
8211	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	8,699.98	0.00	0.00	0.00	8,699.98
8211	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,108.40	0.00	0.00	0.00	6,108.40
8211	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,004.00	0.00	0.00	0.00	36,004.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,175.47	0.00	0.00	0.00	6,175.47
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.00	222,594,950.00	3,681,730.98	3,681,730.98	0.00	222,594,950.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	22,254,294.10	47,973.04	0.00	0.00	22,206,321.06
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	75,517,524.27	3,531,887.02	0.00	0.00	71,985,637.25
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	151,260.00	0.00	0.00	0.00	151,260.00
8211	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,537,755.50	0.00	10,945.71	0.00	1,548,701.21
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,746,553.01	0.00	71,656.14	0.00	3,818,209.15
8211	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,997,429.71	0.00	3,413,226.18	0.00	16,010,655.89
8211	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	32,274.09	0.00	16,121.06	0.00	48,395.15
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,612,192.00	0.00	0.00	0.00	2,612,192.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	5,726,573.71	0.00	0.00	0.00	5,726,573.71
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,932,009.57	0.00	8,762.43	0.00	3,940,772.00
8211	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	207,270.00	0.00	0.00	0.00	207,270.00
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,538,643.00	0.00	0.00	0.00	10,538,643.00
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,819,672.00	0.00	0.00	0.00	7,819,672.00
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,949,655.00	0.00	0.00	0.00	1,949,655.00
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	922,128.00	0.00	0.00	0.00	922,128.00
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,221,430.00	0.00	0.00	0.00	1,221,430.00
8211	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	167,896.04	0.00	44,550.04	0.00	212,446.08
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	344,171.00	0.00	0.00	0.00	344,171.00
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,017,346.00	0.00	0.00	0.00	1,017,346.00
8211	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	0.00	284,706.00	0.00	14,598.50	0.00	299,304.50
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	952,848.00	0.00	0.00	0.00	952,848.00
8211	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,221,556.28	8,071.01	0.00	0.00	1,213,485.27
8211	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	119,704.59	1,151.40	0.00	0.00	118,553.19
8211	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	315,754.37	0.00	169.00	0.00	315,923.37
8211	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00
8211	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	330,660.50	0.00	0.00	0.00	330,660.50
8211	202H100000	010701010108102	2171		Material didctico.	0.00	21,558.50	0.00	0.00	0.00	21,558.50
8211	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	39,463.99	4,000.00	0.00	0.00	35,463.99
8211	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	8,848.00	0.00	0.00	0.00	8,848.00
8211	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	14,026.00	0.00	0.00	0.00	14,026.00
8211	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00
8211	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40
8211	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	18,506.00	0.00	1,867.00	0.00	20,373.00
8211	202H100000	010701010108102	2461		Material elctrico y electrónico.	0.00	174,405.50	15,824.00	0.00	0.00	158,581.50
8211	202H100000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	7,421.00	0.00	177.00	0.00	7,598.00
8211	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	18,410.24	0.00	0.00	0.00	18,410.24
8211	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	10,457.00	0.00	27,780.70	0.00	38,237.70
8211	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	49,049.42	0.00	0.00	0.00	49,049.42
8211	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	20,142.14	0.00	0.00	0.00	20,142.14
8211	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	64,326.31	169.00	0.00	0.00	64,157.31
8211	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	288,435.00	0.00	0.00	0.00	288,435.00
8211	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57
8211	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11
8211	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	8,134,024.39	0.00	0.00	0.00	8,134,024.39
8211	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	18,538.20	0.00	9,438.00	0.00	27,976.20
8211	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,022,446.95	0.00	17,998.00	0.00	1,040,444.95
8211	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	335,266.40	0.00	0.00	0.00	335,266.40
8211	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00
8211	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	7,287.96	0.00	0.00	0.00	7,287.96
8211	202H100000	010701010108102	2751		Biancos y otros productos textiles.	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
8211	202H100000	010701010108102	2821		Material de seguridad pública.	0.00	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00
8211	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	21,475.59	0.00	652.01	0.00	22,127.60
8211	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	41,506.43	0.00	0.00	0.00	41,506.43
8211	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	34,858.20	0.00	0.00	0.00	34,858.20
8211	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	108,001.60	0.00	0.00	0.00	108,001.60
8211	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	92,560.06	0.00	0.00	0.00	92,560.06
8211	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	224,225.37	0.00	9,962.00	0.00	234,187.37
8211	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	126,754.62	25,692.70	0.00	0.00	101,061.92
8211	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	89,867.60	0.00	0.00	0.00	89,867.60
8211	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	958.60	0.00	0.00	0.00	958.60
8211	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	119,048.51	4,060.00	0.00	0.00	114,988.51





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,517,616.00	0.00	0.00	0.00	1,517,616.00
8211	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	934,753.19	0.00	0.00	0.00	934,753.19
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	227,014.45	0.00	0.00	0.00	227,014.45
8211	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	54,076.00	0.00	0.00	0.00	54,076.00
8211	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	24,851.21	0.00	0.00	0.00	24,851.21
8211	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
8211	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
8211	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	1,384,320.00	0.00	15,023.39	0.00	1,399,343.39
8211	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
8211	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,026,653.51	0.00	0.00	0.00	2,026,653.51
8211	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	182,282.55	15,023.39	0.00	0.00	167,259.16
8211	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	8,115.00	10.00	0.00	0.00	8,105.00
8211	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,198,304.00	0.00	0.00	0.00	3,198,304.00
8211	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	8,000.00	0.00	9,744.72	0.00	17,744.72
8211	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,563.21	0.00	0.00	0.00	9,563.21
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,566,110.96	0.00	0.00	0.00	1,566,110.96
8211	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	451,722.00	0.00	0.00	0.00	451,722.00
8211	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	397,613.33	0.00	0.00	0.00	397,613.33
8211	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00	11,052.00
8211	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	0.00	5,522,044.95	0.00	0.00	0.00	5,522,044.95
8211	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00
8211	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y d	0.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
8211	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	764,487.37	0.00	0.00	0.00	764,487.37
8211	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	406,631.99	10,138.72	0.00	0.00	396,493.27
8211	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,524,912.00	0.00	0.00	0.00	1,524,912.00
8211	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	53,684.36	0.00	0.00	0.00	53,684.36
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	45,859.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00
8211	202H100000	010701010108102	3711		Transportación aérea.	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
8211	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86
8211	202H100000	010701010108102	3761		Víctimas en el extranjero.	0.00	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	515,716.00	0.00	0.00	0.00	515,716.00
8211	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	207,877.57	0.00	404.00	0.00	208,281.57
8211	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00
8211	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pa	0.00	3,822,938.00	0.00	0.00	0.00	3,822,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	439,301.02	0.00	0.00	0.00	439,301.02
8211	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clnicos.	0.00	27,156,921.00	0.00	0.00	0.00	27,156,921.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	39,622,048.00	0.00	0.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	39,622,048.00	0.00	0.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.00	39,622,048.00	0.00	0.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	2,350,453.00	0.00	0.00	0.00	2,350,453.00
8216	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	14,455,279.69	0.00	0.00	0.00	14,455,279.69
8216	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00
8216	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	3,700,212.52	0.00	0.00	0.00	3,700,212.52
8216	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	78,299.92	0.00	0.00	0.00	78,299.92
8216	202H100000	010701010108102	5321		Instrumental m,dico y de laboratorio.	0.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00
8216	202H100000	010701010108102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
8216	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
8216	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	15,863.87	0.00	0.00	0.00	15,863.87
8216	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	223,080.00	0.00	0.00	0.00	223,080.00
8216	202H100000	010701010108102	5911		Software.	0.00	9,566,000.00	0.00	0.00	0.00	9,566,000.00
8216	202H100000	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcioname	127,120,927.36	0.00	3,767,920.06	13,800,455.28	117,088,392.14	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	127,120,927.36	0.00	3,767,920.06	13,800,455.28	117,088,392.14	0.00
8221	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,010,105.89	0.00	24,326.99	133,312.51	901,120.37	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	208,099.14	0.00	0.00	49,312.00	158,787.14	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	53,705.75	0.00	8,226.95	21,341.95	40,590.75	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,076.00	0.00	0.00	257.00	819.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	20,277.00	0.00	0.00	0.00	20,277.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	64,885.00	0.00	0.00	0.00	64,885.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	12,942.00	0.00	5,102.21	5,102.21	12,942.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	22,535.00	0.00	0.00	5,186.00	17,349.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	37,136.30	0.00	0.00	8,203.00	28,933.50	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	80,427.00	0.00	0.00	0.00	80,427.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,012.53	0.00	5,840.04	13,240.21	25,612.36	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	24,530.32	0.00	0.00	5,206.35	19,323.97	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	6,180.99	0.00	0.00	1,298.08	4,882.91	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,918.41	0.00	0.00	613.95	2,304.46	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	3,602.00	0.00	1,980.00	2,869.58	2,712.42	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,643.00	0.00	1,172.47	1,172.47	1,643.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,397.31	0.00	0.00	475.84	3,921.47	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	5,400.00	0.00	0.00	309.00	5,091.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	13,842.00	0.00	0.00	2,534.00	11,308.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,500.00	0.00	0.00	2,487.00	11,013.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	83,380.00	0.00	65.39	0.00	83,445.39	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	74,377.75	0.00	0.00	261.65	74,116.10	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,126.51	0.00	0.00	0.00	4,126.51	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,500.90	0.00	0.00	0.00	1,500.90	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	20,440.52	0.00	1,939.93	4,643.93	17,736.52	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	72,956.02	0.00	0.00	1,838.23	71,117.79	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	26,846.38	0.00	0.00	0.00	26,846.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	7,980.38	0.00	0.00	0.00	7,980.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	9,554.53	0.00	0.00	0.00	9,554.53	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,454.15	0.00	0.00	798.88	4,655.27	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	2,057.49	0.00	0.00	0.00	2,057.49	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,901.98	0.00	0.00	304.00	6,597.98	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,800.00	0.00	0.00	2,435.00	15,365.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	4,530.04	0.00	0.00	114.18	4,415.86	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los empleados.	126,110,821.47	0.00	3,743,593.07	13,667,142.77	116,187,271.77	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	10,352,677.27	0.00	0.00	1,489,689.82	8,862,987.45	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	44,993,375.08	0.00	0.00	6,318,547.00	38,674,828.08	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	84,742.50	0.00	0.00	9,912.83	74,829.67	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	938,674.70	0.00	10,945.71	10,945.71	938,674.70	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,761,011.28	0.00	113,233.11	89,632.32	2,784,612.07	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,716,608.77	0.00	3,413,226.18	1,435,053.93	10,694,781.02	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,073.85	0.00	16,121.06	16,071.17	4,123.74	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,306,028.86	0.00	0.00	157,020.85	1,149,008.01	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	2,303,530.45	0.00	0.00	393,178.57	1,910,351.88	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	3,173,458.23	0.00	8,762.43	8,762.43	3,173,458.23	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	136,920.00	0.00	0.00	71,140.63	65,779.37	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,728,548.82	0.00	0.00	465,227.84	5,263,320.98	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,198,451.39	0.00	0.00	345,197.47	3,853,253.92	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,125,469.13	0.00	0.00	83,301.63	1,042,167.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	495,155.57	0.00	0.00	40,707.41	454,448.16	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	636,174.78	0.00	0.00	54,337.14	581,837.64	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	123,346.00	0.00	44,550.04	44,550.04	123,346.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	172,972.83	0.00	0.00	20,570.54	152,402.29	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	478,358.42	0.00	0.00	65,969.08	412,389.34	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	7,275.50	0.00	14,598.50	15,604.50	6,269.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	500,810.63	0.00	0.00	54,307.00	446,503.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	735,899.63	0.00	0.00	8,071.01	727,828.62	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	86,689.93	0.00	0.00	1,151.40	85,538.53	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos u bienes.	204,566.54	0.00	209.00	169.00	204,566.54	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	11,823.00	0.00	0.00	0.00	11,823.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	285,566.84	0.00	0.00	0.00	285,566.84	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2171		Material did ctico.	21,558.50	0.00	0.00	0.00	21,558.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	17,199.12	0.00	0.00	10,721.27	6,477.85	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,229.96	0.00	0.00	0.00	4,229.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	2,226.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	6,814.00	0.00	1,867.00	5,220.00	3,461.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2461		Material el ctrico y electrónico.	100,494.91	0.00	0.00	26,930.13	73,564.78	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	6,786.70	0.00	177.00	177.00	6,786.70	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	13,286.00	0.00	0.00	754.00	12,532.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	2,163.00	0.00	17,730.70	19,893.70	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	14,953.42	0.00	0.00	0.00	14,953.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	8,802.77	0.00	0.00	1,385.98	7,416.79	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	58,009.34	0.00	0.00	179.00	57,830.34	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	269,584.00	0.00	0.00	0.00	269,584.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m dicos.	8,123,798.89	0.00	0.00	0.00	8,123,798.89	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	17,479.19	0.00	9,438.00	11,060.00	15,857.19	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	487,893.26	0.00	18,701.00	101,333.20	405,261.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	324,026.00	0.00	0.00	0.00	324,026.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	11,720.20	0.00	0.00	0.00	11,720.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	2,727.00	0.00	0.00	1,135.00	1,592.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2751		Blanos y otros productos textiles.	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00

27



CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	2821		Material de seguridad pública.	0.00	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	14,787.81	0.00	652.01	652.01	14,787.81	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	26,678.00	0.00	0.00	0.00	26,678.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	32,766.04	0.00	0.00	0.00	32,766.04	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	75,873.78	0.00	0.00	980.00	74,893.78	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental m	92,560.06	0.00	0.00	0.00	92,560.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	99,997.77	0.00	15,639.20	48,289.80	67,347.17	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la obtención de inventarios.	69,249.34	0.00	0.00	25,692.70	43,557.24	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	3,224.80	0.00	969.80	0.00	4,194.60	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	958.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	73,522.58	0.00	0.00	4,060.00	69,462.58	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía elctrica.	394,800.00	0.00	0.00	98,700.00	296,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	681,638.86	0.00	0.00	23,417.23	658,221.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	162,286.65	0.00	0.00	0.00	162,286.65	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	31,539.38	0.00	0.00	0.00	31,539.38	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegáfico.	17,997.51	0.00	0.00	0.00	17,997.51	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	109,124.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	1,384,320.00	0.00	15,023.39	15,023.39	1,384,320.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	91,226.00	0.00	0.00	10,730.00	80,496.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	454,230.00	0.00	11,147.22	140,927.22	324,450.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	74,648.47	0.00	0.00	17,925.44	56,723.03	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,867.00	0.00	0.00	10.00	4,857.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,632,078.06	0.00	0.00	195,772.01	1,436,306.05	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	9,744.72	1,734.72	8,010.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,964.44	0.00	0.00	85.91	7,878.53	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	648,900.00	0.00	0.00	137,406.90	511,493.10	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	197,172.06	0.00	0.00	0.00	197,172.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	273,577.97	0.00	0.00	0.00	273,577.97	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	4,032,584.95	0.00	0.00	1,579.92	4,031,005.03	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	602,890.87	0.00	984.60	43,696.20	560,179.27	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	217,922.00	0.00	0.00	10,138.72	207,783.28	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	540,006.60	0.00	0.00	120,610.87	419,395.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	40,722.37	0.00	803.30	0.00	41,525.67	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	42,554.00	0.00	0.00	0.00	42,554.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	156,337.01	0.00	0.00	39,538.01	116,807.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3804		Congresos y conferencias.	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	167,771.40	0.00	404.00	5,812.00	162,363.40	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,376,576.00	0.00	0.00	173,454.00	2,203,122.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	242,818.39	0.00	0.00	8,336.02	234,482.37	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	8,871,028.84	0.00	0.00	1,145,964.00	7,725,064.84	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	6,991,800.91	0.00	0.00	0.00	6,991,800.91	0.00
8226	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	6,991,800.91	0.00	0.00	0.00	6,991,800.91	0.00
8226	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	6,991,800.91	0.00	0.00	0.00	6,991,800.91	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	109,385.00	0.00	0.00	0.00	109,385.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5151		Bienes Inform ticos.	83,556.16	0.00	0.00	0.00	83,556.16	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5321		Instrumental m,dico y de laboratorio.	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5911		Software.	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion:	9,052,632.50	0.00	10,137,979.60	12,337,909.32	6,852,702.78	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	9,052,632.50	0.00	10,137,979.60	12,337,909.32	6,852,702.78	0.00
8241	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	19,213.60	0.00	110,990.84	110,373.77	19,830.67	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	21,336.91	21,336.91	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1323		Aginaldo de eventuales.	0.00	0.00	5,102.21	5,102.21	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,545.66	5,545.66	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	7,016.68	7,016.68	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	5,206.35	5,206.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	613.95	613.95	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,869.58	2,869.58	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	475.84	475.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	934.00	0.00	0.00	934.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	261.65	261.65	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	5,408.00	0.00	4,643.93	2,704.00	7,347.93	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	12,601.10	0.00	798.88	1,187.74	12,212.24	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	114.18	114.18	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	9,033,418.90	0.00	10,026,988.76	12,227,535.55	6,832,872.11	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,441,716.78	1,441,716.78	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,786,659.98	2,786,659.98	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,912.83	9,912.83	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	10,945.71	10,945.71	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	131,209.29	131,209.29	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	1,435,053.93	1,435,053.93	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	16,071.17	16,071.17	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	157,020.85	157,020.85	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	393,178.57	393,178.57	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	8,762.43	8,762.43	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	71,140.63	71,140.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	465,227.84	465,227.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	345,197.47	345,197.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	83,301.63	83,301.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	40,707.41	40,707.41	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	54,337.14	54,337.14	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	44,550.04	44,550.04	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,570.54	20,570.54	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	65,969.08	65,969.08	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1593		Vícticos.	0.00	0.00	15,604.50	15,604.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	54,307.00	54,307.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	6,721.27	0.00	6,721.27	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	11,106.13	11,106.13	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	19,893.70	0.00	19,893.70	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,385.98	1,385.98	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	11,060.00	4,060.00	7,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,287.60	0.00	101,333.20	102,620.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	652.01	652.01	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	14,750.56	0.00	48,289.80	63,040.36	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	237,540.00	0.00	98,700.00	120,099.39	216,140.61	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	23,417.23	23,417.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	10,688.37	0.00	0.00	0.00	10,688.37	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	392,920.67	0.00	140,927.22	139,780.00	404,667.89	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	2,902.05	1,394.05	1,508.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	195,772.01	195,772.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	8,000.00	0.00	1,734.72	9,734.72	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	85.91	85.91	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	137,406.90	137,406.90	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	93,552.52	0.00	0.00	0.00	93,552.52	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	15,300.40	0.00	43,696.20	58,996.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	137,808.00	0.00	0.00	0.00	116,754.00	21,054.00
8241	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	984,641.40	0.00	120,610.87	179,693.07	925,559.28	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	4,178.90	0.00	0.00	4,178.90	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	8,450.00	0.00	39,530.01	47,980.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	5,812.00	4,116.00	1,696.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	173,454.00	173,454.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	8,336.02	8,336.02	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	7,124,300.48	0.00	1,145,964.00	3,151,628.93	5,118,635.55	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	2,252,158.00	0.00	0.00	0.00	2,252,158.00	0.00
8246	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	2,252,158.00	0.00	0.00	0.00	2,252,158.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	2,252,158.00	0.00	0.00	0.00	2,252,158.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	2,241,068.00	0.00	0.00	0.00	2,241,068.00	0.00

27



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	11,090.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	0.00
8251	202H100000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,667,603.09	0.00	12,316,588.68	12,648,194.41	1,335,997.36	0.00
					Centro de Control de Confianza del Estado de México	1,667,603.09	0.00	12,316,588.68	12,648,194.41	1,335,997.36	0.00
8251	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	17,188.38	0.00	108,368.45	110,696.49	14,860.34	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	21,336.91	21,336.91	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	5,102.21	5,102.21	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,643.60	5,643.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,810.94	0.00	7,016.68	7,839.38	2,988.24	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,827.70	0.00	5,206.35	5,816.79	2,217.26	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	705.02	0.00	1,298.08	1,450.27	552.83	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	333.45	0.00	613.95	685.93	261.47	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	301.78	0.00	2,869.58	1,797.32	1,374.04	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	475.84	475.84	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1593		Vícticos.	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	868.61	868.61	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	261.65	261.65	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,837.06	0.00	764.07	1,837.06	764.07	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	7,352.92	0.00	1,838.23	3,676.46	5,514.69	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	1,187.74	0.00	1,187.74	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	19.51	0.00	114.18	133.69	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los empleados	1,650,414.71	0.00	12,208,220.23	12,537,497.92	1,321,137.02	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,441,716.78	1,441,716.78	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,786,659.98	2,786,659.98	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	1311	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,912.83	9,912.83	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1321	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	10,945.71	10,945.71	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1322	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	131,209.29	131,209.29	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1323	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	1,435,053.93	1,431,857.05	3,196.88	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1324	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	16,071.17	16,071.17	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1344	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	157,020.85	157,020.85	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1345	1345	Gratificación.	0.00	0.00	393,178.57	393,178.57	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1346	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	8,762.43	8,762.43	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1347	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	71,140.63	71,140.63	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1412	1412	Cuotas de servicio de salud.	273,839.81	0.00	465,227.84	553,107.54	185,954.11	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1413	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	203,183.74	0.00	345,197.47	410,403.78	137,977.43	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1414	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	49,242.73	0.00	83,301.63	99,451.60	33,092.76	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	23,960.39	0.00	40,707.41	48,396.97	16,270.83	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1416	1416	Riesgo de trabajo.	33,151.22	0.00	54,337.14	65,769.23	21,719.13	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1441	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	44,550.04	44,550.04	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1511	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,570.54	20,570.54	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1512	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	65,969.08	65,969.08	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1593	1593	Víctimas.	0.00	0.00	15,604.50	15,604.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1595	1595	Dispensa.	0.00	0.00	54,307.00	54,307.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2441	2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2461	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	11,106.13	11,106.13	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2471	2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2481	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2491	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,385.98	1,385.98	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2492	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2561	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	101,917.80	101,917.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2911	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	652.01	652.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2961	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	15,767.14	0.00	57,363.16	73,130.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2981	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	120,099.39	120,099.39	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	23,417.23	23,417.23	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3331		Servicios Informáticos.	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	238,318.69	0.00	118,632.78	238,318.69	118,632.78	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	1,394.05	1,394.05	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	783,088.04	0.00	195,772.01	991,544.02	587,516.03	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	85.91	85.91	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	137,406.90	137,406.90	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	7,210.66	0.00	58,012.00	65,222.66	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	8,329.99	0.00	116,754.00	104,029.99	21,054.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	179,693.07	0.00	179,693.07	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	3,375.60	3,375.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	47,980.01	47,980.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	3,712.00	0.00	4,116.00	7,828.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	173,454.00	173,454.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	1,891.50	0.00	8,336.02	10,227.52	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	0.00	3,151,628.93	3,151,628.93	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	86,718,292.05	0.00	12,605,647.64	41,576.97	99,282,362.72	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	86,718,292.05	0.00	12,605,647.64	41,576.97	99,282,362.72	0.00
8271	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	917,997.13	0.00	110,696.49	0.00	1,028,693.62	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	311,960.30	0.00	39,339.00	0.00	351,299.30	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	197,616.06	0.00	21,336.91	0.00	218,952.97	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,960.00	0.00	245.00	0.00	2,205.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	16,175.58	0.00	0.00	0.00	16,175.58	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	25,460.33	0.00	0.00	0.00	25,460.33	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	23,290.30	0.00	5,102.21	0.00	28,392.51	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	29,058.40	0.00	3,632.30	0.00	32,690.70	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	45,148.80	0.00	5,643.60	0.00	50,792.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	20,665.17	0.00	0.00	0.00	20,665.17	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,100.00	0.00	2,175.00	0.00	4,275.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	56,866.70	0.00	7,839.38	0.00	64,706.08	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	42,478.14	0.00	5,816.79	0.00	48,294.93	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	9,521.62	0.00	1,450.27	0.00	10,971.89	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,068.04	0.00	685.93	0.00	5,753.97	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	27,117.56	0.00	1,797.32	0.00	28,914.88	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,172.47	0.00	1,172.47	0.00	2,344.94	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,806.69	0.00	475.84	0.00	4,282.53	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	13,376.00	0.00	1,672.00	0.00	15,048.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,248.20	0.00	2,487.00	0.00	20,735.20	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,559.80	0.00	0.00	0.00	3,559.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	6,538.00	0.00	868.61	0.00	7,406.61	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,836.25	0.00	261.65	0.00	3,097.90	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,545.69	0.00	0.00	0.00	2,545.69	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,762.42	0.00	1,837.06	0.00	6,599.48	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	7,303.06	0.00	3,676.46	0.00	10,979.52	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	5,933.62	0.00	0.00	0.00	5,933.62	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	10,126.80	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	102.51	0.00	0.00	0.00	102.51	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,798.00	0.00	304.00	0.00	2,102.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,241.40	0.00	0.00	0.00	1,241.40	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	18,204.00	0.00	2,435.00	0.00	20,639.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	1,625.92	0.00	133.69	0.00	1,759.61	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	85,800,294.92	0.00	12,494,951.15	41,576.97	98,253,669.10	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	11,901,616.83	0.00	1,441,716.78	0.00	13,343,333.61	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	30,524,149.19	0.00	2,786,659.98	0.00	33,310,809.17	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	66,517.50	0.00	9,912.83	0.00	76,430.33	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	599,080.80	0.00	10,945.71	0.00	610,026.51	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	985,541.73	0.00	89,632.32	41,576.97	1,033,597.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,880,820.94	0.00	1,431,857.05	0.00	5,312,677.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	28,200.24	0.00	16,071.17	0.00	44,271.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,306,163.14	0.00	157,020.85	0.00	1,463,183.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	3,423,043.26	0.00	393,178.57	0.00	3,816,221.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	758,551.34	0.00	8,762.43	0.00	767,313.77	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	70,350.00	0.00	71,140.63	0.00	141,490.63	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,536,260.37	0.00	558,857.54	0.00	5,095,117.91	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,418,036.87	0.00	410,403.78	0.00	3,828,440.65	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	774,943.14	0.00	37,451.00	0.00	812,394.14	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	403,012.04	0.00	48,396.97	0.00	451,409.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	552,104.00	0.00	65,769.23	0.00	617,873.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	44,550.04	0.00	44,550.04	0.00	89,100.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	171,198.17	0.00	20,570.54	0.00	191,768.71	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	538,987.58	0.00	65,969.08	0.00	604,956.66	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	277,430.50	0.00	15,604.50	0.00	293,035.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	452,037.37	0.00	54,307.00	0.00	506,344.37	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	485,656.65	0.00	0.00	0.00	485,656.65	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	33,014.66	0.00	0.00	0.00	33,014.66	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	111,187.83	0.00	169.00	0.00	111,356.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	45,093.66	0.00	0.00	0.00	45,093.66	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	22,264.87	0.00	0.00	0.00	22,264.87	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,618.04	0.00	0.00	0.00	4,618.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	11,692.00	0.00	0.00	0.00	11,692.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	73,910.59	0.00	11,106.13	0.00	85,016.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	634.30	0.00	177.00	0.00	811.30	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	5,124.24	0.00	754.00	0.00	5,878.24	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	34,096.00	0.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	11,339.37	0.00	1,385.98	0.00	12,725.35	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,316.97	0.00	10.00	0.00	6,326.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	18,851.00	0.00	0.00	0.00	18,851.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,225.50	0.00	0.00	0.00	10,225.50	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,050.01	0.00	1,050.01	0.00	2,100.02	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	533,266.09	0.00	101,917.80	0.00	635,183.89	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	4,560.96	0.00	0.00	0.00	4,560.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,687.78	0.00	652.01	0.00	7,339.79	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,828.43	0.00	0.00	0.00	14,828.43	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina.	2,092.16	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	32,127.82	0.00	980.00	0.00	33,107.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	93,709.90	0.00	73,130.30	0.00	166,840.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	57,504.68	0.00	0.00	0.00	57,504.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	83,418.00	0.00	2,255.00	0.00	85,673.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	40,025.93	0.00	0.00	0.00	40,025.93	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	885,276.00	0.00	120,099.39	0.00	1,005,375.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	253,114.33	0.00	23,417.23	0.00	276,531.56	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,727.80	0.00	0.00	0.00	64,727.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	11,848.25	0.00	0.00	0.00	11,848.25	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	6,853.70	0.00	0.00	0.00	6,853.70	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	15,023.39	0.00	15,023.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	941,184.15	0.00	238,318.69	0.00	1,179,502.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios.	107,634.08	0.00	1,394.05	0.00	109,028.13	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	783,137.90	0.00	391,544.02	0.00	1,174,681.92	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	9,734.72	0.00	9,734.72	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,598.77	0.00	85.91	0.00	1,684.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	917,210.96	0.00	137,406.90	0.00	1,054,617.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	254,549.94	0.00	0.00	0.00	254,549.94	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,482.84	0.00	0.00	0.00	30,482.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Inform ticc	1,489,460.00	0.00	1,579.92	0.00	1,491,039.92	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de edificios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	42,572.00	0.00	104,029.99	0.00	146,601.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	8,783.09	0.00	3,375.60	0.00	12,158.69	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a,rea.	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	350,928.99	0.00	47,980.01	0.00	398,909.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	36,394.17	0.00	7,828.00	0.00	44,222.17	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,446,362.00	0.00	173,454.00	0.00	1,619,816.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	194,591.13	0.00	10,227.52	0.00	204,818.65	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	11,161,591.68	0.00	3,151,628.93	0.00	14,313,220.61	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8275	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8275	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8275	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	30,378,089.09	0.00	0.00	0.00	30,378,089.09	0.00
8276	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	30,378,089.09	0.00	0.00	0.00	30,378,089.09	0.00
8276	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	30,378,089.09	0.00	0.00	0.00	30,378,089.09	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5151		Bienes Inform ticos.	14,371,723.53	0.00	0.00	0.00	14,371,723.53	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	3,700,212.52	0.00	0.00	0.00	3,700,212.52	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	78,299.91	0.00	0.00	0.00	78,299.91	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	15,863.13	0.00	0.00	0.00	15,863.13	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	211,990.00	0.00	0.00	0.00	211,990.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5971		Licencias Informáticas e Intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00

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

L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA  
 JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

E.C. MIROSLAVA ESTÉVEZ BARRERA  
 DIRECTORA GENERAL