



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			Efectivo	25,000.00	0.00	46,553.00	46,553.00	25,000.00	0.00
1111	0000000002		Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	46,553.00	46,553.00	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	46,553.00	46,553.00	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001 0003	Deny Tonanzin Batallar Mendoza	25,000.00	0.00	46,553.00	46,553.00	25,000.00	0.00
1112			Bancos/Tesoreria	58,457.26	0.00	9,446,060.34	9,443,677.55	60,840.05	0.00
1112	0000000001		Banorte	58,457.26	0.00	9,446,060.34	9,443,677.55	60,840.05	0.00
1112	0000000001	0000000000000001	Cuenta No. 0615023573 Servicios Personales	50,368.41	0.00	8,996,093.64	8,996,036.81	50,425.24	0.00
1112	0000000001	0000000000000002	Cuenta No. 0610894330 Gastos Operativo	8,088.85	0.00	449,966.70	447,640.74	10,414.81	0.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,342,937.27	0.00	12,798,958.70	13,235,615.68	5,906,280.29	0.00
1121	0000000003		Cuenta N° 01656767478 Ingresos Propios	2,331,352.92	0.00	12,794,787.17	9,325,104.18	5,801,035.91	0.00
1121	0000000005		Cuenta N° 0409599455 Inversión FASP	4,011,584.35	0.00	4,171.53	3,910,511.50	105,244.38	0.00
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,285,007.82	0.00	33,507,500.00	8,275,000.00	151,517,507.82	0.00
1122	0000000001		Documentos por Cobrar	126,285,007.82	0.00	33,507,500.00	8,275,000.00	151,517,507.82	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	Gobierno del Estado de México	126,055,745.46	0.00	33,507,500.00	8,275,000.00	151,288,245.46	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0001	Caja General del GEM	745.46	0.00	0.00	0.00	745.46	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	24,690,000.00	0.00	0.00	0.00	24,690,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0008	Cusaem Valle de Toluca	13,916,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,666,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0009	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	71,624,000.00	0.00	0.00	500,000.00	71,124,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0022	Jilotepec (2014)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0026	Temascalcingo (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 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 0051	Ocuilan (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 0093	Tezoyuca (2014)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0096	Zumpahuacan (2014)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0099		Tezoyuca (2015)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0134		PGJEM (2015)	10,835,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	3,335,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0139		Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0186		Ixtapan de la sal (2015)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0187		Naucalpan de Juárez (2016)	0.00	0.00	9,854,000.00	0.00	9,854,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0188		Nextlalpan (2016)	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0189		Ocoyoacac (2016)	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0190		Ozumba (2016)	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0191		San Mateo Atenco (2016)	0.00	0.00	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0192		Temamatla (2016)	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0193		Temoaya (2016)	0.00	0.00	578,500.00	0.00	578,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0194		Tenango del Aire (2016)	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0195		Teotihuacan (2016)	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0196		Tepetzotlan (2016)	0.00	0.00	1,007,500.00	0.00	1,007,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0197		Texcoco (2016)	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0198		Valle de Chalco (2016)	0.00	0.00	2,294,500.00	0.00	2,294,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0199		Villa Victoria (2016)	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0200		Zinacantepec (2016)	0.00	0.00	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0201		Amecameca (2016)	0.00	0.00	929,500.00	0.00	929,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0202		Atizapan de Zaragoza (2016)	0.00	0.00	3,406,000.00	0.00	3,406,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0204		Ayapango (2016)	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0205		Chicoloapan de Juárez (2016)	0.00	0.00	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0206		Chimalhuacan (2016)	0.00	0.00	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0207		Cocotitlan (2016)	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0208		Coyotepec (2016)	0.00	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0209		Huehuetoca (2016)	0.00	0.00	923,000.00	0.00	923,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0210		Ixtapaluca (2016)	0.00	0.00	1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0211		Ixtlahuaca (2016)	0.00	0.00	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0212		La Paz (2016)	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0213		Melchor Ocampo (2016)	0.00	0.00	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0214		Meteppec (2016)	0.00	0.00	1,501,500.00	0.00	1,501,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000005			ADEFAS 2012	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	16,617.30	0.00	117,159.14	125,162.93	8,613.51	0.00
1123	0000000001				Credito al salario	80.64	0.00	159.03	0.00	239.67	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Subsidio al empleo	80.64	0.00	159.03	0.00	239.67	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al empleo	80.64	0.00	159.03	0.00	239.67	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	16,536.66	0.00	117,000.11	125,162.93	8,373.84	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	16,536.66	0.00	117,000.11	125,162.93	8,373.84	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		Jesús Galvan Martínez	0.00	0.00	82,320.00	82,320.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		Claudia Lizzette Vázquez Pérez	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0004		Susana Sandoval Fuentes	0.00	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0017		Silvia Jimenez Gonzalez	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0022		Maria de Lourdes Puente Guzmán	452.66	0.00	48.93	48.93	452.66	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0029		Carlos García Cuevas	16,084.00	0.00	0.00	16,084.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0047		Isabel Naranjo Cruz	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0049		Issemym (Credito a corto plazo)	0.00	0.00	221.18	0.00	221.18	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002				Obra Ecatepec	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001			Contrato OP - 12 - 0220	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001	0001		Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización S.A de C.v	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001				Edificios	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001				Construcciones en proceso	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Ecatepec	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	002	Obra sede Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	102,125,921.34	0.00	0.00	0.00	102,125,921.34	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	81,878,078.67	0.00	0.00	0.00	81,878,078.67	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	81,878,078.67	0.00	0.00	0.00	81,878,078.67	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	0.00	0.00	4,040,970.12	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portatiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificacion de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00

4



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfiador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehículos	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	1,224,000.07	0.00	0.00	0.00	1,224,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehículos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehículos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehículos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehículo Sentra-advance CVT Mod. 2015	1,249,990.00	0.00	0.00	0.00	1,249,990.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehículos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005		Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009		Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Artículos para la 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
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,611,231.90	0.00	80,781.19	0.00	3,692,013.09

4

55



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,611,231.90	0.00	80,781.19	0.00	3,692,013.09
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	3,611,231.90	0.00	80,781.19	0.00	3,692,013.09
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	3,611,231.90	0.00	80,781.19	0.00	3,692,013.09
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	55,747,142.78	0.00	1,607,400.99	0.00	57,354,543.77
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	55,747,142.78	0.00	1,607,400.99	0.00	57,354,543.77
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	55,747,142.78	0.00	1,607,400.99	0.00	57,354,543.77
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,651,563.97	0.00	50,619.55	0.00	1,702,183.52
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	43,702,787.31	0.00	1,345,190.58	0.00	45,047,977.89
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	1,792,298.97	0.00	38,277.66	0.00	1,830,576.63
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	8,600,492.53	0.00	173,313.20	0.00	8,773,805.73
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	825,742.97	93,714.00	528,740.67	0.00	1,260,769.64
2112	0000000001				Proveedores	0.00	825,742.97	93,714.00	528,740.67	0.00	1,260,769.64
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	825,742.97	93,714.00	528,740.67	0.00	1,260,769.64
2112	0000000001	0000000000000001	0002		Distribuidora Tellez S.A. de C.V.	0.00	101,589.31	0.00	117,299.72	0.00	218,889.03
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	197,610.24	0.00	0.00	0.00	197,610.24
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	235,219.18	0.00	120,269.70	0.00	355,488.88
2112	0000000001	0000000000000001	0019		José Luis Pérez Hernandez	0.00	0.00	0.00	3,300.01	0.00	3,300.01
2112	0000000001	0000000000000001	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	93,714.00	93,714.00	90,261.00	0.00	90,261.00
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	197,610.24	0.00	98,805.12	0.00	296,415.36
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	0.00	0.00	98,805.12	0.00	98,805.12
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,492,095.06	1,042,577.57	1,985,305.68	0.00	2,434,823.17
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,492,095.06	1,042,577.57	1,985,305.68	0.00	2,434,823.17
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,492,095.06	1,042,577.57	1,985,305.68	0.00	2,434,823.17
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	996,479.91	0.00	1,011,234.77	0.00	2,007,714.68
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	996,479.91	0.00	1,011,234.77	0.00	2,007,714.68
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	453,983.90	860,431.91	818,075.72	0.00	411,627.71
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	173,690.35	329,185.41	312,867.27	0.00	157,372.21
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	52,861.41	97,078.38	92,558.57	0.00	48,341.60
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	227,432.14	434,168.12	412,649.88	0.00	205,913.90
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	66,225.07	66,225.07	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	66,225.07	66,225.07	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00

4

54



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	41,410.07	115,699.41	89,770.12	0.00	15,480.78
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	1,254.00	2,508.00	2,508.00	0.00	1,254.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	22,088.63	22,088.63	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	15,125.07	16,177.78	15,111.49	0.00	14,058.78
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	24,863.00	74,589.00	49,726.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	336.00	336.00	0.00	168.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,553,649.18	797,180.98	768,755.52	0.00	51,525,223.72
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	16,892,056.68	0.00	48,868.61	0.00	16,940,925.29
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	16,892,056.68	0.00	0.00	0.00	16,892,056.68
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	1,329,262.36	0.00	0.00	0.00	1,329,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	001	Grupo Constructor Infraestructura Susutentable S.A. de C.V.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de 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	0.00	0.00	0.00	15,882.14
2119	0000000001	0000000000000001	0005	006	Gilberto Soto Garcia	0.00	947.38	0.00	0.00	0.00	947.38
2119	0000000001	0000000000000001	0005	015	QBE de Mexico Compañia de Seguros S.A. de C.V.	0.00	14,846.83	0.00	0.00	0.00	14,846.83
2119	0000000001	0000000000000001	0005	016	Trejo Rosas Eni Berenice	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	87.93
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	665,529.71	0.00	0.00	0.00	665,529.71
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 Anahi	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	521,998.96	0.00	0.00	0.00	521,998.96
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	14,881,382.47	0.00	0.00	0.00	14,881,382.47
2119	0000000001	0000000000000001	0007	002	CUSAEM	0.00	494,025.60	0.00	0.00	0.00	494,025.60
2119	0000000001	0000000000000001	0007	003	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	494,025.60	0.00	0.00	0.00	494,025.60
2119	0000000001	0000000000000001	0007	004	Eco Business Center S.A de C.V.	0.00	555,368.78	0.00	0.00	0.00	555,368.78
2119	0000000001	0000000000000001	0007	005	Laboratorio Quimico Clínico Azteca S.A de C.V.	0.00	12,263,874.31	0.00	0.00	0.00	12,263,874.31
2119	0000000001	0000000000000001	0007	006	Distribuidora Tellez S.A de C.V.	0.00	703,060.54	0.00	0.00	0.00	703,060.54
2119	0000000001	0000000000000001	0007	007	Grupo T&C Telecom S.A. de C.V.	0.00	293,712.00	0.00	0.00	0.00	293,712.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	008	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	43,065.00	0.00	0.00	0.00	43,065.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	009	Jose Luis López Guizar	0.00	3,375.60	0.00	0.00	0.00	3,375.60

4

33



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0007	013	Arcelia Ramirez Bautista	0.00	1,837.63	0.00	0.00	0.00	1,837.63
2119	0000000001	0000000000000005			Cuentas por pagar 2016	0.00	0.00	0.00	48,868.61	0.00	48,868.61
2119	0000000001	0000000000000005	0001		Cuentas por pagar 2016	0.00	0.00	0.00	48,868.61	0.00	48,868.61
2119	0000000001	0000000000000005	0001	001	Sanchez Delgadillo Antonio	0.00	0.00	0.00	906.91	0.00	906.91
2119	0000000001	0000000000000005	0001	002	Fernandez Nava Alfredo	0.00	0.00	0.00	4,917.01	0.00	4,917.01
2119	0000000001	0000000000000005	0001	003	Quiroz Delgao Sandra Yamira	0.00	0.00	0.00	6,428.97	0.00	6,428.97
2119	0000000001	0000000000000005	0001	004	Goody Candia Daniela	0.00	0.00	0.00	1,274.34	0.00	1,274.34
2119	0000000001	0000000000000005	0001	005	Perez Lujano Rafael	0.00	0.00	0.00	8,597.78	0.00	8,597.78
2119	0000000001	0000000000000005	0001	006	Clemente Valente Jesus Alonso	0.00	0.00	0.00	1,408.81	0.00	1,408.81
2119	0000000001	0000000000000005	0001	007	Nova Sierra Natalia	0.00	0.00	0.00	4,218.71	0.00	4,218.71
2119	0000000001	0000000000000005	0001	008	Cruz Felipe Ulises	0.00	0.00	0.00	4,635.64	0.00	4,635.64
2119	0000000001	0000000000000005	0001	009	Romero Cruz Maria Mercedes	0.00	0.00	0.00	1,041.70	0.00	1,041.70
2119	0000000001	0000000000000005	0001	010	Sanchez Hernandez Maria Guadalupe	0.00	0.00	0.00	4,589.42	0.00	4,589.42
2119	0000000001	0000000000000005	0001	011	Penca Cabañas David	0.00	0.00	0.00	2,961.26	0.00	2,961.26
2119	0000000001	0000000000000005	0001	012	Zepeda Loen Fredy Arturo	0.00	0.00	0.00	2,197.90	0.00	2,197.90
2119	0000000001	0000000000000005	0001	013	Huerta Santos Lourdes Olivia	0.00	0.00	0.00	1,935.75	0.00	1,935.75
2119	0000000001	0000000000000005	0001	014	Sanchez Martinez Edgar Roberto	0.00	0.00	0.00	1,930.12	0.00	1,930.12
2119	0000000001	0000000000000005	0001	016	Hernandez Carreño Leticia	0.00	0.00	0.00	1,824.29	0.00	1,824.29
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	797,631.50	797,180.98	719,886.91	0.00	720,337.43
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	797,631.50	797,180.98	719,886.91	0.00	720,337.43
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores diversos	0.00	797,631.50	797,180.98	719,886.91	0.00	720,337.43
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	797,180.98	797,180.98	719,886.91	0.00	719,886.91
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	Jesus Galvan Martinez	0.00	242.04	0.00	0.00	0.00	242.04
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00	168.48
2119	0000000002	0000000000000001	0001	009	Mario González Ortiz	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007			Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001		Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001	001	Financiamiento del GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191			Ingresos por Clasificar	0.00	10,375,000.00	8,275,000.00	33,507,500.00	0.00	35,607,500.00
2191	0000000001		Ingresos por Clasificar	0.00	10,375,000.00	8,275,000.00	33,507,500.00	0.00	35,607,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	Ingresos por evaluaciones	0.00	10,375,000.00	8,275,000.00	33,507,500.00	0.00	35,607,500.00
2191	0000000001	0000000000000001 0001	Ingresos por evaluaciones subsemun	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0002	Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0003	Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	600,000.00	0.00	689,000.00	0.00	1,289,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0004	Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	1,095,000.00	0.00	624,000.00	0.00	1,719,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0009	Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-2,250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0010	Ingresos por evaluaciones propios PGJEM	0.00	10,835,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	3,335,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0016	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	0.00	0.00	32,194,500.00	0.00	32,194,500.00
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	Escñers 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001 0010	Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001 0011	Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001 0012	Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001 0013	Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001 0014	Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60

4



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse technology modelo V90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	15,097,248.56	0.00	7,500,000.00	0.00	22,597,248.56
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	15,097,248.56	0.00	7,500,000.00	0.00	22,597,248.56
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	15,097,248.56	0.00	7,500,000.00	0.00	22,597,248.56
4173	0000000001	0000000000000001	0012		Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	13,445,000.00	0.00	0.00	0.00	13,445,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	12,248.56	0.00	0.00	0.00	12,248.56
4173	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos Propios (PGJEM)	0.00	1,640,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	9,140,000.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	2,170,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	3,544,000.00
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	2,170,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	3,544,000.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	2,170,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	3,544,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos propios (PGJEM)	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	2,000,000.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	53,198.15	0.00	14,479.02	0.00	67,677.17
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	53,198.15	0.00	14,479.02	0.00	67,677.17
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	53,198.15	0.00	14,479.02	0.00	67,677.17
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	53,198.15	0.00	14,479.02	0.00	67,677.17
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	69,078.57	870.00	46,449.17	0.00	114,657.74
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	69,078.57	870.00	46,449.17	0.00	114,657.74
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	69,078.57	870.00	46,449.17	0.00	114,657.74
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Económicas	0.00	67,768.20	0.00	43,371.09	0.00	111,139.29
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Llamadas no oficiales	0.00	439.56	0.00	0.00	0.00	439.56
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	870.81	870.00	2,208.08	0.00	2,208.89
4399	0000000001	0000000000000001	0013		Cobro de Deducibles de Siniestros	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
5100					Gastos de Funcionamiento	18,557,561.00	0.00	10,725,838.48	172.99	29,283,226.49	0.00
5100	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	18,557,561.00	0.00	10,725,838.48	172.99	29,283,226.49	0.00
5100	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	138,963.59	0.00	86,314.39	0.00	225,277.98	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	52,929.40	0.00	26,464.70	0.00	79,394.10	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,169.20	0.00	11,039.45	0.00	29,208.65	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	472.00	0.00	236.00	0.00	708.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	17,407.02	0.00	17,407.02	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	2,142.60	0.00	1,071.30	0.00	3,213.90	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	3,965.20	0.00	1,982.60	0.00	5,947.80	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	8,703.51	0.00	1,044.45	0.00	9,747.96	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,531.83	0.00	4,130.63	0.00	12,662.46	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,330.59	0.00	3,064.90	0.00	9,395.49	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,578.38	0.00	764.17	0.00	2,342.55	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	746.52	0.00	361.41	0.00	1,107.93	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	9,193.96	0.00	4,581.21	0.00	13,775.17	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	295.76	0.00	147.88	0.00	443.64	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1593		Vi ticos.	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	1,550.80	0.00	775.40	0.00	2,326.20	0.00
5100	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,738.00	0.00	2,369.00	0.00	7,107.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	1,847.75	0.00	902.61	0.00	2,750.36	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,557.03	0.00	768.25	0.00	2,325.28	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3181		Servicio postal y telegr fico.	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	520.51	0.00	537.90	0.00	1,058.41	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	4,742.64	0.00	2,371.32	0.00	7,113.96	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	2,749.20	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,822.63	0.00	1,443.24	0.00	4,265.87	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,981.01	0.00	318.99	0.00	2,300.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	2,531.00	0.00	2,531.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,173.30	0.00	1,477.00	0.00	2,650.30	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	75.96	0.00	123.96	0.00	199.92	0.00
5100	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	18,418,597.41	0.00	10,639,524.09	172.99	29,057,948.51	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	3,107,749.81	0.00	1,509,223.60	0.00	4,616,973.41	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	8,892,952.49	0.00	4,797,684.74	0.00	13,690,637.23	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	12,272.00	0.00	6,254.00	0.00	18,526.00	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108131	1312		Prima de antigüedad.	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	662.24	0.00	0.00	0.00	662.24	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	1,590.24	0.00	980,676.45	0.00	982,266.69	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	47,837.89	0.00	34,814.50	0.00	82,652.39	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,113.96	0.00	2,005.93	0.00	6,119.89	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	319,840.15	0.00	158,360.30	0.00	478,200.45	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	831,523.20	0.00	394,580.35	0.00	1,226,103.55	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	526,548.29	0.00	80,329.10	0.00	606,877.39	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,309,331.90	0.00	671,142.94	0.00	1,980,474.84	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	971,523.77	0.00	497,987.30	0.00	1,469,511.07	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	236,246.57	0.00	121,222.77	0.00	357,469.34	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	114,564.66	0.00	58,723.08	0.00	173,287.74	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	152,539.26	0.00	78,191.46	0.00	230,730.72	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	44,125.19	0.00	21,863.30	0.00	65,988.49	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	132,973.68	0.00	66,225.07	0.00	199,198.75	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1593		Viáticos.	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	118,748.44	0.00	58,930.40	0.00	177,678.84	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2461		Material eléctrico y electrónico.	964.62	0.00	0.00	0.00	964.62	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2471		Artículos metálicos para la construcción.	155.00	0.00	10,232.36	0.00	10,387.36	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	60.41	0.00	15,228.48	0.00	15,288.89	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	177,202.53	0.00	85,591.00	0.00	262,793.53	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,060.54	0.00	14,688.01	0.00	18,748.55	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía eléctrica.	182,927.25	0.00	89,358.39	0.00	272,285.64	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	128,195.86	0.00	63,252.69	0.00	191,448.55	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	46,400.40	0.00	23,200.20	0.00	69,600.60	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,305.45	0.00	0.00	0.00	1,305.45	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	101,160.80	0.00	116,761.82	0.00	217,922.62	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	390,477.84	0.00	195,238.92	0.00	585,716.76	0.00

28



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	37.39	0.00	31.82	0.00	69.21	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	6,519.20	0.00	6,519.20	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	26,280.52	0.00	9,239.40	0.00	35,519.92	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	232,396.55	0.00	118,826.46	0.00	351,223.01	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	74,218.08	0.00	34,344.00	172.99	108,389.09	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	5,999.94	0.00	83,089.01	0.00	89,088.95	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3961		Otros gastos por responsabilidades.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	191,750.70	0.00	222,518.00	0.00	414,268.70	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	12,906.04	0.00	13,189.04	0.00	26,095.08	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	3,376,912.45	0.00	1,688,182.18	0.00	5,065,094.63	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	101,239.10	0.00	50,619.55	0.00	151,858.65	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	2,690,929.25	0.00	1,345,190.58	0.00	4,036,119.83	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	76,555.32	0.00	38,277.66	0.00	114,832.98	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	346,626.40	0.00	173,313.20	0.00	519,939.60	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	161,562.38	0.00	80,781.19	0.00	242,343.57	0.00
7705					Almacén	9,073,813.98	0.00	25,460.84	0.00	9,099,274.82	0.00
7705	0000000001				Almacén	9,073,813.98	0.00	25,460.84	0.00	9,099,274.82	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	8,671,594.60	83,206.51	25,460.84	0.00	8,613,848.93
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	8,671,594.60	83,206.51	25,460.84	0.00	8,613,848.93
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	402,219.38	0.00	83,206.51	0.00	485,425.89
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	402,219.38	0.00	83,206.51	0.00	485,425.89
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00

4

47



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 reparaci3n 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 reparaci3n de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	192,049,324.00	0.00	0.00	0.00	192,049,324.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	191,349,324.00	0.00	0.00	0.00	191,349,324.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	191,349,324.00	0.00	0.00	0.00	191,349,324.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	191,349,324.00	0.00	0.00	0.00	191,349,324.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	70,811,527.00	0.00	0.00	0.00	70,811,527.00	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)	21,491,772.00	0.00	0.00	0.00	21,491,772.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGIEM)	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	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

16



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	174,659,798.72	8,934,928.19	870.00	0.00	165,725,740.53
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-15,097,248.56	7,500,000.00	0.00	0.00	-22,597,248.56
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-15,097,248.56	7,500,000.00	0.00	0.00	-22,597,248.56
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-15,097,248.56	7,500,000.00	0.00	0.00	-22,597,248.56
8120	0000004173	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	-13,445,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,445,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-12,248.56	0.00	0.00	0.00	-12,248.56
8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	Ingresos Propios (PGJEM)	0.00	-1,640,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	-9,140,000.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	189,179,324.00	1,374,000.00	0.00	0.00	187,805,324.00
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	189,179,324.00	1,374,000.00	0.00	0.00	187,805,324.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	189,179,324.00	1,374,000.00	0.00	0.00	187,805,324.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	70,811,527.00	0.00	0.00	0.00	70,811,527.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	1,000,000.00	377,000.00	0.00	0.00	623,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,250,000.00	247,000.00	0.00	0.00	1,003,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	21,491,772.00	0.00	0.00	0.00	21,491,772.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	10,750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	83,869,500.00	0.00	0.00	0.00	83,869,500.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V.	0.00	246,801.85	14,479.02	0.00	0.00	232,322.83
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	246,801.85	14,479.02	0.00	0.00	232,322.83
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	246,801.85	14,479.02	0.00	0.00	232,322.83
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	246,801.85	14,479.02	0.00	0.00	232,322.83
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	330,921.43	46,449.17	870.00	0.00	285,342.26
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	330,921.43	46,449.17	870.00	0.00	285,342.26
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	330,921.43	46,449.17	870.00	0.00	285,342.26
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	332,231.80	43,371.09	0.00	0.00	288,860.71
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	-439.56	0.00	0.00	0.00	-439.56
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-870.81	2,208.08	870.00	0.00	-2,208.89



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004399	0000000000000001	0001	013	Cobro de Deducibles de Siniestros	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	-870.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	17,389,525.28	870.00	8,934,928.19	0.00	26,323,583.47
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	15,097,248.56	0.00	7,500,000.00	0.00	22,597,248.56
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	15,097,248.56	0.00	7,500,000.00	0.00	22,597,248.56
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	15,097,248.56	0.00	7,500,000.00	0.00	22,597,248.56
8150	0000004173	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	13,445,000.00	0.00	0.00	0.00	13,445,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	12,248.56	0.00	0.00	0.00	12,248.56
8150	0000004173	0000000000000001	0001	018	Ingresos Propios (PGJEM)	0.00	1,640,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	9,140,000.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	2,170,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	3,544,000.00
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	2,170,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	3,544,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	2,170,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	3,544,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	1,250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	2,000,000.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	53,198.15	0.00	14,479.02	0.00	67,677.17
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	53,198.15	0.00	14,479.02	0.00	67,677.17
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	53,198.15	0.00	14,479.02	0.00	67,677.17
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	53,198.15	0.00	14,479.02	0.00	67,677.17
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	69,078.57	870.00	46,449.17	0.00	114,657.74
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	69,078.57	870.00	46,449.17	0.00	114,657.74
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	69,078.57	870.00	46,449.17	0.00	114,657.74
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	67,768.20	0.00	43,371.09	0.00	111,139.29
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	439.56	0.00	0.00	0.00	439.56
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	870.81	870.00	2,208.08	0.00	2,208.89
8150	0000004399	0000000000000001	0001	013	Cobro de Deducibles de Siniestros	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	192,049,324.00	284,044.73	284,044.73	0.00	192,049,324.00
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	192,049,324.00	284,044.73	284,044.73	0.00	192,049,324.00
8211	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,870,949.00	4,884.45	4,884.45	0.00	1,870,949.00
8211	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	0.00	521,366.43	3,729.21	0.00	0.00	517,637.22
8211	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	154,375.00	0.00	0.00	0.00	154,375.00
8211	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00

4

11



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101131	1321		Prima vacacional.	0.00	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00
8211	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	0.00	86,375.00	0.00	0.00	0.00	86,375.00
8211	202H100000	010304010101131	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	25,391.00	0.00	0.00	0.00	25,391.00
8211	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	54,344.00	0.00	0.00	0.00	54,344.00
8211	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	0.00	123,463.00	0.00	0.00	0.00	123,463.00
8211	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	43,593.00	0.00	0.00	0.00	43,593.00
8211	202H100000	010304010101131	1347		Gratificación por productividad.	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00
8211	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	84,595.27	0.00	0.00	0.00	84,595.27
8211	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	65,418.00	0.00	0.00	0.00	65,418.00
8211	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00
8211	202H100000	010304010101131	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	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	17,709.96	0.00	3,729.21	0.00	21,439.17
8211	202H100000	010304010101131	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00
8211	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	7,498.00	0.00	0.00	0.00	7,498.00
8211	202H100000	010304010101131	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00
8211	202H100000	010304010101131	1593		Vi ticos.	0.00	86,240.00	0.00	0.00	0.00	86,240.00
8211	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	0.00	28,755.00	0.00	0.00	0.00	28,755.00
8211	202H100000	010304010101131	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
8211	202H100000	010304010101131	2112		Enseres de oficina.	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	202H100000	010304010101131	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8211	202H100000	010304010101131	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
8211	202H100000	010304010101131	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
8211	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	28,428.00	0.00	0.00	0.00	28,428.00
8211	202H100000	010304010101131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	202H100000	010304010101131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00
8211	202H100000	010304010101131	2992		Otros enseres.	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00
8211	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	86,520.00	0.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	202H100000	010304010101131	3131		Servicio de agua.	0.00	6,458.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00
8211	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00
8211	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	0.00	7,254.00	0.00	0.00	0.00	7,254.00
8211	202H100000	010304010101131	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00
8211	202H100000	010304010101131	3181		Servicio postal y telegáfico.	0.00	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81

4

13



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101131	3341		Capacitación.	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
8211	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	83,436.00	0.00	0.00	0.00	83,436.00
8211	202H100000	010304010101131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	31,220.00	0.00	0.00	0.00	31,220.00
8211	202H100000	010304010101131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,273.40	1,000.00	0.00	0.00	8,273.40
8211	202H100000	010304010101131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	18,019.00	0.00	0.00	0.00	18,019.00
8211	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	15,702.63	0.00	155.24	0.00	15,857.87
8211	202H100000	010304010101131	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	202H100000	010304010101131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	9,064.00	0.00	1,000.00	0.00	10,064.00
8211	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00
8211	202H100000	010304010101131	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	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,155.16	155.24	0.00	0.00	5,999.92
8211	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	190,178,375.00	279,160.28	279,160.28	0.00	190,178,375.00
8211	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	0.00	21,680,512.81	15,684.94	0.00	0.00	21,664,827.87
8211	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	72,416,869.11	34,814.50	0.00	0.00	72,382,054.61
8211	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	92,368.00	0.00	0.00	0.00	92,368.00
8211	202H100000	010701010108131	1312		Prima de antigüedad.	0.00	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75
8211	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	0.00	1,487,035.24	0.00	0.00	0.00	1,487,035.24
8211	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	0.00	3,568,888.24	0.00	0.00	0.00	3,568,888.24
8211	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	11,966,374.89	0.00	34,814.50	0.00	12,001,189.39
8211	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	4,113.96	0.00	15,684.94	0.00	19,798.90
8211	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,578,740.00	0.00	0.00	0.00	2,578,740.00
8211	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	0.00	6,353,050.00	0.00	0.00	0.00	6,353,050.00
8211	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,667,668.00	0.00	0.00	0.00	1,667,668.00
8211	202H100000	010701010108131	1347		Gratificación por productividad.	0.00	202,818.00	0.00	0.00	0.00	202,818.00
8211	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,183,974.00	0.00	0.00	0.00	10,183,974.00
8211	202H100000	010701010108131	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	010701010108131	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	010701010108131	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	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,180,325.00	0.00	0.00	0.00	1,180,325.00
8211	202H100000	010701010108131	1441		Seguros y fianzas.	0.00	113,761.00	0.00	0.00	0.00	113,761.00

4

42



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	355,962.00	0.00	0.00	0.00	355,962.00
8211	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	940,553.00	0.00	0.00	0.00	940,553.00
8211	202H100000	010701010108131	1593		Viáticos.	0.00	165,912.00	0.00	0.00	0.00	165,912.00
8211	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	0.00	929,638.00	0.00	0.00	0.00	929,638.00
8211	202H100000	010701010108131	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,159,698.00	0.00	0.00	0.00	1,159,698.00
8211	202H100000	010701010108131	2112		Enseres de oficina.	0.00	123,703.00	0.00	0.00	0.00	123,703.00
8211	202H100000	010701010108131	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	312,193.00	0.00	0.00	0.00	312,193.00
8211	202H100000	010701010108131	2151		Material de información.	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00
8211	202H100000	010701010108131	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	331,454.00	0.00	0.00	0.00	331,454.00
8211	202H100000	010701010108131	2171		Material didáctico.	0.00	37,595.00	0.00	0.00	0.00	37,595.00
8211	202H100000	010701010108131	2181		Material para identificación y registro.	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	202H100000	010701010108131	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00
8211	202H100000	010701010108131	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00
8211	202H100000	010701010108131	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00
8211	202H100000	010701010108131	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00
8211	202H100000	010701010108131	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	207,751.00	0.00	0.00	0.00	207,751.00
8211	202H100000	010701010108131	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	12,154.00	0.00	10,232.36	0.00	22,386.36
8211	202H100000	010701010108131	2481		Materiales complementarios.	0.00	32,754.00	0.00	0.00	0.00	32,754.00
8211	202H100000	010701010108131	2482		Material de señalización.	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00
8211	202H100000	010701010108131	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	21,836.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00
8211	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	0.00	12,360.00	0.00	15,228.48	0.00	27,588.48
8211	202H100000	010701010108131	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	97,232.00	0.00	0.00	0.00	97,232.00
8211	202H100000	010701010108131	2511		Sustancias químicas.	0.00	274,701.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00
8211	202H100000	010701010108131	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	37,183.00	0.00	0.00	0.00	37,183.00
8211	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	25,338.00	0.00	0.00	0.00	25,338.00
8211	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,112,400.00	0.00	0.00	0.00	1,112,400.00
8211	202H100000	010701010108131	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	122,055.00	0.00	0.00	0.00	122,055.00
8211	202H100000	010701010108131	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	202H100000	010701010108131	2741		Productos textiles.	0.00	11,330.00	4,860.84	0.00	0.00	6,469.16
8211	202H100000	010701010108131	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	202H100000	010701010108131	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	113,712.00	0.00	0.00	0.00	113,712.00
8211	202H100000	010701010108131	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	96,820.00	20,600.00	0.00	0.00	76,220.00

4

17



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108131	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00
8211	202H100000	010701010108131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	105,060.00	0.00	0.00	0.00	105,060.00
8211	202H100000	010701010108131	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	197,039.00	0.00	0.00	0.00	197,039.00
8211	202H100000	010701010108131	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00
8211	202H100000	010701010108131	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	37,132.00	0.00	0.00	0.00	37,132.00
8211	202H100000	010701010108131	2991		Medidores de agua.	0.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00
8211	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	0.00	107,111.00	0.00	0.00	0.00	107,111.00
8211	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3131		Servicio de agua.	0.00	71,276.00	0.00	0.00	0.00	71,276.00
8211	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	875,500.00	0.00	0.00	0.00	875,500.00
8211	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	321,360.00	0.00	0.00	0.00	321,360.00
8211	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	202H100000	010701010108131	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	25,545.00	0.00	0.00	0.00	25,545.00
8211	202H100000	010701010108131	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00
8211	202H100000	010701010108131	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	104,442.00	0.00	23,200.00	0.00	127,642.00
8211	202H100000	010701010108131	3331		Servicios inform ticos.	0.00	1,318,400.00	0.00	0.00	0.00	1,318,400.00
8211	202H100000	010701010108131	3341		Capacitación.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	0.00	1,339,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	100,425.00	0.00	0.00	0.00	100,425.00
8211	202H100000	010701010108131	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,046,000.00	0.00	0.00	0.00	3,046,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,991.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00
8211	202H100000	010701010108131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	1,236,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	299,973.00	35,000.00	130,000.00	0.00	394,973.00
8211	202H100000	010701010108131	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	220,040.00	15,000.00	0.00	0.00	205,040.00
8211	202H100000	010701010108131	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	5,253,000.00	130,000.00	0.00	0.00	5,123,000.00
8211	202H100000	010701010108131	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	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	1,058,800.00	0.00	0.00	0.00	1,058,800.00
8211	202H100000	010701010108131	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	328,570.00	23,200.00	0.00	0.00	305,370.00
8211	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,452,300.00	0.00	0.00	0.00	1,452,300.00

[Handwritten signature]

OT



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108131	3591		Servicios de fumigación.	0.00	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	47,479.00	0.00	0.00	0.00	47,479.00
8211	202H100000	010701010108131	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
8211	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	439,810.00	0.00	50,000.00	0.00	489,810.00
8211	202H100000	010701010108131	3831		Congresos y convenciones.	0.00	44,702.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00
8211	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	180,250.00	0.00	0.00	0.00	180,250.00
8211	202H100000	010701010108131	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	202H100000	010701010108131	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	010701010108131	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00	5,047.00
8211	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	432,600.00	0.00	0.00	0.00	432,600.00
8211	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	13,096,738.00	0.00	0.00	0.00	13,096,738.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	173,475,679.00	0.00	285,613.71	11,002,895.20	162,758,397.51	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	173,475,679.00	0.00	285,613.71	11,002,895.20	162,758,397.51	0.00
8221	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic:	1,731,985.41	0.00	4,884.45	91,198.84	1,645,671.02	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	468,437.03	0.00	0.00	30,193.91	438,243.12	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	136,205.80	0.00	0.00	11,039.45	125,166.35	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	2,444.00	0.00	0.00	236.00	2,208.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1321		Prima vacacional.	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	86,375.00	0.00	0.00	17,407.02	68,967.98	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1323		Aguinaldo de eventuales.	25,391.00	0.00	0.00	0.00	25,391.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	52,201.40	0.00	0.00	1,071.30	51,130.10	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	119,497.80	0.00	0.00	1,982.60	117,515.20	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	34,889.49	0.00	0.00	1,044.45	33,845.04	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1347		Gratificación por productividad.	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	76,063.44	0.00	0.00	4,130.63	71,932.81	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	59,087.41	0.00	0.00	3,064.90	56,022.51	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	14,736.62	0.00	0.00	764.17	13,972.45	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,848.82	0.00	0.00	361.41	6,487.41	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	8,516.00	0.00	3,729.21	4,581.21	7,664.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1441		Seguros y fianzas.	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,202.24	0.00	0.00	147.88	7,054.36	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1512		Seguro de separación individualizado.	25,590.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00	0.00

4

39



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101131	1593	Vi ticos.	85,828.00	0.00	0.00	0.00	85,828.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1595	Despensa.	27,204.20	0.00	0.00	775.40	26,428.80	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2111	Materiales y útiles de oficina.	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2112	Enseres de oficina.	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2161	Material y enseres de limpieza.	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2461	Material el,ctrico y electrónico.	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2483	árboles y plantas de ornato.	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,690.00	0.00	0.00	2,369.00	21,321.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,562.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2992	Otros enseres.	1,071.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3111	Servicio de energía el,ctrica.	84,672.25	0.00	0.00	902.61	83,769.64	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3131	Servicio de agua.	6,458.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3141	Servicio de telefonía convencional.	71,984.97	0.00	0.00	768.25	71,216.72	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	6,454.00	0.00	0.00	400.00	6,054.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3171	Servicios de acceso a Internet.	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3341	Capacitación.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	30,379.49	0.00	0.00	537.90	29,841.59	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3381	Servicios de vigilancia.	78,693.36	0.00	0.00	2,371.32	76,322.04	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3451	Seguros y fianzas.	31,220.00	0.00	0.00	0.00	31,220.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	9,273.40	0.00	0.00	1,000.00	8,273.40	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	15,269.80	0.00	0.00	0.00	15,269.80	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	12,880.00	0.00	155.24	1,443.24	11,592.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3591	Servicios de fumigación.	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	7,082.99	0.00	1,000.00	318.99	7,764.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3922	Otros impuestos y derechos.	4,635.00	0.00	0.00	2,531.00	2,104.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	32,014.70	0.00	0.00	1,477.00	30,537.70	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3992	Gastos de servicios menores.	6,079.20	0.00	0.00	279.20	5,800.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	171,743,693.59	0.00	280,729.26	10,911,696.36	161,112,726.49	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1131	Sueldo base.	18,572,763.00	0.00	0.00	1,524,908.54	17,047,854.46	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	63,523,916.62	0.00	0.00	4,832,499.24	58,691,417.38	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	80,096.00	0.00	0.00	6,254.00	73,842.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	1,486,373.00	0.00	0.00	0.00	1,486,373.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	3,567,298.00	0.00	0.00	980,676.45	2,586,621.55	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	11,918,537.00	0.00	34,814.50	34,814.50	11,918,537.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	15,684.94	2,005.93	13,679.01	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	2,258,899.85	0.00	0.00	158,360.30	2,100,539.55	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	5,521,526.80	0.00	0.00	394,580.35	5,126,946.45	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	1,141,119.71	0.00	0.00	80,329.10	1,060,790.61	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1347		Gratificación por productividad.	202,818.00	0.00	0.00	0.00	202,818.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,874,642.10	0.00	0.00	671,142.94	8,203,499.16	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,584,988.23	0.00	0.00	497,987.30	6,087,000.93	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,647,790.43	0.00	0.00	121,222.77	1,526,567.66	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	776,536.34	0.00	0.00	58,723.08	717,813.26	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	1,027,785.74	0.00	0.00	78,191.46	949,594.28	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1441		Seguros y fianzas.	113,761.00	0.00	0.00	0.00	113,761.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	311,836.81	0.00	0.00	21,863.30	289,973.51	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	807,579.32	0.00	0.00	66,225.07	741,354.25	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1593		Viticos.	155,303.00	0.00	0.00	0.00	155,303.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1595		Dispensa.	810,889.56	0.00	0.00	58,930.40	751,959.16	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,159,698.00	0.00	0.00	0.00	1,159,698.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2112		Enseres de oficina.	123,703.00	0.00	0.00	0.00	123,703.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	311,173.00	0.00	0.00	0.00	311,173.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2151		Material de información.	11,433.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2161		Material y enseres de limpieza.	331,454.00	0.00	0.00	0.00	331,454.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2171		Material did ctico.	37,595.00	0.00	0.00	0.00	37,595.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2181		Material para identificación y registro.	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	15,574.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2411		Productos minerales no met licos.	2,781.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2421		Cemento y productos de concreto.	9,579.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2451		Vidrio y productos de vidrio.	9,785.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2461		Material el ctrico y electrónico.	206,786.38	0.00	0.00	0.00	206,786.38	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2471		Artículos met licos para la construcción.	11,999.00	0.00	10,232.36	10,232.36	11,999.00	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108131	2481		Materiales complementarios.	32,754.00	0.00	0.00	0.00	32,754.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2482		Material de señalización.	32,960.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2483		árboles y plantas de ornato.	21,836.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	12,299.59	0.00	15,228.48	15,228.48	12,299.59	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	97,232.00	0.00	0.00	0.00	97,232.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2511		Sustancias químicas.	274,701.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2541		Materiales, accesorios y suministros m, dicos.	37,183.00	0.00	0.00	0.00	37,183.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sint, ticas, hules, pl sticos y derivados.	25,013.00	0.00	0.00	0.00	25,013.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	935,197.47	0.00	0.00	86,225.86	848,971.61	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2711		Vestuario y uniformes.	122,055.00	0.00	0.00	0.00	122,055.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2741		Productos textiles.	11,330.00	0.00	0.00	4,860.84	6,469.16	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2751		Blancos y otros productos textiles.	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	113,712.00	0.00	0.00	0.00	113,712.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	96,820.00	0.00	0.00	20,600.00	76,220.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	38,316.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	104,972.00	0.00	0.00	0.00	104,972.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	176,894.46	0.00	1,395.99	533.57	177,756.88	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2971		Artículos para la extinción de incendios.	65,920.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	37,132.00	0.00	0.00	0.00	37,132.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2991		Medidores de agua.	31,724.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	106,875.00	0.00	0.00	0.00	106,875.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía el, ctrica.	945,072.75	0.00	0.00	89,358.39	855,714.36	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3131		Servicio de agua.	71,276.00	0.00	0.00	0.00	71,276.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	747,304.14	0.00	0.00	63,252.69	684,051.45	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	274,959.60	0.00	0.00	23,200.20	251,759.40	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3181		Servicio postal y telegr fico.	24,239.55	0.00	0.00	0.00	24,239.55	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	104,442.00	0.00	23,200.00	0.00	127,642.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3331		Servicios inform ticos.	1,318,400.00	0.00	0.00	0.00	1,318,400.00	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108131	3341		Capacitación.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,237,839.20	0.00	0.00	116,761.82	1,121,077.38	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	100,425.00	0.00	0.00	0.00	100,425.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	2,655,522.16	0.00	0.00	195,238.92	2,460,283.24	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	9,953.61	0.00	0.00	31.82	9,921.79	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3451		Seguros y fianzas.	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	1,236,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	299,973.00	0.00	130,000.00	35,000.00	394,973.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	220,040.00	0.00	0.00	15,000.00	205,040.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	5,253,000.00	0.00	0.00	136,519.20	5,116,480.80	0.00
8221	202H100000	010701010108131	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
8221	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	1,032,519.48	0.00	0.00	15,070.97	1,017,448.51	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	328,570.00	0.00	0.00	23,200.00	305,370.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,219,903.45	0.00	0.00	118,826.46	1,101,076.99	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3591		Servicios de fumigación.	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	46,844.00	0.00	0.00	700.00	46,144.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	365,591.92	0.00	50,172.99	34,344.00	381,420.91	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3831		Congresos y convenciones.	44,702.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	174,250.06	0.00	0.00	83,089.01	91,161.05	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3961		Otros gastos por responsabilidades.	25,040.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	3,496,760.30	0.00	0.00	222,518.00	3,274,242.30	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3991		Cuotas y suscripciones.	5,047.00	0.00	0.00	0.00	5,047.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	419,693.96	0.00	0.00	13,189.04	406,504.92	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	13,096,738.00	0.00	0.00	0.00	13,096,738.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	0.00	0.00	10,720,446.45	10,720,446.45	0.00	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	10,720,446.45	10,720,446.45	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic:	0.00	0.00	86,314.39	86,314.39	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	26,464.70	26,464.70	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	11,039.45	11,039.45	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	236.00	236.00	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	17,407.02	17,407.02	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	1,071.30	1,071.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	0.00	0.00	1,982.60	1,982.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,044.45	1,044.45	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	4,130.63	4,130.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	3,064.90	3,064.90	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	764.17	764.17	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	361.41	361.41	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,581.21	4,581.21	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	147.88	147.88	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	0.00	0.00	775.40	775.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	902.61	902.61	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	768.25	768.25	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	537.90	537.90	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	2,371.32	2,371.32	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	1,443.24	1,443.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	318.99	318.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	2,531.00	2,531.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	123.96	123.96	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	10,634,132.06	10,634,132.06	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,509,250.60	1,509,250.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	4,797,684.74	4,797,684.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,254.00	6,254.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	980,676.45	980,676.45	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	34,814.50	34,814.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,005.93	2,005.93	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	158,360.30	158,360.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	0.00	0.00	394,580.35	394,580.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	80,329.10	80,329.10	0.00	0.00

4



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	671,142.94	671,142.94	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	497,987.30	497,987.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	121,222.77	121,222.77	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	58,723.08	58,723.08	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	78,191.46	78,191.46	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	21,863.30	21,863.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	66,225.07	66,225.07	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	0.00	0.00	58,930.40	58,930.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	10,232.36	10,232.36	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	15,228.48	15,228.48	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	86,225.86	86,225.86	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,929.56	1,929.56	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	89,358.39	89,358.39	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	63,252.69	63,252.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	23,200.20	23,200.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	116,761.82	116,761.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	195,238.92	195,238.92	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	31.82	31.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	0.00	15,070.97	15,070.97	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	118,826.46	118,826.46	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusik	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	34,516.99	34,516.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	83,089.01	83,089.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	222,518.00	222,518.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	13,189.04	13,189.04	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1,639,007.95	0.00	10,719,050.46	10,317,800.14	2,040,258.27	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	1,639,007.95	0.00	10,719,050.46	10,317,800.14	2,040,258.27	0.00
8251	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	17,063.05	0.00	86,314.39	82,880.92	20,496.52	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	26,464.70	26,464.70	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	11,039.45	11,039.45	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	236.00	236.00	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	17,407.02	17,407.02	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	1,071.30	1,071.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	0.00	0.00	1,982.60	1,982.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,044.45	1,044.45	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,810.95	0.00	4,130.63	4,803.76	2,137.82	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,085.72	0.00	3,064.90	3,564.37	1,586.25	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	520.02	0.00	764.17	888.69	395.50	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	245.95	0.00	361.41	420.31	187.05	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	2,377.49	0.00	4,581.21	4,659.65	2,299.05	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	147.88	147.88	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	0.00	0.00	775.40	775.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	937.14	0.00	902.61	937.14	902.61	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	768.25	768.25	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	520.51	0.00	537.90	0.00	1,058.41	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	4,742.64	0.00	2,371.32	0.00	7,113.96	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,822.63	0.00	1,443.24	0.00	4,265.87	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	318.99	318.99	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	2,531.00	1,981.00	550.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	123.96	123.96	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	1,621,944.90	0.00	10,632,736.07	10,234,919.22	2,019,761.75	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,509,250.60	1,509,250.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	4,797,684.74	4,786,955.90	10,728.84	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,254.00	6,254.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	980,676.45	977,408.85	3,267.60	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	34,814.50	0.00	34,814.50	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,005.93	0.00	2,005.93	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	158,360.30	158,360.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	0.00	0.00	394,580.35	394,580.35	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	80,329.10	79,244.25	1,084.85	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	371,139.20	0.00	671,142.94	706,953.25	335,328.89	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	275,384.82	0.00	497,987.30	524,558.48	248,813.64	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	66,903.20	0.00	121,222.77	127,395.02	60,730.95	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	32,473.73	0.00	58,723.08	61,856.48	29,340.33	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	43,239.90	0.00	78,191.46	82,363.93	39,067.43	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	21,863.30	21,863.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	66,225.07	66,225.07	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1595		Dispensa.	0.00	0.00	58,930.40	58,930.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	10,232.36	10,232.36	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	15,228.48	15,228.48	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	86,225.86	85,591.00	634.86	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	16,084.00	0.00	533.57	16,084.00	533.57	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	92,776.86	0.00	89,358.39	92,776.86	89,358.39	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	63,252.69	63,252.69	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	23,200.20	23,200.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	101,068.80	0.00	116,761.82	0.00	217,830.62	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	390,477.84	0.00	195,238.92	0.00	585,716.76	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	31.82	31.82	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	0.00	15,070.97	9,239.40	5,831.57	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	232,396.55	0.00	118,826.46	0.00	351,223.01	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusik	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	34,516.99	34,516.99	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	83,089.01	80,339.00	2,750.01	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	222,518.00	222,518.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	13,189.04	13,189.04	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	16,934,637.05	0.00	10,316,204.16	172.99	27,250,668.22	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	16,934,637.05	0.00	10,316,204.16	172.99	27,250,668.22	0.00
8271	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública:	121,900.54	0.00	82,880.92	0.00	204,781.46	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	52,929.40	0.00	26,464.70	0.00	79,394.10	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,169.20	0.00	11,039.45	0.00	29,208.65	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	472.00	0.00	236.00	0.00	708.00	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	17,407.02	0.00	17,407.02	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	2,142.60	0.00	1,071.30	0.00	3,213.90	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	3,965.20	0.00	1,982.60	0.00	5,947.80	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	8,703.51	0.00	1,044.45	0.00	9,747.96	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,720.88	0.00	4,803.76	0.00	10,524.64	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,244.87	0.00	3,564.37	0.00	7,809.24	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,058.36	0.00	888.69	0.00	1,947.05	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	500.57	0.00	420.31	0.00	920.88	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	6,816.47	0.00	4,659.65	0.00	11,476.12	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	295.76	0.00	147.88	0.00	443.64	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1593		Vi ticos.	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	1,550.80	0.00	775.40	0.00	2,326.20	0.00
8271	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,738.00	0.00	2,369.00	0.00	7,107.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	910.61	0.00	937.14	0.00	1,847.75	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,557.03	0.00	768.25	0.00	2,325.28	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3181		Servicio postal y telegrafico.	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	2,749.20	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,981.01	0.00	318.99	0.00	2,300.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,173.30	0.00	1,477.00	0.00	2,650.30	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	75.96	0.00	123.96	0.00	199.92	0.00
8271	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	16,812,736.51	0.00	10,233,323.24	172.99	27,045,886.76	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	3,107,749.81	0.00	1,509,223.60	0.00	4,616,973.41	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	8,892,952.49	0.00	4,786,955.90	0.00	13,679,908.39	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	12,272.00	0.00	6,254.00	0.00	18,526.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1312		Prima de antigüedad.	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	662.24	0.00	0.00	0.00	662.24	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	1,590.24	0.00	977,408.85	0.00	978,999.09	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	47,837.89	0.00	0.00	0.00	47,837.89	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,113.96	0.00	0.00	0.00	4,113.96	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	319,840.15	0.00	158,360.30	0.00	478,200.45	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 MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	831,523.20	0.00	394,580.35	0.00	1,226,103.55	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	526,548.29	0.00	79,244.25	0.00	605,792.54	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	938,192.70	0.00	706,953.25	0.00	1,645,145.95	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	696,138.95	0.00	524,558.48	0.00	1,220,697.43	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	169,343.37	0.00	127,395.02	0.00	296,738.39	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	82,090.93	0.00	61,856.48	0.00	143,947.41	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	109,299.36	0.00	82,363.93	0.00	191,663.29	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	44,125.19	0.00	21,863.30	0.00	65,988.49	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	132,973.68	0.00	66,225.07	0.00	199,198.75	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1593		Viáticos.	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	118,748.44	0.00	58,930.40	0.00	177,678.84	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2461		Material eléctrico y electrónico.	964.62	0.00	0.00	0.00	964.62	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2471		Artículos metálicos para la construcción.	155.00	0.00	10,232.36	0.00	10,387.36	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	60.41	0.00	15,228.48	0.00	15,288.89	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	177,202.53	0.00	85,591.00	0.00	262,793.53	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,060.54	0.00	14,688.01	0.00	18,748.55	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía eléctrica.	90,150.39	0.00	92,776.86	0.00	182,927.25	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	128,195.86	0.00	63,252.69	0.00	191,448.55	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	46,400.40	0.00	23,200.20	0.00	69,600.60	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,305.45	0.00	0.00	0.00	1,305.45	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	37.39	0.00	31.82	0.00	69.21	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	6,519.20	0.00	6,519.20	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	26,280.52	0.00	9,239.40	0.00	35,519.92	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	74,218.08	0.00	34,344.00	172.99	108,389.09	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	5,999.94	0.00	80,339.00	0.00	86,338.94	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3961		Otros gastos por responsabilidades.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00

4



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

FECHA DE EMISION: 11/04/2016
 HOJA No. : 33

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	191,750.70	0.00	222,518.00	0.00	414,268.70	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	12,906.04	0.00	13,189.04	0.00	26,095.08	0.00

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

ELABORÓ

L.C. DENY TONANZIN BATALLAR MENDOZA

REVISÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA