



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			Efectivo	35,000.00	0.00	50,423.69	85,423.69	0.00	0.00
1111	0000000002		Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	50,423.69	85,423.69	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	46,697.81	71,697.81	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001 0003	Deny Tonanzin Batallar Mendoza	25,000.00	0.00	46,697.81	71,697.81	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	Caja Chica	10,000.00	0.00	3,725.88	13,725.88	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002 0002	Fidencio Rodríguez Martínez	10,000.00	0.00	3,725.88	13,725.88	0.00	0.00
1112			Bancos/Tesoreria	91,519.47	0.00	56,337,352.39	56,142,868.33	286,003.53	0.00
1112	0000000001		Banorte	91,519.47	0.00	56,337,352.39	56,142,868.33	286,003.53	0.00
1112	0000000001	0000000000000001	Cuenta No. 0615023573 Servicios Personales	31,142.45	0.00	15,929,545.49	15,784,581.77	176,106.17	0.00
1112	0000000001	0000000000000002	Cuenta No. 0610894330 Gastos Operativo	60,377.02	0.00	40,407,806.90	40,358,286.56	109,897.36	0.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo	85,296,077.81	0.00	15,245,132.18	67,281,625.74	33,259,584.25	0.00
1121	0000000003		Cuenta N° 01656767478 Ingresos Propios	45,206,209.60	0.00	12,936,916.37	44,443,838.14	13,699,287.83	0.00
1121	0000000005		Cuenta N° 0409599455 Inversión FASP	100,429.61	0.00	19.03	0.00	100,448.64	0.00
1121	0000000006		Cuenta N° 0426052108 Inversión FASP 2016	39,989,438.60	0.00	2,308,196.78	22,837,787.60	19,459,847.78	0.00
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	181,173,277.24	0.00	7,601,560.00	102,552,560.00	86,222,277.24	0.00
1122	0000000001		Documentos por Cobrar	181,173,277.24	0.00	7,601,560.00	102,552,560.00	86,222,277.24	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	Gobierno del Estado de México	180,944,014.88	0.00	7,601,560.00	102,552,560.00	85,993,014.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0001	Caja General del GEM	14.88	0.00	2,505,560.00	2,505,560.00	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	22,440,000.00	0.00	0.00	19,895,000.00	2,545,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0008	Cusaem Valle de Toluca	11,416,000.00	0.00	0.00	10,166,000.00	1,250,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0009	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	66,624,000.00	0.00	0.00	66,414,000.00	210,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0026	Temascalcingo (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0043	Juchitepec (2014)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0049	Jaltenco (2014)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0059	Tepetlixpa (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0060	Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0061	Axapusco (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0065	Donato Guerra (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0068	Mexicaltzingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0139	Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001 0186	Ixtapan de la sal (2015)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0187	Naucalpan de Juárez (2016)	604,500.00	0.00	0.00	0.00	604,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0188	Nextlalpan (2016)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0194	Tenango del Aire (2016)	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0197	Texcoco (2016)	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0217	Tecamac (2016)	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0219	Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 2016.	0.00	0.00	2,996,500.00	0.00	2,996,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0222	Toluca (2016)	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0224	Atenco (2016)	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0228	Zumpango (2016)	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0230	Teoloyucan (2016)	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0243	PGJEM (2016)	4,608,500.00	0.00	0.00	2,015,000.00	2,593,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0249	Rayon (2016)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0253	San antonio la Isla (2016)	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0256	El Oro (2016)	58,500.00	0.00	0.00	39,000.00	19,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0306	Aculco (2016)	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0311	Tezoyuca(2016)	162,500.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0319	Ecatzingo (2016)	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0321	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seg. Publica del E	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0322	Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	20,925,000.00	0.00	0.00	0.00	20,925,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0323	Cusaem Valle de Toluca (2016)	9,125,000.00	0.00	0.00	0.00	9,125,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0324	Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepl	39,950,000.00	0.00	0.00	0.00	39,950,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0325	IGISPEM (2016)	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0326	Jaltenco (2016)	0.00	0.00	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000005	ADEFAS 2012	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1122	0000000001	0000000000000005 0001	GIS (Ramo 23)	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	83,171.45	0.00	3,000.00	86,171.45	0.00	0.00
1123	0000000005		Deudores Diversos	83,171.45	0.00	3,000.00	86,171.45	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	Deudores diversos	83,171.45	0.00	3,000.00	86,171.45	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001 0039	Erick Mendieta Ledesma	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001 0042	Juan Daniel Armeaga Esquivel	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001 0050	Eugenia Miroslva Estevez Ibarra	7,287.42	0.00	0.00	7,287.42	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	0000000000000001	0053		Rocio Yasmin Garcia Renedo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0061		Paulo Cesar Ramirez Samano	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0062		Gloria Reyes Vega	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0064		Ariadna Monserrath Rios Navarrete	3,084.03	0.00	0.00	3,084.03	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0066		Marcial Melgoza Bernardo Arnulfo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0068		Leticia Vega Carrillo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	98,255.45	0.00	0.00	98,255.45	0.00	0.00
1134	0000000002				Obra Ecatepec	98,255.45	0.00	0.00	98,255.45	0.00	0.00
1134	0000000002	0000000000000001			Contrato OP - 12 - 0220	98,255.45	0.00	0.00	98,255.45	0.00	0.00
1134	0000000002	0000000000000001	0001		Sistemas de Ingenieria, Construcción y Urbanización S.A de C.V	98,255.45	0.00	0.00	98,255.45	0.00	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	48,468,720.75	0.00	249,942,208.80	0.00	298,410,929.55	0.00
1233	0000000001				Edificios	48,468,720.75	0.00	249,942,208.80	0.00	298,410,929.55	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	48,468,720.75	0.00	249,942,208.80	0.00	298,410,929.55	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede 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	0.00	0.00	249,942,208.80	0.00	249,942,208.80	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	249,843,953.35	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00	0.00
1235	0000000001				Construcciones en proceso	249,843,953.35	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Ecatepec	249,843,953.35	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	002	Obra sede Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci3n	102,125,921.34	0.00	17,468,814.23	0.00	119,594,735.57	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	81,878,078.67	0.00	13,742,749.66	0.00	95,620,828.33	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	81,878,078.67	0.00	13,742,749.66	0.00	95,620,828.33	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	4,040,970.12	0.00	1,998,500.01	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		C3maras 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 verificacion de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Soluci3n 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. (Donaci3n)	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 extensi3n de se1al 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		C3mara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energ3a 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		Estaci3n AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Soluci3n 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		Soluci3n 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 soluci3n llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensi3n de se1al de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001		0032	Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001		0033	Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001		0034	Equipo de computo HP 205 G2 All in One	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001		0035	Servidor Storage para almacenamiento	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001		0036	Equipo de videovigilancia (sede lerma)	0.00	0.00	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	3,726,064.57	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	3,726,064.57	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	Enfiador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0006	Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0007	Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0008	Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0009	Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0010	Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0011	Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0012	Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0013	Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0014	Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0015	Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0016	Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0017	Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0018	Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0020	Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0021	Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0022	Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0023	Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0024	Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0025	Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		0026	Anaqueles (sede lerma)	0.00	0.00	473,499.71	0.00	473,499.71	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede lerma)	0.00	0.00	795,000.25	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede lerma)	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	0.00	0.00	520,286.45	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	0.00	0.00	43,278.12	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		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehiculos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehiculos l-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005		Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Articulos para la extinsión 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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	4,338,262.64	0.00	13,411,032.34	0.00	17,749,294.98
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	4,338,262.64	0.00	13,411,032.34	0.00	17,749,294.98
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	4,338,262.64	0.00	13,411,032.34	0.00	17,749,294.98
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	4,338,262.64	0.00	13,411,032.34	0.00	17,749,294.98
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	70,016,937.68	0.00	1,606,397.16	0.00	71,623,334.84
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	70,016,937.68	0.00	1,606,397.16	0.00	71,623,334.84
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	70,016,937.68	0.00	1,606,397.16	0.00	71,623,334.84
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,107,139.92	0.00	50,619.55	0.00	2,157,759.47
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	55,812,396.50	0.00	1,344,845.06	0.00	57,157,241.56
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehículos	0.00	1,937,089.96	0.00	37,619.35	0.00	1,974,709.31
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	10,160,311.30	0.00	173,313.20	0.00	10,333,624.50
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,551,808.78	20,883,754.81	11,331,946.03	0.00	0.00
2112	0000000001				Proveedores	0.00	9,551,808.78	20,883,754.81	11,331,946.03	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	9,551,808.78	20,883,754.81	11,331,946.03	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	244,529.58	364,229.50	119,699.92	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0021		Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0038		Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	48,869.21	48,869.21	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	95,848.20	213,443.20	117,595.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	98,805.12	197,610.24	98,805.12	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	98,805.12	197,610.24	98,805.12	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0062		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	4,765,938.87	7,530,943.27	2,765,004.40	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0063		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	404,718.89	608,481.93	203,763.04	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0064		Innovacion en inteligencia y administracion de proyectos S.A. c	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0068		AT&TComunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V.	0.00	12,193.79	24,387.58	12,193.79	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0069		Karla Gabriela Toledo Flores	0.00	328,900.00	328,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0070		Sistema Integral de Control de Confianza	0.00	3,430,000.00	9,530,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0071		Roesa equipos para almacen S.A. de C.V.	0.00	0.00	266,079.64	266,079.64	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,335,294.78	2,189,873.91	1,778,367.03	0.00	923,787.90
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,335,294.78	2,189,873.91	1,778,367.03	0.00	923,787.90
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,335,294.78	2,189,873.91	1,778,367.03	0.00	923,787.90
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	883,031.60	883,031.00	899,944.54	0.00	899,945.14
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	883,031.60	883,031.00	899,944.54	0.00	899,945.14



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	399,903.62	1,102,297.94	707,742.50	0.00	5,348.18
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	153,045.43	421,579.92	270,654.42	0.00	2,119.93
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	45,000.58	124,689.52	80,114.43	0.00	425.49
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	201,857.61	556,028.50	356,973.65	0.00	2,802.76
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	62,051.84	62,051.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	62,051.84	62,051.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	2,033.27	6,099.81	4,066.54	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	2,033.27	6,099.81	4,066.54	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	50,326.29	136,393.32	104,561.61	0.00	18,494.58
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	1,396.50	4,189.50	2,793.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	1,357.21	26,475.23	25,118.02	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	18,494.58	18,494.59	18,494.59	0.00	18,494.58
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	28,910.00	86,730.00	57,820.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	504.00	336.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,512,526.55	35,831,736.80	13,280,882.89	0.00	13,961,672.64
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,925,320.68	1,244,100.56	12,890,794.52	0.00	13,572,014.64
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	1,925,320.68	1,244,100.56	12,890,794.52	0.00	13,572,014.64
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 Ingenieria 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	0005		Adefas 2013	0.00	15,882.14	15,882.14	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005	006	Gilberto Soto García	0.00	947.38	947.38	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005	015	QBE de Mexico Compañía de Seguros S.A. de C.V.	0.00	14,846.83	14,846.83	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005	016	Trejo Rosas Eni Berenice	0.00	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	491,530.05	0.00	0.00	0.00	491,530.05
2119	0000000001	0000000000000001	0006	001	Toro Díaz David	0.00	548.12	0.00	0.00	0.00	548.12
2119	0000000001	0000000000000001	0006	002	Estrada Cazares Iliana Lizbeth	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00	79.27
2119	0000000001	0000000000000001	0006	003	García Blas Anahí	0.00	548.36	0.00	0.00	0.00	548.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Morpho S.A.	0.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	347,999.30	0.00	0.00	0.00	347,999.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	1,188,646.13	1,159,608.72	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	005	Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A de C.V.	0.00	1,159,608.72	1,159,608.72	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolin Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	0.00	68,609.70	12,890,794.52	0.00	12,822,184.82
2119	0000000001	0000000000000001	0008	001	Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	364,229.50	0.00	364,229.50
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	003	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	0.00	0.00	43,982.29	0.00	43,982.29
2119	0000000001	0000000000000001	0008	004	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	117,595.00	0.00	117,595.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	005	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	0.00	0.00	98,805.12	0.00	98,805.12
2119	0000000001	0000000000000001	0008	006	Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	0.00	0.00	98,805.12	0.00	98,805.12
2119	0000000001	0000000000000001	0008	007	Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	0.00	109.70	3,496,927.30	0.00	3,496,817.60
2119	0000000001	0000000000000001	0008	008	Inject Express S.A. de C.V.	0.00	0.00	68,500.00	608,481.93	0.00	539,981.93
2119	0000000001	0000000000000001	0008	009	AT&TComunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	12,193.79	0.00	12,193.79
2119	0000000001	0000000000000001	0008	010	Sistema Integral de Control de Confianza	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	011	Roesa equipos para almacen S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	266,079.64	0.00	266,079.64
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	0.00	0.00	3,166.62	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	013	Lucero Galeno Flores	0.00	0.00	0.00	1,420.21	0.00	1,420.21
2119	0000000001	0000000000000001	0008	014	Ines Estrada Morales	0.00	0.00	0.00	129,108.00	0.00	129,108.00
2119	0000000002				Acreeedores Diversos	0.00	723,244.87	723,675.24	430.37	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	723,244.87	723,675.24	430.37	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores diversos	0.00	723,244.87	723,675.24	430.37	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	695,986.53	695,986.53	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	Jesus Galvan Martínez	0.00	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	030	AT&T Comunicaciones Digitales	0.00	23,600.20	23,600.20	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	036	Gonzalez Ortiz Mario	0.00	3,166.62	3,166.62	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	037	Ariadna Monserrath Rios Navarrete	0.00	0.00	430.37	430.37	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	33,863,961.00	33,863,961.00	389,658.00	0.00	389,658.00
2119	0000000004	0000000000000007			Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001		Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001	001	Financiamiento del GEM 2014	0.00	33,863,961.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000009			Cuentas por pagar al GEM 2015	0.00	0.00	0.00	389,658.00	0.00	389,658.00
2119	0000000004	0000000000000009	0001		Cuentas por pagar al GEM 2016	0.00	0.00	0.00	389,658.00	0.00	389,658.00

DE



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000004	0000000000000009	0001	001	Impuesto sobre erogaciones	0.00	0.00	0.00	389,658.00	0.00	389,658.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	65,264,000.00	3,572,000.00	14,096,000.00	0.00	75,788,000.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	65,264,000.00	3,572,000.00	14,096,000.00	0.00	75,788,000.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	65,264,000.00	3,572,000.00	14,096,000.00	0.00	75,788,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	260,000.00	260,000.00	2,996,500.00	0.00	2,996,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	915,000.00	78,000.00	994,500.00	0.00	1,831,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	902,000.00	536,500.00	422,500.00	0.00	788,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-12,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones propios PGJEM	0.00	4,608,500.00	2,015,000.00	0.00	0.00	2,593,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011		Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0013		Ingresos propios por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	578,500.00	455,000.00	455,000.00	0.00	578,500.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	472,747,503.44	0.00	0.00	0.00	472,747,503.44
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
3232					Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007		Impresoras kyosera	0.00	-117,575.00	0.00	0.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escaners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010		Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011		Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012		Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94

4



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse tecnologia 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	32,500.00	2,505,560.00	2,473,060.00	0.00	0.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	32,500.00	2,505,560.00	2,473,060.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	32,500.00	2,505,560.00	2,473,060.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos Fasp	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos Municipios	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0014		Venta de bases para licitación o invitación restringida	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos FORTASEG	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	215,622,746.00	1,839.00	3,534,399.00	0.00	219,155,306.00
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	215,622,746.00	1,839.00	3,534,399.00	0.00	219,155,306.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	215,622,746.00	1,839.00	3,534,399.00	0.00	219,155,306.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	68,026,168.00	0.00	2,275,000.00	0.00	70,301,168.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	4,868,500.00	0.00	110,500.00	0.00	4,979,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	2,019,500.00	0.00	461,500.00	0.00	2,481,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0012		Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	14,998,500.00	0.00	0.00	0.00	14,998,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0014		Venta de bases para licitación o invitación restringida	0.00	2,925.00	0.00	3,060.00	0.00	5,985.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	38,814.00	0.00	0.00	0.00	38,814.00
4223	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos propios (PGJEM)	0.00	13,395,000.00	0.00	0.00	0.00	13,395,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0023		Ingresos por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	83,271,500.00	0.00	455,000.00	0.00	83,726,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0025		Ingresos PAD	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00
4223	0000000001	0000000000000001	0026		Ingresos por copias certificadas	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	1,623,841.28	0.00	605,737.21	0.00	2,229,578.49
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,623,841.28	0.00	605,737.21	0.00	2,229,578.49



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,623,841.28	0.00	605,737.21	0.00	2,229,578.49
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,623,841.28	0.00	605,737.21	0.00	2,229,578.49
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,636,196.90	41,398.50	33,958,060.07	0.00	42,552,858.47
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	8,636,196.90	41,398.50	33,958,060.07	0.00	42,552,858.47
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	8,636,196.90	41,398.50	33,958,060.07	0.00	42,552,858.47
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Económicas	0.00	445,173.98	0.00	37,884.73	0.00	483,058.71
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Llamadas no oficiales	0.00	1,439.56	0.00	0.00	0.00	1,439.56
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	3,183.40	41,398.50	56,214.34	0.00	17,999.24
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Cancelación del contrato de exámenes toxicológicos	0.00	7,891,217.96	0.00	0.00	0.00	7,891,217.96
4399	0000000001	0000000000000001	0013		Cobro de Deducibles de Siniestros	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
4399	0000000001	0000000000000001	0014		Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	285,325.00	0.00	0.00	0.00	285,325.00
4399	0000000001	0000000000000001	0015		Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	8,987.00	0.00	0.00	0.00	8,987.00
4399	0000000001	0000000000000001	0018		GEM 2014	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00	0.00	33,863,961.00
5100					Gastos de Funcionamiento	109,673,685.66	0.00	36,612,167.96	2,030,253.49	144,255,600.13	0.00
5100	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	109,673,685.66	0.00	36,612,167.96	2,030,253.49	144,255,600.13	0.00
5100	202H100000	010304010101134			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,047,619.35	0.00	167,926.18	0.00	1,215,545.53	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1131		Sueldo base.	366,658.20	0.00	38,699.70	0.00	405,357.90	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	127,810.76	0.00	12,489.60	0.00	140,300.36	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1311		Prima por años de servicio.	2,641.00	0.00	245.00	0.00	2,886.00	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1321		Prima vacacional.	12,507.89	0.00	12,488.16	0.00	24,996.05	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1322		Aguinaldo.	68,130.41	0.00	0.00	0.00	68,130.41	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,965.53	0.00	12,107.52	0.00	23,073.05	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1344		Compensación por retabulación.	26,412.85	0.00	3,400.50	0.00	29,813.35	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1345		Gratificación.	43,291.45	0.00	5,461.80	0.00	48,753.25	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1346		Gratificación por convenio.	27,437.75	0.00	44,016.33	0.00	71,454.08	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1347		Gratificación por productividad.	3,112.84	0.00	0.00	0.00	3,112.84	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1412		Cuotas de servicio de salud.	58,359.86	0.00	6,041.56	0.00	64,401.42	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	43,346.78	0.00	4,482.81	0.00	47,829.59	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	10,805.59	0.00	1,117.69	0.00	11,923.28	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,099.67	0.00	528.63	0.00	5,628.30	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1416		Riesgo de trabajo.	52,110.03	0.00	4,803.82	0.00	56,913.85	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1441		Seguros y fianzas.	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,074.47	0.00	448.02	0.00	3,522.49	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1593		Ví ticos.	4,017.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	0.00
5100	202H100000	010304010101134	1595		Despensa.	12,872.00	0.00	1,609.00	0.00	14,481.00	0.00
5100	202H100000	010304010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,175.87	0.00	0.00	0.00	5,175.87	0.00
5100	202H100000	010304010101134	2112		Enseres de oficina.	333.48	0.00	0.00	0.00	333.48	0.00
5100	202H100000	010304010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	33.05	0.00	0.00	0.00	33.05	0.00
5100	202H100000	010304010101134	2481		Materiales complementarios.	68.18	0.00	0.00	0.00	68.18	0.00
5100	202H100000	010304010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,059.00	0.00	3,204.20	0.00	29,263.20	0.00
5100	202H100000	010304010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	37.02	0.00	0.00	0.00	37.02	0.00
5100	202H100000	010304010101134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,442.00	0.00	604.36	0.00	2,046.36	0.00
5100	202H100000	010304010101134	2992		Otros enseres.	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	8,847.30	0.00	1,102.82	0.00	9,950.12	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,039.75	0.00	623.31	0.00	8,663.06	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	5,268.60	0.00	478.10	0.00	5,746.70	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3171		Servicios de acceso a Internet.	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3181		Servicio postal y telegáfico.	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,506.18	0.00	674.54	0.00	8,180.72	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3381		Servicios de vigilancia.	24,335.67	0.00	1,788.37	0.00	26,124.04	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3451		Seguros y fianzas.	15,140.09	0.00	0.00	0.00	15,140.09	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	15,350.68	0.00	2,575.20	0.00	17,925.88	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	15,099.04	0.00	1,340.64	0.00	16,439.68	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3591		Servicios de fumigación.	151.43	0.00	52.49	0.00	203.92	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	8,411.00	0.00	208.00	0.00	8,619.00	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	3,081.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	17,476.68	0.00	7,301.00	0.00	24,777.68	0.00
5100	202H100000	010304010101134	3992		Gastos de servicios menores.	3,268.84	0.00	33.01	0.00	3,301.85	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	17,853,179.67	0.00	0.00	0.00	17,853,179.67	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	3,368,285.46	0.00	0.00	0.00	3,368,285.46	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,213,570.41	0.00	0.00	0.00	9,213,570.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	5,517.00	0.00	0.00	0.00	5,517.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	16,050.20	0.00	0.00	0.00	16,050.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	453,182.27	0.00	0.00	0.00	453,182.27	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	363,850.23	0.00	0.00	0.00	363,850.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	872,204.65	0.00	0.00	0.00	872,204.65	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	244,914.78	0.00	0.00	0.00	244,914.78	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	92,026.44	0.00	0.00	0.00	92,026.44	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,350,564.13	0.00	0.00	0.00	1,350,564.13	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,002,119.14	0.00	0.00	0.00	1,002,119.14	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	249,854.23	0.00	0.00	0.00	249,854.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	118,174.01	0.00	0.00	0.00	118,174.01	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	156,530.22	0.00	0.00	0.00	156,530.22	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	49,073.63	0.00	0.00	0.00	49,073.63	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	154,444.33	0.00	0.00	0.00	154,444.33	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	11,623.00	0.00	0.00	0.00	11,623.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	131,195.54	0.00	0.00	0.00	131,195.54	0.00
5100	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	2,005,505.68	0.00	11,323,150.74	46,933.42	13,281,723.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	597,223.00	0.00	597,223.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	13,091.69	0.00	6,100,000.00	13,091.69	6,100,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	1,992,413.99	0.00	4,625,927.74	33,841.73	6,584,500.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	88,767,380.96	0.00	25,121,091.04	1,983,320.07	111,905,151.93	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1131		Sueldo base.	13,152,227.15	0.00	1,477,276.30	0.00	14,629,503.45	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	21,354,189.54	0.00	3,927,736.90	1,906,383.34	23,375,543.10	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1311		Prima por años de servicio.	70,837.18	0.00	7,472.50	1,271.80	77,037.88	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1312		Prima de antigüedad.	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1321		Prima vacacional.	618,141.75	0.00	579,157.36	0.00	1,197,299.11	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1322		Aguinaldo.	2,521,557.20	0.00	0.00	0.00	2,521,557.20	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1323		Aguinaldo de eventuales.	4,700,820.26	0.00	3,679,424.10	0.00	8,380,244.36	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	43,055.42	0.00	0.00	7,042.43	36,012.99	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1344		Compensación por retabulación.	1,440,595.96	0.00	158,584.53	0.00	1,599,180.49	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1345		Gratificación.	3,391,395.27	0.00	373,892.95	0.00	3,765,288.22	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1346		Gratificación por convenio.	1,027,029.93	0.00	2,531,037.57	0.00	3,558,067.50	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1347		Gratificación por productividad.	55,919.14	0.00	0.00	0.00	55,919.14	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,476,409.58	0.00	579,160.75	0.00	6,055,570.33	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,069,334.03	0.00	429,736.24	0.00	4,499,070.27	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	985,269.62	0.00	104,748.85	0.00	1,090,018.47	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	478,280.58	0.00	50,674.82	0.00	528,955.40	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1416		Riesgo de trabajo.	637,670.43	0.00	67,474.92	0.00	705,145.35	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1441		Seguros y fianzas.	88,010.53	0.00	0.00	0.00	88,010.53	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	189,434.01	0.00	20,726.56	0.00	210,160.57	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1512		Seguro de separación individualizado.	566,827.68	0.00	62,051.84	0.00	628,879.52	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1593		Vi ticos.	268,733.31	0.00	112,373.00	122.50	380,983.81	0.00
5100	202H100000	010701010108134	1595		Despensa.	513,798.93	0.00	56,119.17	0.00	569,918.10	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2111		Materiales y útiles de oficina.	680,679.73	0.00	487,497.54	0.00	1,168,177.27	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2112		Enseres de oficina.	57,838.37	0.00	13,870.22	0.00	71,708.59	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	434,634.67	0.00	0.00	0.00	434,634.67	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2151		Material de información.	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2161		Material y enseres de limpieza.	115,024.13	0.00	23,919.82	0.00	138,943.95	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2181		Material para identificación y registro.	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	5,034.30	0.00	18,919.60	0.00	23,953.90	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2321		Materias primas textiles.	227.88	0.00	0.00	0.00	227.88	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2411		Productos minerales no met licos.	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2441		Madera y productos de madera.	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2451		Vidrio y productos de vidrio.	481.40	0.00	0.00	0.00	481.40	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2461		Material el,ctrico y electrónico.	44,500.21	0.00	1,094.01	0.00	45,594.22	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2471		Artículos met licos para la construcción.	10,797.08	0.00	0.00	0.00	10,797.08	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2481		Materiales complementarios.	4,132.26	0.00	77.00	0.00	4,209.26	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2482		Material de señalización.	23,079.20	0.00	3,561.20	0.00	26,640.40	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2483		árboles y plantas de ornato.	2,791.50	0.00	3,340.80	0.00	6,132.30	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2491		Materiales de construcción.	45,652.65	0.00	1,904.92	0.00	47,557.57	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	7,361.98	0.00	0.00	0.00	7,361.98	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	10,479.85	0.00	10,479.85	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	46,280.87	0.00	46,280.87	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	3,626.43	0.00	4,640.00	0.00	8,266.43	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	825,275.20	0.00	85,305.22	0.00	910,580.42	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2711		Vestuario y uniformes.	3,705.16	0.00	129,108.00	0.00	132,813.16	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108134	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	3,165.90	0.00	0.00	0.00	3,165.90	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2741		Productos textiles.	1,906.81	0.00	1,214.24	0.00	3,121.05	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	0.00	3,715.83	0.00	3,715.83	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,615.91	0.00	997.00	0.00	4,612.91	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,531.94	0.00	42,998.88	0.00	46,530.82	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2931		Refacciones y accesorios para equipo de mobiliario y equipo de ac	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	26,414.98	0.00	3,729.17	0.00	30,144.15	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	113,678.83	0.00	26,878.47	0.00	140,557.30	0.00
5100	202H100000	010701010108134	2992		Otros enseres.	42,593.18	0.00	599.80	0.00	43,192.98	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,022,745.90	0.00	123,977.98	0.00	1,146,723.88	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3141		Servicio de telefonía convencional.	676,988.17	0.00	55,029.17	0.00	732,017.34	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	209,495.34	0.00	11,715.69	0.00	221,211.03	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3171		Servicios de acceso a Internet.	20,420.84	0.00	0.00	0.00	20,420.84	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3181		Servicio postal y telegráfico.	4,196.44	0.00	0.00	0.00	4,196.44	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	699,097.20	0.00	699,097.20	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	373,669.21	0.00	90,480.00	0.00	464,149.21	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3331		Servicios informáticos.	3,925,000.00	0.00	0.00	0.00	3,925,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3341		Capacitación.	103,814.20	0.00	0.00	0.00	103,814.20	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,848,827.62	0.00	203,819.30	68,500.00	1,984,146.92	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	4,422.73	0.00	2,320.00	0.00	6,742.73	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3381		Servicios de vigilancia.	2,149,376.97	0.00	195,821.87	0.00	2,345,198.84	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,242.36	0.00	185.81	0.00	2,428.17	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3451		Seguros y fianzas.	1,361,636.22	0.00	13,789.28	0.00	1,375,425.50	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3471		Fletes y maniobras.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	237,092.40	0.00	1,211,500.00	0.00	1,448,592.40	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	25,421.40	0.00	0.00	0.00	25,421.40	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	878,219.69	0.00	878,219.69	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	328,900.00	0.00	0.00	0.00	328,900.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	161,330.49	0.00	54,424.43	0.00	215,754.92	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	1,121,774.91	0.00	59,804.00	0.00	1,181,578.91	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,327,113.25	0.00	118,359.28	0.00	1,445,472.53	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3591		Servicios de fumigación.	18,628.17	0.00	6,223.11	0.00	24,851.28	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	23,046.00	0.00	6,700.00	0.00	29,746.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3751		Vi ticos nacionales.	11,764.32	0.00	0.00	0.00	11,764.32	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	580,885.75	0.00	69,187.02	0.00	650,072.77	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3922		Otros impuestos y derechos.	112,491.95	0.00	3,599.99	0.00	116,091.94	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3961		Otros gastos por responsabilidades.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,133,869.12	0.00	640,469.00	0.00	2,774,338.12	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3992		Gastos de servicios menores.	331,468.87	0.00	70,269.37	0.00	401,738.24	0.00
5100	202H100000	010701010108134	3993		Estudios y analisis clínicos.	6,529,729.18	0.00	5,355,590.05	0.00	11,885,319.23	0.00
5500					Otros Gastos y P, rdidas Extraordinarias	18,827,738.75	0.00	120,492,434.41	0.00	139,320,173.16	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	556,815.05	0.00	50,619.55	0.00	607,434.60	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	14,800,538.44	0.00	1,344,845.06	0.00	16,145,383.50	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	675,344.31	0.00	37,619.35	0.00	712,963.66	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,906,445.17	0.00	173,313.20	0.00	2,079,758.37	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	888,593.12	0.00	13,411,032.34	0.00	14,299,625.46	0.00
5500	0000000006				Otros gastos extraordinarios	2.66	0.00	105,475,004.91	0.00	105,475,007.57	0.00
5600					Inversion Publica	31,500,748.16	0.00	4,165,660.34	0.18	35,666,408.32	0.00
5600	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	31,500,748.16	0.00	4,165,660.34	0.18	35,666,408.32	0.00
5600	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	31,500,748.16	0.00	4,165,660.34	0.18	35,666,408.32	0.00
5600	202H100000	010701010108134	6125		Ejecución de obras por administración.	31,500,748.16	0.00	4,165,660.34	0.18	35,666,408.32	0.00
5700					Bienes Muebles	0.00	0.00	1,252,076.39	0.00	1,252,076.39	0.00
5700	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	1,252,076.39	0.00	1,252,076.39	0.00
5700	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	1,252,076.39	0.00	1,252,076.39	0.00
5700	202H100000	010701010108131	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	1,252,076.39	0.00	1,252,076.39	0.00
7705					Almacén	10,611,070.96	0.00	612,768.80	0.00	11,223,839.76	0.00
7705	0000000001				Almacén	10,611,070.96	0.00	612,768.80	0.00	11,223,839.76	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	8,836,158.96	99,155.61	2,486,836.41	0.00	11,223,839.76
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	8,836,158.96	99,155.61	2,486,836.41	0.00	11,223,839.76
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,774,912.00	1,874,067.61	99,155.61	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,774,912.00	1,874,067.61	99,155.61	0.00	0.00
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
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	274,067,086.36	0.00	62,361,155.93	0.00	336,428,242.29	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	274,067,086.36	0.00	4,945,129.04	0.00	279,012,215.40	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	274,067,086.36	0.00	4,945,129.04	0.00	279,012,215.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	274,067,086.36	0.00	4,945,129.04	0.00	279,012,215.40	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	5,139.84	0.00	5,139.84	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	9,160,723.00	0.00	4,121,000.00	0.00	13,281,723.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,732,777.00	0.00	818,989.20	0.00	10,551,766.20	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	115,706,527.00	0.00	0.00	0.00	115,706,527.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	22,191,772.00	0.00	0.00	0.00	22,191,772.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	926,525.00	0.00	0.00	0.00	926,525.00	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	83,869,500.00	0.00	0.00	0.00	83,869,500.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	57,416,026.89	0.00	57,416,026.89	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	57,416,026.89	0.00	57,416,026.89	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	57,416,026.89	0.00	57,416,026.89	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	017	Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	57,416,026.89	0.00	57,416,026.89	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	48,151,802.18	68,881,936.48	79,090,351.09	0.00	58,360,216.79
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-32,500.00	2,473,060.00	2,505,560.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-32,500.00	2,473,060.00	2,505,560.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Fasp	0.00	-32,500.00	2,473,060.00	2,505,560.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos Fasp	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	009	Ingresos Municipios	0.00	-32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	014	Venta de bases para licitación o invitación restringida	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	58,444,340.36	3,534,399.00	4,946,968.04	0.00	59,856,909.40
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	58,444,340.36	3,534,399.00	4,946,968.04	0.00	59,856,909.40
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	58,444,340.36	3,534,399.00	4,946,968.04	0.00	59,856,909.40
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	5,139.84	0.00	5,139.84
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	9,160,723.00	0.00	4,121,000.00	0.00	13,281,723.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	9,732,777.00	0.00	818,989.20	0.00	10,551,766.20
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	47,680,359.00	2,275,000.00	0.00	0.00	45,405,359.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	-3,868,500.00	110,500.00	0.00	0.00	-3,979,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-769,500.00	461,500.00	0.00	0.00	-1,231,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	7,193,272.00	0.00	0.00	0.00	7,193,272.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	014	Venta de bases para licitación o invitación restringida	0.00	-2,925.00	3,060.00	0.00	0.00	-5,985.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-38,814.00	0.00	0.00	0.00	-38,814.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	-12,468,475.00	0.00	0.00	0.00	-12,468,475.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	023	Ingresos por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	-227,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	598,000.00	455,000.00	0.00	0.00	143,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	227,423.36	0.00	1,839.00	0.00	229,262.36
8120	0000004223	0000000000000001	0001	026	Ingresos por copias certificadas	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	-1,839.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V:	0.00	-1,623,841.28	605,737.21	0.00	0.00	-2,229,578.49
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-1,623,841.28	605,737.21	0.00	0.00	-2,229,578.49
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,623,841.28	605,737.21	0.00	0.00	-2,229,578.49
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,623,841.28	605,737.21	0.00	0.00	-2,229,578.49
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-8,636,196.90	62,268,740.27	71,637,823.05	0.00	732,885.88
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-8,636,196.90	62,268,740.27	71,637,823.05	0.00	732,885.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-8,636,196.90	62,268,740.27	71,637,823.05	0.00	732,885.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	-445,173.98	37,884.73	0.00	0.00	-483,058.71
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	-1,439.56	0.00	0.00	0.00	-1,439.56
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-3,183.40	56,214.34	41,398.50	0.00	-17,999.24
8120	0000004399	0000000000000001	0001	011	Cancelación del contrato de exámenes toxicologicos	0.00	-7,891,217.96	0.00	0.00	0.00	-7,891,217.96
8120	0000004399	0000000000000001	0001	013	Cobro de Deducibles de Sinistros	0.00	-870.00	0.00	0.00	0.00	-870.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	014	Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	-285,325.00	0.00	0.00	0.00	-285,325.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	-8,987.00	0.00	0.00	0.00	-8,987.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	016	ADEFAS 2016	0.00	0.00	28,310,680.20	14,180,397.66	0.00	-14,130,282.54
8120	0000004399	0000000000000001	0001	017	Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	0.00	57,416,026.89	0.00	57,416,026.89
8120	0000004399	0000000000000001	0001	018	GEM 2014	0.00	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	-33,863,961.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	225,915,284.18	16,729,195.16	68,881,936.48	0.00	278,068,025.50
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	32,500.00	2,505,560.00	2,473,060.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	32,500.00	2,505,560.00	2,473,060.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Fasp	0.00	32,500.00	2,505,560.00	2,473,060.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos Fasp	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	009	Ingresos Municipios	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	014	Venta de bases para licitación o invitación restringida	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	215,622,746.00	1,839.00	3,534,399.00	0.00	219,155,306.00
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	215,622,746.00	1,839.00	3,534,399.00	0.00	219,155,306.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	215,622,746.00	1,839.00	3,534,399.00	0.00	219,155,306.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	68,026,168.00	0.00	2,275,000.00	0.00	70,301,168.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	4,868,500.00	0.00	110,500.00	0.00	4,979,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	2,019,500.00	0.00	461,500.00	0.00	2,481,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	14,998,500.00	0.00	0.00	0.00	14,998,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	014	Venta de bases para licitación o invitación restringida	0.00	2,925.00	0.00	3,060.00	0.00	5,985.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	38,814.00	0.00	0.00	0.00	38,814.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	13,395,000.00	0.00	0.00	0.00	13,395,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	023	Ingresos por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	83,271,500.00	0.00	455,000.00	0.00	83,726,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	026	Ingresos por copias certificadas	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V:	0.00	1,623,841.28	0.00	605,737.21	0.00	2,229,578.49
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	1,623,841.28	0.00	605,737.21	0.00	2,229,578.49
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,623,841.28	0.00	605,737.21	0.00	2,229,578.49
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	1,623,841.28	0.00	605,737.21	0.00	2,229,578.49
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,636,196.90	14,221,796.16	62,268,740.27	0.00	56,683,141.01
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	8,636,196.90	14,221,796.16	62,268,740.27	0.00	56,683,141.01
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	8,636,196.90	14,221,796.16	62,268,740.27	0.00	56,683,141.01
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	445,173.98	0.00	37,884.73	0.00	483,058.71
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	1,439.56	0.00	0.00	0.00	1,439.56
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	3,183.40	41,398.50	56,214.34	0.00	17,999.24
8150	0000004399	0000000000000001	0001	011	Cancelación del contrato de exámenes toxicologicos	0.00	7,891,217.96	0.00	0.00	0.00	7,891,217.96
8150	0000004399	0000000000000001	0001	013	Cobro de Deducibles de Siniestros	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001	014	Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	285,325.00	0.00	0.00	0.00	285,325.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	8,987.00	0.00	0.00	0.00	8,987.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	016	ADEFAS 2016	0.00	0.00	14,180,397.66	28,310,680.20	0.00	14,130,282.54
8150	0000004399	0000000000000001	0001	018	GEM 2014	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00	0.00	33,863,961.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	219,210,047.00	5,350,925.08	9,477,064.92	0.00	223,336,186.84
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	219,210,047.00	5,350,925.08	9,477,064.92	0.00	223,336,186.84
8211	202H100000	010304010101134			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,870,949.00	43,078.94	43,078.94	0.00	1,870,949.00
8211	202H100000	010304010101134	1131		Sueldo base.	0.00	479,056.98	3,234.25	0.00	0.00	475,822.73
8211	202H100000	010304010101134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	153,999.60	1,126.20	0.00	0.00	152,873.40
8211	202H100000	010304010101134	1311		Prima por años de servicio.	0.00	2,922.00	0.00	2.00	0.00	2,924.00
8211	202H100000	010304010101134	1321		Prima vacacional.	0.00	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00
8211	202H100000	010304010101134	1322		Aguinaldo.	0.00	86,375.00	0.00	0.00	0.00	86,375.00
8211	202H100000	010304010101134	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	29,166.79	0.00	0.00	0.00	29,166.79
8211	202H100000	010304010101134	1344		Compensación por retabulación.	0.00	54,344.00	3,385.50	0.00	0.00	50,958.50
8211	202H100000	010304010101134	1345		Gratificación.	0.00	123,463.00	14,479.60	0.00	0.00	108,983.40
8211	202H100000	010304010101134	1346		Gratificación por convenio.	0.00	43,593.00	0.00	39,068.48	0.00	82,661.48
8211	202H100000	010304010101134	1347		Gratificación por productividad.	0.00	6,272.00	1,036.99	0.00	0.00	5,235.01
8211	202H100000	010304010101134	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	84,595.27	0.00	0.00	0.00	84,595.27
8211	202H100000	010304010101134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	65,418.00	0.00	0.00	0.00	65,418.00
8211	202H100000	010304010101134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00
8211	202H100000	010304010101134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	7,595.34	0.00	0.00	0.00	7,595.34
8211	202H100000	010304010101134	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	55,305.84	0.00	3,955.82	0.00	59,261.66
8211	202H100000	010304010101134	1441		Seguros y fianzas.	0.00	4,532.18	0.00	0.00	0.00	4,532.18
8211	202H100000	010304010101134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	7,498.00	0.00	0.00	0.00	7,498.00
8211	202H100000	010304010101134	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00
8211	202H100000	010304010101134	1593		Viáticos.	0.00	86,240.00	19,763.76	0.00	0.00	66,476.24
8211	202H100000	010304010101134	1595		Despensa.	0.00	28,755.00	0.00	0.00	0.00	28,755.00
8211	202H100000	010304010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	10,870.21	0.00	0.00	0.00	10,870.21
8211	202H100000	010304010101134	2112		Enseres de oficina.	0.00	793.59	0.00	0.00	0.00	793.59
8211	202H100000	010304010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00	33.05
8211	202H100000	010304010101134	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8211	202H100000	010304010101134	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,638.52	0.00	0.00	0.00	1,638.52



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101134	2481		Materiales complementarios.	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00	68.18
8211	202H100000	010304010101134	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
8211	202H100000	010304010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	29,263.20	0.00	0.00	0.00	29,263.20
8211	202H100000	010304010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,303.02	0.00	0.00	0.00	2,303.02
8211	202H100000	010304010101134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	4,886.36	0.00	0.00	0.00	4,886.36
8211	202H100000	010304010101134	2992		Otros enseres.	0.00	1,066.87	0.00	0.00	0.00	1,066.87
8211	202H100000	010304010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	86,520.00	0.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	202H100000	010304010101134	3131		Servicio de agua.	0.00	6,458.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00
8211	202H100000	010304010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00
8211	202H100000	010304010101134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	7,254.00	0.00	0.00	0.00	7,254.00
8211	202H100000	010304010101134	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	202H100000	010304010101134	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81
8211	202H100000	010304010101134	3341		Capacitación.	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
8211	202H100000	010304010101134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	202H100000	010304010101134	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	83,436.00	0.00	0.00	0.00	83,436.00
8211	202H100000	010304010101134	3451		Seguros y fianzas.	0.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00
8211	202H100000	010304010101134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	2,060.61	0.00	0.00	0.00	2,060.61
8211	202H100000	010304010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	21,956.72	52.64	0.00	0.00	21,904.08
8211	202H100000	010304010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	16,387.04	0.00	52.64	0.00	16,439.68
8211	202H100000	010304010101134	3591		Servicios de fumigación.	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
8211	202H100000	010304010101134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
8211	202H100000	010304010101134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	8,668.40	0.00	0.00	0.00	8,668.40
8211	202H100000	010304010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00
8211	202H100000	010304010101134	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	791.60	0.00	0.00	0.00	791.60
8211	202H100000	010304010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	33,188.00	0.00	0.00	0.00	33,188.00
8211	202H100000	010304010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,049.82	0.00	0.00	0.00	6,049.82
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	3,368,285.46	0.00	0.00	0.00	3,368,285.46
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	9,213,570.41	0.00	0.00	0.00	9,213,570.41
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,517.00	0.00	0.00	0.00	5,517.00
8211	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	141,619.46	0.00	0.00	0.00	141,619.46
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	453,182.27	0.00	0.00	0.00	453,182.27



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	363,850.23	0.00	0.00	0.00	363,850.23
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	872,204.65	0.00	0.00	0.00	872,204.65
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	244,914.78	0.00	0.00	0.00	244,914.78
8211	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	102,497.25	0.00	0.00	0.00	102,497.25
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,350,564.13	0.00	0.00	0.00	1,350,564.13
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,002,119.14	0.00	0.00	0.00	1,002,119.14
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	249,854.23	0.00	0.00	0.00	249,854.23
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	118,174.01	0.00	0.00	0.00	118,174.01
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	156,530.22	0.00	0.00	0.00	156,530.22
8211	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	10,780.26	0.00	0.00	0.00	10,780.26
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	49,073.63	0.00	0.00	0.00	49,073.63
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	154,444.33	0.00	0.00	0.00	154,444.33
8211	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	0.00	11,623.00	0.00	0.00	0.00	11,623.00
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	131,195.54	0.00	0.00	0.00	131,195.54
8211	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	9,160,723.00	0.00	4,126,139.84	0.00	13,286,862.84
8211	202H100000	010701010108131	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	0.00	5,139.84	0.00	5,139.84
8211	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	597,223.00	0.00	0.00	0.00	597,223.00
8211	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	2,463,500.00	0.00	4,121,000.00	0.00	6,584,500.00
8211	202h100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	190,178,375.00	5,307,846.14	5,307,846.14	0.00	190,178,375.00
8211	202h100000	010701010108134	1131		Sueldo base.	0.00	21,375,203.19	1,100,720.27	0.00	0.00	20,274,482.92
8211	202H100000	010701010108134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	72,218,620.43	1,080,000.00	0.00	0.00	71,138,620.43
8211	202H100000	010701010108134	1311		Prima por años de servicio.	0.00	96,156.33	0.00	544.00	0.00	96,700.33
8211	202H100000	010701010108134	1312		Prima de antigüedad.	0.00	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75
8211	202H100000	010701010108134	1321		Prima vacacional.	0.00	1,509,462.69	0.00	0.00	0.00	1,509,462.69
8211	202H100000	010701010108134	1322		Aguinaldo.	0.00	3,569,596.50	0.00	0.00	0.00	3,569,596.50
8211	202H100000	010701010108134	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	12,191,871.41	0.00	0.00	0.00	12,191,871.41
8211	202H100000	010701010108134	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	43,055.42	0.00	0.00	0.00	43,055.42
8211	202H100000	010701010108134	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,578,740.00	0.00	0.00	0.00	2,578,740.00
8211	202H100000	010701010108134	1345		Gratificación.	0.00	6,353,050.00	0.00	0.00	0.00	6,353,050.00
8211	202H100000	010701010108134	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,667,668.00	0.00	2,099,527.27	0.00	3,767,195.27
8211	202H100000	010701010108134	1347		Gratificación por productividad.	0.00	202,818.00	0.00	0.00	0.00	202,818.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108134	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,183,974.00	0.00	0.00	0.00	10,183,974.00
8211	202H100000	010701010108134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,556,512.00	0.00	0.00	0.00	7,556,512.00
8211	202H100000	010701010108134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,884,037.00	0.00	0.00	0.00	1,884,037.00
8211	202H100000	010701010108134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	891,101.00	0.00	0.00	0.00	891,101.00
8211	202H100000	010701010108134	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,180,325.00	0.00	0.00	0.00	1,180,325.00
8211	202H100000	010701010108134	1441		Seguros y fianzas.	0.00	158,715.47	0.00	0.00	0.00	158,715.47
8211	202H100000	010701010108134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	355,962.00	0.00	0.00	0.00	355,962.00
8211	202H100000	010701010108134	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	940,553.00	0.00	0.00	0.00	940,553.00
8211	202H100000	010701010108134	1593		Ví ticos.	0.00	333,153.81	0.00	80,649.00	0.00	413,802.81
8211	202H100000	010701010108134	1595		Despensa.	0.00	929,638.00	0.00	0.00	0.00	929,638.00
8211	202H100000	010701010108134	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,168,995.19	0.00	93,298.58	0.00	1,262,293.77
8211	202H100000	010701010108134	2112		Enseres de oficina.	0.00	91,408.57	8,000.00	18,797.29	0.00	102,205.86
8211	202H100000	010701010108134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	559,247.07	0.00	3,510.66	0.00	562,757.73
8211	202H100000	010701010108134	2151		Material de información.	0.00	11,433.00	1,545.00	0.00	0.00	9,888.00
8211	202H100000	010701010108134	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	224,101.14	45,714.17	0.00	0.00	178,386.97
8211	202H100000	010701010108134	2171		Material did ctico.	0.00	28,698.67	1,545.00	0.00	0.00	27,153.67
8211	202H100000	010701010108134	2181		Material para identificación y registro.	0.00	26,780.00	9,990.20	0.00	0.00	16,789.80
8211	202H100000	010701010108134	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	31,307.90	0.00	0.00	0.00	31,307.90
8211	202H100000	010701010108134	2321		Materias primas textiles.	0.00	227.88	0.00	0.00	0.00	227.88
8211	202H100000	010701010108134	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	2,781.00	811.00	0.00	0.00	1,970.00
8211	202H100000	010701010108134	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	9,579.00	3,193.00	0.00	0.00	6,386.00
8211	202H100000	010701010108134	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
8211	202H100000	010701010108134	2441		Madera y productos de madera.	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80
8211	202H100000	010701010108134	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	9,785.00	3,193.00	0.00	0.00	6,592.00
8211	202H100000	010701010108134	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	112,387.29	6,127.95	0.00	0.00	106,259.34
8211	202H100000	010701010108134	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	18,322.91	0.00	0.00	0.00	18,322.91
8211	202H100000	010701010108134	2481		Materiales complementarios.	0.00	8,252.26	4,120.00	77.00	0.00	4,209.26
8211	202H100000	010701010108134	2482		Material de señalización.	0.00	34,461.20	0.00	0.00	0.00	34,461.20
8211	202H100000	010701010108134	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	10,590.50	2,457.88	626.40	0.00	8,759.02
8211	202H100000	010701010108134	2491		Materiales de construcción.	0.00	51,823.45	0.00	875.52	0.00	52,698.97
8211	202H100000	010701010108134	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	45,832.00	26,727.99	0.00	0.00	19,104.01
8211	202H100000	010701010108134	2511		Sustancias químicas.	0.00	274,701.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108134	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	9,803.00	0.00	852.67	0.00	10,655.67
8211	202H100000	010701010108134	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	73,974.67	0.00	0.00	0.00	73,974.67
8211	202H100000	010701010108134	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	26,993.00	2,640.01	0.00	0.00	24,352.99
8211	202H100000	010701010108134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,039,631.43	0.00	0.00	0.00	1,039,631.43
8211	202H100000	010701010108134	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	136,182.36	0.00	0.00	0.00	136,182.36
8211	202H100000	010701010108134	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	84,336.90	0.00	0.00	0.00	84,336.90
8211	202H100000	010701010108134	2741		Productos textiles.	0.00	6,873.03	722.84	0.00	0.00	6,150.19
8211	202H100000	010701010108134	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	10,300.00	0.00	2,227.91	0.00	12,527.91
8211	202H100000	010701010108134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	110,968.13	16,208.13	0.00	0.00	94,760.00
8211	202H100000	010701010108134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	20,875.51	1,425.57	42,998.88	0.00	62,448.82
8211	202H100000	010701010108134	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	31,930.00	3,193.00	0.00	0.00	28,737.00
8211	202H100000	010701010108134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	170,646.78	8,548.20	0.00	0.00	162,098.58
8211	202H100000	010701010108134	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	20,950.68	0.00	0.00	0.00	20,950.68
8211	202H100000	010701010108134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	199,780.05	8,740.34	1,026.47	0.00	192,066.18
8211	202H100000	010701010108134	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	65,641.22	0.00	0.00	0.00	65,641.22
8211	202H100000	010701010108134	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	32,548.59	10,609.00	0.00	0.00	21,939.59
8211	202H100000	010701010108134	2991		Medidores de agua.	0.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00
8211	202H100000	010701010108134	2992		Otros enseres.	0.00	100,976.82	15,177.40	16,398.30	0.00	102,197.72
8211	202H100000	010701010108134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	1,129,248.01	0.00	38,067.59	0.00	1,167,315.60
8211	202H100000	010701010108134	3131		Servicio de agua.	0.00	71,276.00	0.00	0.00	0.00	71,276.00
8211	202H100000	010701010108134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	875,500.00	0.00	0.00	0.00	875,500.00
8211	202H100000	010701010108134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	306,295.69	0.00	0.00	0.00	306,295.69
8211	202H100000	010701010108134	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	43,274.36	0.00	0.00	0.00	43,274.36
8211	202H100000	010701010108134	3181		Servicio postal y telegáfico.	0.00	24,617.00	0.00	0.00	0.00	24,617.00
8211	202H100000	010701010108134	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	202H100000	010701010108134	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	202H100000	010701010108134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	519,722.00	0.00	0.00	0.00	519,722.00
8211	202H100000	010701010108134	3331		Servicios inform ticos.	0.00	3,969,920.87	0.00	0.00	0.00	3,969,920.87
8211	202H100000	010701010108134	3341		Capacitación.	0.00	140,356.00	0.00	0.00	0.00	140,356.00
8211	202H100000	010701010108134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,007,983.34	0.00	85,755.58	0.00	2,093,738.92
8211	202H100000	010701010108134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	102,164.60	0.00	0.00	0.00	102,164.60
8211	202H100000	010701010108134	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108134	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,046,000.00	0.00	0.00	0.00	3,046,000.00
8211	202H100000	010701010108134	3391		Servicios profesionales.	0.00	58,000.00	0.00	29,000.00	0.00	87,000.00
8211	202H100000	010701010108134	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,991.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00
8211	202H100000	010701010108134	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,740,756.84	0.00	0.00	0.00	1,740,756.84
8211	202H100000	010701010108134	3471		Fletes y maniobras.	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	202H100000	010701010108134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	1,444,400.00	0.00	150,000.00	0.00	1,594,400.00
8211	202H100000	010701010108134	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	102,102.40	0.00	0.00	0.00	102,102.40
8211	202H100000	010701010108134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	10,390.40	0.00	0.00	0.00	10,390.40
8211	202H100000	010701010108134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	4,730,670.03	2,893,809.91	0.00	0.00	1,836,860.12
8211	202H100000	010701010108134	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	328,900.00	0.00	0.00	0.00	328,900.00
8211	202H100000	010701010108134	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00
8211	202H100000	010701010108134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	507,045.15	52,626.28	0.00	0.00	454,418.87
8211	202H100000	010701010108134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	1,253,181.91	0.00	0.00	0.00	1,253,181.91
8211	202H100000	010701010108134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,456,438.99	0.00	0.00	0.00	1,456,438.99
8211	202H100000	010701010108134	3591		Servicios de fumigación.	0.00	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	202H100000	010701010108134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	54,459.00	0.00	0.00	0.00	54,459.00
8211	202H100000	010701010108134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
8211	202H100000	010701010108134	3751		Viticos nacionales.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	202H100000	010701010108134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	661,690.00	0.00	0.00	0.00	661,690.00
8211	202H100000	010701010108134	3831		Congresos y convenciones.	0.00	29,252.00	0.00	0.00	0.00	29,252.00
8211	202H100000	010701010108134	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
8211	202H100000	010701010108134	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	23,860.06	0.00	0.00	0.00	23,860.06
8211	202H100000	010701010108134	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	24,102.00	0.00	0.00	0.00	24,102.00
8211	202H100000	010701010108134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,688,511.00	0.00	0.00	0.00	3,688,511.00
8211	202H100000	010701010108134	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00	5,047.00
8211	202H100000	010701010108134	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	422,613.35	0.00	32,513.79	0.00	455,127.14
8211	202H100000	010701010108134	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	9,274,220.00	0.00	2,611,099.23	0.00	11,885,319.23
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y c	0.00	0.00	57,416,026.89	114,832,053.78	0.00	57,416,026.89
8214	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	57,416,026.89	114,832,053.78	0.00	57,416,026.89
8214	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	57,416,026.89	57,416,026.89	0.00	0.00
8214	202H100000	010701010108134	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	21,541,391.68	21,541,391.68	0.00	0.00
8214	202H100000	010701010108134	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	35,874,635.21	35,874,635.21	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	202H100000	040401010101131			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	0.00	57,416,026.89	0.00	57,416,026.89
8214	202H100000	040401010101131	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	21,541,391.68	0.00	21,541,391.68
8214	202H100000	040401010101131	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	0.00	35,874,635.21	0.00	35,874,635.21
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	45,124,262.36	0.00	0.00	0.00	45,124,262.36
8215	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	45,124,262.36	0.00	0.00	0.00	45,124,262.36
8215	202H100000	010701010108102			Apoyo para la conduccion de las politicas para la seguridad pul	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108102	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	44,895,000.00	0.00	0.00	0.00	44,895,000.00
8215	202H100000	010701010108134	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	44,895,000.00	0.00	0.00	0.00	44,895,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	9,732,777.00	234,223.94	1,053,213.14	0.00	10,551,766.20
8216	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	9,732,777.00	234,223.94	1,053,213.14	0.00	10,551,766.20
8216	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	9,357,777.00	234,223.94	1,053,213.14	0.00	10,176,766.20
8216	202H100000	010701010108131	5111		Muebles y enseres.	0.00	4,568,500.00	0.00	366,364.81	0.00	4,934,864.81
8216	202H100000	010701010108131	5151		Bienes inform ticos.	0.00	2,140,000.00	163,552.02	163,552.02	0.00	2,140,000.00
8216	202H100000	010701010108131	5191		Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	17,366.65	17,366.65	0.00	0.00
8216	202H100000	010701010108131	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	2,649,277.00	0.00	2,297.40	0.00	2,651,574.40
8216	202H100000	010701010108131	5211		Equipos y Equipos Audiovisuales	0.00	0.00	41,660.92	275,885.98	0.00	234,225.06
8216	202H100000	010701010108131	5311		Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	11,644.35	227,746.28	0.00	216,101.93
8216	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
8216	202H100000	010701010108134	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	99,583,323.73	0.00	12,158,671.36	32,661,408.20	79,080,586.89	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	99,583,323.73	0.00	12,158,671.36	32,661,408.20	79,080,586.89	0.00
8221	202H100000	010304010101134			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	816,992.29	0.00	45,447.94	207,036.76	655,403.47	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1131		Sueldo base.	112,398.78	0.00	0.00	41,933.95	70,464.83	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	26,188.84	0.00	0.00	13,615.80	12,573.04	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1311		Prima por años de servicio.	281.00	0.00	2.00	245.00	38.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1321		Prima vacacional.	23,482.11	0.00	0.00	12,488.16	10,993.95	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1322		Aguinaldo.	18,244.59	0.00	0.00	0.00	18,244.59	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1323		Aguinaldo de eventuales.	18,201.26	0.00	0.00	12,107.52	6,093.74	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1344		Compensación por retabulación.	27,931.15	0.00	0.00	6,786.00	21,145.15	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1345		Gratificación.	80,171.55	0.00	0.00	19,941.40	60,230.15	0.00
8221	202h100000	010304010101134	1346		Gratificación por convenio.	16,155.25	0.00	39,068.48	44,016.33	11,207.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101134	1347		Gratificación por productividad.	3,159.16	0.00	0.00	1,036.99	2,122.17	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1412		Cuotas de servicio de salud.	26,235.41	0.00	0.00	6,041.56	20,193.85	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	22,071.22	0.00	0.00	4,482.81	17,588.41	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	5,509.41	0.00	0.00	1,117.69	4,391.72	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,495.67	0.00	0.00	528.63	1,967.04	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1416		Riesgo de trabajo.	3,195.81	0.00	3,955.82	4,803.82	2,347.81	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1441		Seguros y fianzas.	2,168.18	0.00	0.00	0.00	2,168.18	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,423.53	0.00	0.00	448.02	3,975.51	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1512		Seguro de separación individualizado.	25,590.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1593		Ví ticos.	82,223.00	0.00	0.00	19,763.76	62,459.24	0.00
8221	202H100000	010304010101134	1595		Despensa.	15,883.00	0.00	0.00	1,609.00	14,274.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,694.34	0.00	0.00	0.00	5,694.34	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2112		Enseres de oficina.	460.11	0.00	0.00	0.00	460.11	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2161		Material y enseres de limpieza.	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2461		Material el,ctrico y electrónico.	1,638.52	0.00	0.00	0.00	1,638.52	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2483		árboles y plantas de ornato.	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,266.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	2992		Otros enseres.	1,039.27	0.00	0.00	0.00	1,039.27	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	77,672.70	0.00	0.00	1,102.82	76,569.88	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3131		Servicio de agua.	6,458.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	65,502.25	0.00	0.00	623.31	64,878.94	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	1,985.40	0.00	0.00	478.10	1,507.30	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3341		Capacitación.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	23,393.82	0.00	0.00	674.54	22,719.28	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3381		Servicios de vigilancia.	59,100.33	0.00	0.00	1,788.37	57,311.96	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3451		Seguros y fianzas.	18,779.91	0.00	0.00	0.00	18,779.91	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	2,060.61	0.00	0.00	0.00	2,060.61	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	4,112.04	0.00	0.00	133.84	3,978.20	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,288.00	0.00	52.64	1,340.64	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3591		Servicios de fumigación.	1,541.77	0.00	0.00	17.69	1,524.08	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusik	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	257.40	0.00	0.00	208.00	49.40	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	791.60	0.00	0.00	0.00	791.60	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	15,711.32	0.00	0.00	7,301.00	8,410.32	0.00
8221	202H100000	010304010101134	3992		Gastos de servicios menores.	2,780.98	0.00	0.00	33.01	2,747.97	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	146,820.33	0.00	0.00	0.00	146,820.33	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	125,569.26	0.00	0.00	0.00	125,569.26	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	10,470.81	0.00	0.00	0.00	10,470.81	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	10,780.26	0.00	0.00	0.00	10,780.26	0.00
8221	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	1,542,809.01	0.00	4,159,981.57	5,223,150.74	479,639.84	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	5,139.84	0.00	5,139.84	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	597,223.00	0.00	0.00	597,223.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	474,500.00	0.00	0.00	0.00	474,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	471,086.01	0.00	4,154,841.73	4,625,927.74	0.00	0.00
8221	202h100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	97,076,702.10	0.00	7,953,241.85	27,231,220.70	77,798,723.25	0.00
8221	202h100000	010701010108134	1131		Sueldo base.	8,222,976.04	0.00	0.00	2,577,996.57	5,644,979.47	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	50,864,430.89	0.00	1,906,383.34	5,007,736.72	47,763,077.51	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1311		Prima por años de servicio.	25,319.15	0.00	1,815.80	7,472.50	19,662.45	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1321		Prima vacacional.	891,320.94	0.00	0.00	579,157.36	312,163.58	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1322		Aguinaldo.	1,048,039.30	0.00	0.00	0.00	1,048,039.30	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1323		Aguinaldo de eventuales.	7,491,051.15	0.00	0.00	3,679,424.10	3,811,627.05	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	7,042.43	0.00	7,042.43	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1344		Compensación por retabulación.	1,138,144.04	0.00	0.00	158,584.53	979,559.51	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1345		Gratificación.	2,961,654.73	0.00	0.00	373,892.95	2,587,761.78	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1346		Gratificación por convenio.	640,638.07	0.00	2,099,527.27	2,531,037.57	209,127.77	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1347		Gratificación por productividad.	146,898.86	0.00	0.00	0.00	146,898.86	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,707,564.42	0.00	0.00	579,160.75	4,128,403.67	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,487,177.97	0.00	0.00	429,736.24	3,057,441.73	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	898,767.38	0.00	0.00	104,748.85	794,018.53	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	412,820.42	0.00	0.00	50,674.82	362,145.60	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1416		Riesgo de trabajo.	542,654.57	0.00	0.00	67,474.92	475,179.65	0.00

67



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108134	1441		Seguros y fianzas.	70,704.94	0.00	0.00	0.00	70,704.94	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	166,527.99	0.00	0.00	20,726.56	145,801.43	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1512		Seguro de separación individualizado.	373,725.32	0.00	0.00	62,051.84	311,673.48	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1593		Vi ticos.	64,420.50	0.00	80,771.50	112,373.00	32,819.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	1595		Despensa.	415,839.07	0.00	0.00	56,119.17	359,719.90	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2111		Materiales y útiles de oficina.	487,863.76	0.00	93,750.28	487,497.54	94,116.50	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2112		Enseres de oficina.	31,810.20	0.00	20,557.29	21,870.22	30,497.27	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	21,464.78	0.00	106,658.28	0.00	128,123.06	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2151		Material de información.	11,308.00	0.00	0.00	1,545.00	9,763.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2161		Material y enseres de limpieza.	109,077.01	0.00	0.00	69,633.99	39,443.02	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2171		Material did ctico.	12,998.11	0.00	15,700.56	1,545.00	27,153.67	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2181		Material para identificación y registro.	25,520.00	0.00	0.00	9,990.20	15,529.80	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	7,354.00	0.00	0.00	0.00	7,354.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2411		Productos minerales no met licos.	2,723.00	0.00	0.00	811.00	1,912.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2421		Cemento y productos de concreto.	9,579.00	0.00	0.00	3,193.00	6,386.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2451		Vidrio y productos de vidrio.	9,303.60	0.00	0.00	3,193.00	6,110.60	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2461		Material el,ctrico y electrónico.	31,110.20	0.00	36,776.88	7,221.96	60,665.12	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2471		Artículos met licos para la construcción.	6,295.23	0.00	1,230.60	0.00	7,525.83	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2481		Materiales complementarios.	4,120.00	0.00	77.00	4,197.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2482		Material de señalización.	7,820.80	0.00	0.00	0.00	7,820.80	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2483		árboles y plantas de ornato.	5,459.00	0.00	626.40	3,458.68	2,626.72	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2491		Materiales de construcción.	889.40	0.00	6,016.93	1,764.93	5,141.40	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	38,470.02	0.00	0.00	26,727.99	11,742.03	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2511		Sustancias químicas.	274,701.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	852.67	676.85	175.82	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,180.00	0.00	21,513.80	0.00	27,693.80	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	17,181.57	0.00	1,545.00	2,640.01	16,086.56	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	131,128.23	0.00	82,812.00	84,889.22	129,051.01	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2711		Vestuario y uniformes.	3,369.20	0.00	0.00	0.00	3,369.20	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	81,171.00	0.00	81,171.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2741		Productos textiles.	4,966.22	0.00	0.00	1,937.08	3,029.14	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2751		Blancos y otros productos textiles.	8,812.08	0.00	2,227.91	2,227.91	8,812.08	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	62,139.48	0.00	45,212.74	17,205.13	90,147.09	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	17,343.57	0.00	42,998.88	44,424.45	15,918.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	31,419.60	0.00	0.00	3,193.00	28,226.60	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	48,109.20	0.00	96,122.60	12,277.37	131,954.43	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	20,950.68	0.00	0.00	0.00	20,950.68	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	65,513.30	0.00	1,026.49	15,030.91	51,508.88	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2971		Artículos para la extinción de incendios.	65,641.22	0.00	0.00	0.00	65,641.22	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	32,548.59	0.00	0.00	10,609.00	21,939.59	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2991		Medidores de agua.	31,724.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	2992		Otros enseres.	57,820.14	0.00	16,961.80	15,777.20	59,004.74	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3111		Servicio de energía elctrica.	106,502.11	0.00	38,067.59	123,977.98	20,591.72	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3131		Servicio de agua.	71,276.00	0.00	0.00	0.00	71,276.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3141		Servicio de telefonía convencional.	198,511.83	0.00	0.00	55,029.17	143,482.66	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	96,800.35	0.00	0.00	11,715.69	85,084.66	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3171		Servicios de acceso a Internet.	22,853.52	0.00	0.00	0.00	22,853.52	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3181		Servicio postal y telegr fico.	20,420.56	0.00	0.00	0.00	20,420.56	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	902.80	0.00	902.80	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	55,572.79	0.00	0.00	0.00	55,572.79	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3331		Servicios inform ticos.	44,920.87	0.00	0.00	0.00	44,920.87	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3341		Capacitación.	0.00	0.00	36,541.80	0.00	36,541.80	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	158,424.92	0.00	154,255.58	203,088.50	109,592.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	97,741.87	0.00	0.00	2,320.00	95,421.87	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3381		Servicios de vigilancia.	896,623.03	0.00	0.00	195,821.87	700,801.16	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,748.64	0.00	0.00	185.81	7,562.83	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3451		Seguros y fianzas.	379,120.62	0.00	0.00	13,789.28	365,331.34	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	104,808.36	0.00	150,000.00	109,000.76	145,807.60	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	76,681.00	0.00	0.00	0.00	76,681.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	10,390.40	0.00	0.00	928.00	9,462.40	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	3,369,078.34	0.00	8,872.00	2,893,809.91	484,140.43	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y l	332,744.66	0.00	1,101.70	95,182.41	238,663.95	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	18,707.78	0.00	52,895.22	0.00	71,603.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	129,325.74	0.00	0.00	118,359.28	10,966.46	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3591		Servicios de fumigación.	34,459.03	0.00	17.69	0.00	34,476.72	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	24,413.00	0.00	300.00	0.00	24,713.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3751		Ví ticos nacionales.	3,235.68	0.00	0.00	0.00	3,235.68	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	63,804.25	0.00	11,604.78	63,791.80	11,617.23	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3831		Congresos y convenciones.	29,252.00	0.00	0.00	0.00	29,252.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3922		Otros impuestos y derechos.	56,908.05	0.00	3,600.00	3,599.99	56,908.06	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	23,860.06	0.00	0.00	0.00	23,860.06	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3961		Otros gastos por responsabilidades.	22,362.00	0.00	0.00	0.00	22,362.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,554,641.88	0.00	0.00	640,469.00	914,172.88	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3991		Cuotas y suscripciones.	5,047.00	0.00	0.00	0.00	5,047.00	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3992		Gastos de servicios menores.	31,440.00	0.00	85,604.01	63,655.11	53,388.90	0.00
8221	202H100000	010701010108134	3993		Estudios y an lisis clínicos.	2,744,490.82	0.00	2,611,099.23	5,355,590.05	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	128,697,426.98	86,170,872.50	42,526,554.48	0.00
8224	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	128,697,426.98	86,170,872.50	42,526,554.48	0.00
8224	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	71,275,736.53	71,275,736.53	0.00	0.00
8224	202H100000	010701010108134	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	34,127,101.66	34,127,101.66	0.00	0.00
8224	202H100000	010701010108134	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	37,148,634.87	37,148,634.87	0.00	0.00
8224	202H100000	040401010101131			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	57,421,690.45	14,895,135.97	42,526,554.48	0.00
8224	202H100000	040401010101131	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	21,547,055.24	13,621,136.31	7,925,918.93	0.00
8224	202H100000	040401010101131	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	35,874,635.21	1,273,999.66	34,600,635.55	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	13,623,514.20	0.00	90.71	13,165,751.05	457,853.86	0.00
8225	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	13,623,514.20	0.00	90.71	13,165,751.05	457,853.86	0.00
8225	202H100000	010701010108102			Apoyo para la conduccion de las politicas para la seguridad pul	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000	010701010108102	6125		Ejecucion de obras por administracion	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	13,394,251.84	0.00	90.71	13,165,751.05	228,591.50	0.00
8225	202H100000	010701010108134	6125		Ejecución de obras por administración.	13,394,251.84	0.00	90.71	13,165,751.05	228,591.50	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	9,357,777.00	0.00	1,053,213.14	9,955,116.53	455,873.61	0.00
8226	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	9,357,777.00	0.00	1,053,213.14	9,955,116.53	455,873.61	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	9,357,777.00	0.00	1,053,213.14	9,955,116.53	455,873.61	0.00
8226	202H100000	010701010108131	5111		Muebles y enseres.	4,568,500.00	0.00	366,364.81	4,934,864.81	0.00	0.00
8226	202H100000	010701010108131	5151		Bienes inform ticos.	2,140,000.00	0.00	163,552.02	2,302,301.67	1,250.35	0.00
8226	202H100000	010701010108131	5191		Otros bienes muebles.	0.00	0.00	17,366.65	17,366.65	0.00	0.00
8226	202H100000	010701010108131	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	2,649,277.00	0.00	2,297.40	2,647,278.13	4,296.27	0.00
8226	202H100000	010701010108131	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	0.00	275,885.98	41,660.92	234,225.06	0.00
8226	202H100000	010701010108131	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	0.00	227,746.28	11,644.35	216,101.93	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	16,613,890.79	0.00	28,966,838.49	45,580,729.28	0.00	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	16,613,890.79	0.00	28,966,838.49	45,580,729.28	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	13,206.98	0.00	163,940.13	177,147.11	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,699.70	38,699.70	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	12,489.60	12,489.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	12,488.16	12,488.16	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	12,107.52	12,107.52	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,400.50	3,400.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,461.80	5,461.80	0.00	0.00
8241	202h100000	010304010101134	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	44,016.33	44,016.33	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	6,041.56	6,041.56	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,482.81	4,482.81	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,117.69	1,117.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	528.63	528.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,803.82	4,803.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	448.02	448.02	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,204.20	0.00	2,369.00	5,573.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	604.36	0.00	0.00	604.36	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	600.19	0.00	1,102.82	1,703.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	623.31	623.31	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	478.10	0.00	478.10	956.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,274.30	0.00	674.54	1,948.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3381		Servicios de vigilancia.	1,788.37	0.00	1,788.37	3,576.74	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010304010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	2,494.00	0.00	81.20	2,575.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,728.66	0.00	1,340.64	4,069.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3591		Servicios de fumigación.	34.80	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	7,301.00	7,301.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	33.01	33.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	8,058,591.25	0.00	5,223,150.74	13,281,741.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	597,223.00	597,223.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	1,958,591.25	0.00	4,625,927.74	6,584,518.99	0.00	0.00
8241	202h100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	8,542,092.56	0.00	23,579,747.62	32,121,840.18	0.00	0.00
8241	202h100000	010701010108134	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,477,276.30	1,477,276.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	5,834,120.06	5,834,120.06	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	8,744.30	8,744.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	579,157.36	579,157.36	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	3,462,025.22	3,462,025.22	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	7,042.43	7,042.43	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	158,584.53	158,584.53	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1345		Gratificación.	0.00	0.00	373,892.95	373,892.95	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	2,511,037.57	2,511,037.57	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	579,160.75	579,160.75	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	429,736.24	429,736.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	104,748.85	104,748.85	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	50,674.82	50,674.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	67,474.92	67,474.92	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,726.56	20,726.56	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	62,051.84	62,051.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1593		Vi ticos.	0.00	0.00	112,495.50	112,495.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	1595		Despensa.	0.00	0.00	56,119.17	56,119.17	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2111		Materiales y útiles de oficina.	451.70	0.00	487,497.54	487,949.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2112		Enseres de oficina.	1,760.00	0.00	13,870.22	15,630.22	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	103,147.62	0.00	0.00	103,147.62	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108134	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	23,919.82	23,919.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2171		Material did ctico.	15,700.56	0.00	0.00	15,700.56	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	18,919.60	0.00	0.00	18,919.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2461		Material el,ctrico y electrónico.	36,776.88	0.00	1,094.01	37,870.89	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2471		Articulos met licos para la construcción.	1,230.60	0.00	0.00	1,230.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2482		Material de señalización.	3,561.20	0.00	0.00	3,561.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	1,000.80	1,000.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2491		Materiales de construcción.	5,281.40	0.00	1,764.93	7,046.33	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	9,803.00	0.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	67,794.67	0.00	0.00	67,794.67	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	6,185.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	83,228.00	0.00	84,889.22	168,117.22	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2711		Vestuario y uniformes.	129,108.00	0.00	0.00	129,108.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	81,171.00	0.00	0.00	81,171.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,214.24	1,214.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2751		Blancos y otros productos textiles.	1,487.92	0.00	0.00	1,487.92	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	45,212.74	0.00	997.00	46,209.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	42,998.88	42,998.88	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	96,122.60	0.00	3,729.17	99,851.77	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,587.92	0.00	6,290.57	24,878.49	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,163.30	1,163.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	95,248.01	0.00	123,977.98	219,225.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	55,029.17	55,029.17	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	11,715.69	0.00	11,715.69	23,431.38	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3251		Arrendamiento de vehiculos.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	162,549.21	0.00	0.00	162,549.21	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3331		Servicios inform ticos.	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3341		Capacitación.	36,541.80	0.00	0.00	36,541.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	404,175.39	0.00	203,088.50	607,263.89	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108134	3381		Servicios de vigilancia.	195,821.87	0.00	195,821.87	391,643.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3391		Servicios profesionales.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	185.81	185.81	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	13,789.28	13,789.28	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,102,499.24	0.00	109,000.00	1,211,499.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	328,900.00	0.00	0.00	328,900.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	10,970.00	0.00	43,657.82	54,627.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	112,699.22	0.00	0.00	112,699.22	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	241,800.92	0.00	118,359.28	360,160.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3591		Servicios de fumigación.	6,240.80	0.00	0.00	6,240.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	65,396.58	65,396.58	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3922		Otros impuestos y derechos.	3,600.00	0.00	3,599.99	7,199.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	640,469.00	640,469.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3992		Gastos de servicios menores.	7,000.00	0.00	70,942.53	77,942.53	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108134	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	5,355,590.05	5,355,590.05	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	2,807,347.62	0.00	13,131,928.31	15,939,275.93	0.00	0.00
8245	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	2,807,347.62	0.00	13,131,928.31	15,939,275.93	0.00	0.00
8245	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	2,807,347.62	0.00	13,131,928.31	15,939,275.93	0.00	0.00
8245	202H100000	010701010108134	6125		Ejecución de obras por administración.	2,807,347.62	0.00	13,131,928.31	15,939,275.93	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	9,720,892.59	9,720,892.59	0.00	0.00
8246	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	9,720,892.59	9,720,892.59	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	9,720,892.59	9,720,892.59	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108131	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	4,934,864.81	4,934,864.81	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108131	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,138,749.65	2,138,749.65	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108131	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	2,647,278.13	2,647,278.13	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	779,594.51	0.00	44,934,488.87	34,457,497.23	11,256,586.15	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	779,594.51	0.00	44,934,488.87	34,457,497.23	11,256,586.15	0.00
8251	202H100000	010304010101134			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	10,965.49	0.00	174,795.80	173,047.98	12,713.31	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,699.70	38,699.70	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010304010101134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	12,489.60	12,489.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	12,488.16	12,488.16	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	12,107.52	12,107.52	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,400.50	3,400.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,461.80	5,461.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	44,016.33	44,016.33	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,183.71	0.00	6,041.56	10,225.27	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,104.31	0.00	4,482.81	7,587.12	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	773.99	0.00	1,117.69	1,891.68	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	366.07	0.00	528.63	894.70	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1416		Riesgo de trabajo.	2,537.41	0.00	4,803.82	7,341.23	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	448.02	448.02	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,204.20	3,204.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	604.36	604.36	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	1,703.01	815.31	887.70	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	623.31	623.31	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	956.20	478.10	478.10	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	1,948.84	0.00	1,948.84	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	3,576.74	1,788.37	1,788.37	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	4,069.30	0.00	4,069.30	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	52.49	52.49	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	7,301.00	3,760.00	3,541.00	0.00
8251	202H100000	010304010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	33.01	33.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	13,281,723.00	6,550,677.26	6,731,045.74	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	597,223.00	0.00	597,223.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	0.00	6,584,500.00	6,550,677.26	33,822.74	0.00
8251	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	768,629.02	0.00	31,477,970.07	27,733,771.99	4,512,827.10	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108134	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,477,276.30	1,477,276.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	5,834,120.06	5,834,120.06	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	8,744.30	8,744.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	579,157.36	579,157.36	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	3,462,025.22	3,462,025.22	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	7,042.43	7,042.43	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	158,584.53	158,584.53	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1345		Gratificación.	0.00	0.00	373,892.95	373,892.95	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	2,511,037.57	2,511,037.57	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1412		Cuotas de servicio de salud.	322,143.43	0.00	579,160.75	901,304.18	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	239,030.02	0.00	429,736.24	668,766.26	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	58,129.50	0.00	104,748.85	162,878.35	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	28,186.79	0.00	50,674.82	78,861.61	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1416		Riesgo de trabajo.	37,531.30	0.00	67,474.92	105,006.22	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,726.56	20,726.56	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	62,051.84	62,051.84	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1593		Viáticos.	0.00	0.00	112,495.50	112,495.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	1595		Despensa.	0.00	0.00	56,119.17	56,119.17	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	487,497.54	487,497.54	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	13,870.22	13,870.22	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	23,919.82	23,919.82	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,094.01	1,094.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,561.20	3,561.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2483		árboles y plantas de ornato.	2,340.00	0.00	1,000.80	3,340.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,904.92	1,904.92	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	10,479.85	10,479.85	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	46,280.87	46,280.87	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	85,305.22	85,305.22	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	129,108.00	129,108.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108134	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,214.24	1,214.24	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	0.00	3,715.83	3,715.83	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	42,998.88	42,998.88	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	3,729.17	3,729.17	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,000.00	0.00	24,878.47	26,878.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	2992		Otros enseres.	563.50	0.00	599.80	1,163.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	219,225.99	102,518.69	116,707.30	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	55,029.17	55,029.17	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	23,431.38	11,715.69	11,715.69	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	699,097.20	699,097.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	162,549.21	118,566.92	43,982.29	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	538,763.89	730.80	538,033.09	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	391,643.74	195,821.87	195,821.87	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	185.81	185.81	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	13,789.28	13,789.28	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	1,211,500.00	1,211,500.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	865,128.00	865,128.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	0.00	328,900.00	328,900.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	2,000.00	0.00	53,526.13	55,526.13	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	0.00	59,804.00	59,804.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	360,160.20	0.00	360,160.20	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,223.11	6,223.11	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	17,000.00	0.00	63,791.80	80,791.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	640,469.00	254,352.00	386,117.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108134	3992		Gastos de servicios menores.	52,704.48	0.00	69,652.31	122,356.79	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108134	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	5,355,590.05	2,624,408.39	2,731,181.66	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	15,939,185.22	14,254,595.02	1,684,590.20	0.00
8255	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	15,939,185.22	14,254,595.02	1,684,590.20	0.00
8255	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	15,939,185.22	14,254,595.02	1,684,590.20	0.00
8255	202H100000	010701010108134	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	15,939,185.22	14,254,595.02	1,684,590.20	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	9,720,892.59	9,454,812.95	266,079.64	0.00
8256	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	9,720,892.59	9,454,812.95	266,079.64	0.00
8256	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	9,720,892.59	9,454,812.95	266,079.64	0.00
8256	202H100000	010701010108131	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	4,934,864.81	4,668,785.17	266,079.64	0.00
8256	202H100000	010701010108131	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,138,749.65	2,138,749.65	0.00	0.00
8256	202H100000	010701010108131	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	2,647,278.13	2,647,278.13	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	102,233,237.97	0.00	32,714,418.82	1,948,642.81	132,999,013.98	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	102,233,237.97	0.00	32,714,418.82	1,948,642.81	132,999,013.98	0.00
8271	202H100000	010304010101134			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,029,784.24	0.00	173,047.98	0.00	1,202,832.22	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1131		Sueldo base.	366,658.20	0.00	38,699.70	0.00	405,357.90	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	127,810.76	0.00	12,489.60	0.00	140,300.36	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1311		Prima por años de servicio.	2,641.00	0.00	245.00	0.00	2,886.00	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1321		Prima vacacional.	12,507.89	0.00	12,488.16	0.00	24,996.05	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1322		Aguinaldo.	68,130.41	0.00	0.00	0.00	68,130.41	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,965.53	0.00	12,107.52	0.00	23,073.05	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1344		Compensación por retabulación.	26,412.85	0.00	3,400.50	0.00	29,813.35	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1345		Gratificación.	43,291.45	0.00	5,461.80	0.00	48,753.25	0.00
8271	202h100000	010304010101134	1346		Gratificación por convenio.	27,437.75	0.00	44,016.33	0.00	71,454.08	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1347		Gratificación por productividad.	3,112.84	0.00	0.00	0.00	3,112.84	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1412		Cuotas de servicio de salud.	54,176.15	0.00	10,225.27	0.00	64,401.42	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	40,242.47	0.00	7,587.12	0.00	47,829.59	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	10,031.60	0.00	1,891.68	0.00	11,923.28	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	4,733.60	0.00	894.70	0.00	5,628.30	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1416		Riesgo de trabajo.	49,572.62	0.00	7,341.23	0.00	56,913.85	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1441		Seguros y fianzas.	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,074.47	0.00	448.02	0.00	3,522.49	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101134	1593		Viáticos.	4,017.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	0.00
8271	202H100000	010304010101134	1595		Despensa.	12,872.00	0.00	1,609.00	0.00	14,481.00	0.00
8271	202H100000	010304010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,175.87	0.00	0.00	0.00	5,175.87	0.00
8271	202H100000	010304010101134	2112		Enseres de oficina.	333.48	0.00	0.00	0.00	333.48	0.00
8271	202H100000	010304010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	33.05	0.00	0.00	0.00	33.05	0.00
8271	202H100000	010304010101134	2481		Materiales complementarios.	68.18	0.00	0.00	0.00	68.18	0.00
8271	202H100000	010304010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,059.00	0.00	3,204.20	0.00	29,263.20	0.00
8271	202H100000	010304010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	37.02	0.00	0.00	0.00	37.02	0.00
8271	202H100000	010304010101134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,442.00	0.00	604.36	0.00	2,046.36	0.00
8271	202H100000	010304010101134	2992		Otros enseres.	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	8,247.11	0.00	815.31	0.00	9,062.42	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,039.75	0.00	623.31	0.00	8,663.06	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,790.50	0.00	478.10	0.00	5,268.60	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3171		Servicios de acceso a Internet.	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3181		Servicio postal y telegráfico.	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,231.88	0.00	0.00	0.00	6,231.88	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3381		Servicios de vigilancia.	22,547.30	0.00	1,788.37	0.00	24,335.67	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3451		Seguros y fianzas.	15,140.09	0.00	0.00	0.00	15,140.09	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	15,350.68	0.00	2,575.20	0.00	17,925.88	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	12,370.38	0.00	0.00	0.00	12,370.38	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3591		Servicios de fumigación.	151.43	0.00	52.49	0.00	203.92	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	8,411.00	0.00	208.00	0.00	8,619.00	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	3,081.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	17,476.68	0.00	3,760.00	0.00	21,236.68	0.00
8271	202H100000	010304010101134	3992		Gastos de servicios menores.	3,268.84	0.00	33.01	0.00	3,301.85	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	17,853,179.67	0.00	0.00	0.00	17,853,179.67	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	3,368,285.46	0.00	0.00	0.00	3,368,285.46	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,213,570.41	0.00	0.00	0.00	9,213,570.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	5,517.00	0.00	0.00	0.00	5,517.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	16,050.20	0.00	0.00	0.00	16,050.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	453,182.27	0.00	0.00	0.00	453,182.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	363,850.23	0.00	0.00	0.00	363,850.23	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	872,204.65	0.00	0.00	0.00	872,204.65	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	244,914.78	0.00	0.00	0.00	244,914.78	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	92,026.44	0.00	0.00	0.00	92,026.44	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,350,564.13	0.00	0.00	0.00	1,350,564.13	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,002,119.14	0.00	0.00	0.00	1,002,119.14	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	249,854.23	0.00	0.00	0.00	249,854.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	118,174.01	0.00	0.00	0.00	118,174.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	156,530.22	0.00	0.00	0.00	156,530.22	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	49,073.63	0.00	0.00	0.00	49,073.63	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	154,444.33	0.00	0.00	0.00	154,444.33	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	11,623.00	0.00	0.00	0.00	11,623.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	131,195.54	0.00	0.00	0.00	131,195.54	0.00
8271	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	33,822.74	0.00	6,550,677.26	33,822.74	6,550,677.26	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	33,822.74	0.00	6,550,677.26	33,822.74	6,550,677.26	0.00
8271	202h100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	83,316,451.32	0.00	25,990,693.58	1,914,820.07	107,392,324.83	0.00
8271	202h100000	010701010108134	1131		Sueldo base.	13,152,227.15	0.00	1,477,276.30	0.00	14,629,503.45	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	21,354,189.54	0.00	3,927,736.90	1,906,383.34	23,375,543.10	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1311		Prima por años de servicio.	70,837.18	0.00	7,472.50	1,271.80	77,037.88	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1312		Prima de antigüedad.	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1321		Prima vacacional.	618,141.75	0.00	579,157.36	0.00	1,197,299.11	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1322		Aguinaldo.	2,521,557.20	0.00	0.00	0.00	2,521,557.20	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1323		Aguinaldo de eventuales.	4,700,820.26	0.00	3,679,424.10	0.00	8,380,244.36	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	43,055.42	0.00	0.00	7,042.43	36,012.99	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1344		Compensación por retabulación.	1,440,595.96	0.00	158,584.53	0.00	1,599,180.49	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1345		Gratificación.	3,391,395.27	0.00	373,892.95	0.00	3,765,288.22	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1346		Gratificación por convenio.	1,027,029.93	0.00	2,531,037.57	0.00	3,558,067.50	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1347		Gratificación por productividad.	55,919.14	0.00	0.00	0.00	55,919.14	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,154,266.15	0.00	901,304.18	0.00	6,055,570.33	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,830,304.01	0.00	668,766.26	0.00	4,499,070.27	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	927,140.12	0.00	162,878.35	0.00	1,090,018.47	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	450,093.79	0.00	78,861.61	0.00	528,955.40	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1416		Riesgo de trabajo.	600,139.13	0.00	105,006.22	0.00	705,145.35	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108134	1441		Seguros y fianzas.	88,010.53	0.00	0.00	0.00	88,010.53	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1511		Cuotas para fondo de retiro.	189,434.01	0.00	20,726.56	0.00	210,160.57	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1512		Seguro de separación individualizado.	566,827.68	0.00	62,051.84	0.00	628,879.52	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1593		Viáticos.	268,733.31	0.00	112,373.00	122.50	380,983.81	0.00
8271	202H100000	010701010108134	1595		Despensa.	513,798.93	0.00	56,119.17	0.00	569,918.10	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2111		Materiales y útiles de oficina.	680,679.73	0.00	487,497.54	0.00	1,168,177.27	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2112		Enseres de oficina.	57,838.37	0.00	13,870.22	0.00	71,708.59	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	434,634.67	0.00	0.00	0.00	434,634.67	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2151		Material de información.	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2161		Material y enseres de limpieza.	115,024.13	0.00	23,919.82	0.00	138,943.95	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2181		Material para identificación y registro.	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	5,034.30	0.00	18,919.60	0.00	23,953.90	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2321		Materias primas textiles.	227.88	0.00	0.00	0.00	227.88	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2411		Productos minerales no metálicos.	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2441		Madera y productos de madera.	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2451		Vidrio y productos de vidrio.	481.40	0.00	0.00	0.00	481.40	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2461		Material eléctrico y electrónico.	44,500.21	0.00	1,094.01	0.00	45,594.22	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2471		Artículos metálicos para la construcción.	10,797.08	0.00	0.00	0.00	10,797.08	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2481		Materiales complementarios.	4,132.26	0.00	77.00	0.00	4,209.26	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2482		Material de señalización.	23,079.20	0.00	3,561.20	0.00	26,640.40	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2483		árboles y plantas de ornato.	2,791.50	0.00	3,340.80	0.00	6,132.30	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2491		Materiales de construcción.	45,652.65	0.00	1,904.92	0.00	47,557.57	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	7,361.98	0.00	0.00	0.00	7,361.98	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	10,479.85	0.00	10,479.85	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	46,280.87	0.00	46,280.87	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	3,626.43	0.00	4,640.00	0.00	8,266.43	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	825,275.20	0.00	85,305.22	0.00	910,580.42	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2711		Vestuario y uniformes.	3,705.16	0.00	0.00	0.00	3,705.16	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	3,165.90	0.00	0.00	0.00	3,165.90	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2741		Productos textiles.	1,906.81	0.00	1,214.24	0.00	3,121.05	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	0.00	3,715.83	0.00	3,715.83	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,615.91	0.00	997.00	0.00	4,612.91	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,531.94	0.00	42,998.88	0.00	46,530.82	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	26,414.98	0.00	3,729.17	0.00	30,144.15	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	113,678.83	0.00	26,878.47	0.00	140,557.30	0.00
8271	202H100000	010701010108134	2992		Otros enseres.	42,593.18	0.00	599.80	0.00	43,192.98	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3111		Servicio de energía eléctrica.	927,497.89	0.00	102,518.69	0.00	1,030,016.58	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3141		Servicio de telefonía convencional.	676,988.17	0.00	55,029.17	0.00	732,017.34	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	197,779.65	0.00	11,715.69	0.00	209,495.34	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3171		Servicios de acceso a Internet.	20,420.84	0.00	0.00	0.00	20,420.84	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3181		Servicio postal y telegráfico.	4,196.44	0.00	0.00	0.00	4,196.44	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	699,097.20	0.00	699,097.20	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	301,600.00	0.00	118,566.92	0.00	420,166.92	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3331		Servicios informáticos.	495,000.00	0.00	3,430,000.00	0.00	3,925,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3341		Capacitación.	103,814.20	0.00	0.00	0.00	103,814.20	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,445,383.03	0.00	730.80	0.00	1,446,113.83	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	4,422.73	0.00	2,320.00	0.00	6,742.73	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3381		Servicios de vigilancia.	1,953,555.10	0.00	195,821.87	0.00	2,149,376.97	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,242.36	0.00	185.81	0.00	2,428.17	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3451		Seguros y fianzas.	1,361,636.22	0.00	13,789.28	0.00	1,375,425.50	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3471		Fletes y maniobras.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	237,092.40	0.00	1,211,500.00	0.00	1,448,592.40	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	25,421.40	0.00	0.00	0.00	25,421.40	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	13,091.69	0.00	865,128.00	0.00	878,219.69	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	0.00	328,900.00	0.00	328,900.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	161,330.49	0.00	54,424.43	0.00	215,754.92	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	1,121,774.91	0.00	59,804.00	0.00	1,181,578.91	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,085,312.33	0.00	0.00	0.00	1,085,312.33	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108134	3591		Servicios de fumigación.	18,628.17	0.00	6,223.11	0.00	24,851.28	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	23,046.00	0.00	6,700.00	0.00	29,746.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3751		Vícticos nacionales.	11,764.32	0.00	0.00	0.00	11,764.32	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	580,885.75	0.00	69,187.02	0.00	650,072.77	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3922		Otros impuestos y derechos.	112,491.95	0.00	3,599.99	0.00	116,091.94	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3961		Otros gastos por responsabilidades.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,133,869.12	0.00	254,352.00	0.00	2,388,221.12	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3992		Gastos de servicios menores.	331,468.87	0.00	70,269.37	0.00	401,738.24	0.00
8271	202H100000	010701010108134	3993		Estudios y an lisis clínicos.	6,529,729.18	0.00	2,624,408.39	0.00	9,154,137.57	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr	0.00	0.00	28,754,845.61	13,865,373.20	14,889,472.41	0.00
8274	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	28,754,845.61	13,865,373.20	14,889,472.41	0.00
8274	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	13,859,709.64	13,859,709.64	0.00	0.00
8274	202H100000	010701010108134	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	12,585,709.98	12,585,709.98	0.00	0.00
8274	202H100000	010701010108134	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	1,273,999.66	1,273,999.66	0.00	0.00
8274	202H100000	040401010101131			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	14,895,135.97	5,663.56	14,889,472.41	0.00
8274	202H100000	040401010101131	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	13,621,136.31	5,663.56	13,615,472.75	0.00
8274	202H100000	040401010101131	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	1,273,999.66	0.00	1,273,999.66	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	28,693,400.54	0.00	14,288,417.76	0.18	42,981,818.12	0.00
8275	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	28,693,400.54	0.00	14,288,417.76	0.18	42,981,818.12	0.00
8275	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	28,693,400.54	0.00	14,288,417.76	0.18	42,981,818.12	0.00
8275	202H100000	010701010108134	6125		Ejecución de obras por administración.	28,693,400.54	0.00	14,288,417.76	0.18	42,981,818.12	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	375,000.00	0.00	9,454,812.95	0.00	9,829,812.95	0.00
8276	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	375,000.00	0.00	9,454,812.95	0.00	9,829,812.95	0.00
8276	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	9,454,812.95	0.00	9,454,812.95	0.00
8276	202H100000	010701010108131	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	4,668,785.17	0.00	4,668,785.17	0.00
8276	202H100000	010701010108131	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,138,749.65	0.00	2,138,749.65	0.00
8276	202H100000	010701010108131	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	2,647,278.13	0.00	2,647,278.13	0.00
8276	202H100000	010701010108134			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
8276	202H100000	010701010108134	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

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

ELABORÓ

L.C. DENY TONANZIN BATALLAR MENDOZA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
 DIRECTORA GENERAL