



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	25,000.00	0.00	19,823.00	19,823.00	25,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	19,823.00	19,823.00	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	19,823.00	19,823.00	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0004		Jesús Antonio Correa Gonzalez	25,000.00	0.00	19,823.00	19,823.00	25,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	91,053.89	0.00	9,993,276.39	9,853,546.19	230,784.09	0.00
1112	0000000001				Banorte	91,053.89	0.00	9,993,276.39	9,853,546.19	230,784.09	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta N° 615023573 Servicios Personales	72,713.27	0.00	9,136,641.29	9,066,978.47	142,376.09	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta N° 610894330 Gasto Operativo	18,340.62	0.00	856,635.10	786,567.72	88,408.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,846,168.45	0.00	6,837,602.31	9,991,467.96	2,692,302.80	0.00
1121	0000000003				Cuenta N° 1656767478 Ingresos Propios	5,846,168.45	0.00	6,837,602.31	9,991,467.96	2,692,302.80	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	134,210,566.84	0.00	28,845,307.96	355,000.00	162,700,874.80	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	134,210,566.84	0.00	28,845,307.96	355,000.00	162,700,874.80	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico	133,661,000.00	0.00	28,845,000.00	345,000.00	162,161,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucalpan (2012)	4,608,000.00	0.00	0.00	0.00	4,608,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cocotitlan (2013)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco	25,940,000.00	0.00	0.00	0.00	25,940,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	14,916,000.00	0.00	0.00	0.00	14,916,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0009		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	73,624,000.00	0.00	0.00	0.00	73,624,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0017		Chimalhuacan (2014)	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0022		Jilotepec (2014)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0029		Tenango del Aire (2014)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0033		IMSJ (2014)	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0034		Tejupilco (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0039		Amecameca (2014)	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	0044		San Martin de las Piramides (2014)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0048		Nextlalpan (2014)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0050		Tequixquiac (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0051		Ocuilan (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0052		Ozumba (2014)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0054	Texcaltitlan (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0055	Isidro Fabela (2014)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0056	Zacualpan (2014)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0059	Tepetlixpa (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0060	Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0061	Axapusco (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0062	Tonatlila (2014)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0064	Apayango (2014)	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	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	0095	Ixtapan del Oro (2014)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0096	Zumpahuacan (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0097	Morelos (2015)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0098	Texcoco (2015)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0099	Tezoyuca (2015)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0100	Nicolas Romero (2015)	0.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0101	Toluca (2015)	0.00	0.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0102	Atizapan de Zaragoza (2015)	0.00	0.00	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0103	Tultepec (2015)	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0104	Acolman (2015)	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0107	Cuatitlán Izcalli (2015)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0108	Lerma (2015)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0109	Chalco (2015)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0110	Tepotztlán (2015)	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0111	Zinacantepec (2015)	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0112	Texcalyacac (2015) ✕	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0113	Otumba (2015) ✓	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0114	Tecamac (2015) ✓	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0115	Tenango del Valle (2015)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0116	Villa Victoria (2015) ✓	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0117	Chicoloapan (2015)	0.00	0.00	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0118		Huixquilucan (2015)	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0119		Cuatitlan México (2015)	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0120		Valle de Chalco (2015)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0121		Coacalco Berriozábal (2015)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0122		Tultitlan (2015)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0123		Tlalnepantla de Baz (2015)	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0124		Teotihuacan (2015)	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0125		Ecatepec de Morelos (2015)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0126		Ixtapaluca (2015)	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0127		La Paz (2015)	0.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0128		Metepec (2015)	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0129		Naucalpan (2015)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0130		Nezahualcoyotl (2015)	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0131		Huehuetoca (2015)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0132		Chimalhuacan (2015)	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0133		Zumpango (2015)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000004			ADEFAS 2011	307,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000004	0001		GIS	307,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000005			ADEFAS 2012	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1122	0000000001	0000000000000005	0001		GIS (Ramo 23)	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1122	0000000001	0000000000000006			Subsidio al empleo	0.06	0.00	307.96	0.00	308.02	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0001		Subsidio al empleo	0.06	0.00	307.96	0.00	308.02	0.00
1122	0000000001	0000000000000007			ADEFAS 2013	12,804.42	0.00	0.00	10,000.00	2,804.42	0.00
1122	0000000001	0000000000000007	0001		Rendimientos financieros (FASP 2009)	2,804.42	0.00	0.00	0.00	2,804.42	0.00
1122	0000000001	0000000000000007	0002		Fondo Metropolitano	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	105,076.43	0.00	3,424.00	104,713.00	3,787.43	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	105,076.43	0.00	3,424.00	104,713.00	3,787.43	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	105,076.43	0.00	3,424.00	104,713.00	3,787.43	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		Jesus Galvan Martinez	97,713.00	0.00	0.00	97,713.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		Claudia Lizzette Vázquez Pérez	0.00	0.00	479.00	0.00	479.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0005		Andrea Domínguez Amaro	0.00	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0017		Silvia Jimenez Gonzalez	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	0000000000000001	0022		Maria de Lourdes Puente Guzmán	363.43	0.00	0.00	0.00	363.43	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 Ingenieria, Construcción y Urbanización S.A de C.V	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1145					Bienes en Transito	24,232,642.23	0.00	0.00	0.00	24,232,642.23	0.00
1145	0000000004				Equipo de digitalización de documentos (escaner)	237,186.00	0.00	0.00	0.00	237,186.00	0.00
1145	0000000005				Cámaras	498,753.60	0.00	0.00	0.00	498,753.60	0.00
1145	0000000007				Video Proyectores	146,250.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	0.00
1145	0000000009				Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1145	0000000011				Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1145	0000000012				Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1145	0000000013				CCTV	4,483,729.20	0.00	0.00	0.00	4,483,729.20	0.00
1145	0000000014				Pantallas de proyección	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	46,418,720.75	0.00	0.00	0.00	46,418,720.75	0.00
1233	0000000001				Edificios	46,418,720.75	0.00	0.00	0.00	46,418,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	46,418,720.75	0.00	0.00	0.00	46,418,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	251,906,757.77	0.00	0.00	10,000.00	251,896,757.77	0.00
1235	0000000001				Construcciones en poceso	251,906,757.77	0.00	0.00	10,000.00	251,896,757.77	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	251,906,757.77	0.00	0.00	10,000.00	251,896,757.77	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Ecatepec	251,906,757.77	0.00	0.00	10,000.00	251,896,757.77	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	001	Proyecto Ejecutivo	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	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
1235	0000000001	0000000000000001	0001	003	Archivo de Alta densidad (Rendimientos Financieros FASP 2005	2,804.42	0.00	0.00	0.00	2,804.42	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	004	Obra equipamiento con recursos del fondo metropolitano para	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	79,197,507.40	0.00	0.00	0.00	79,197,507.40	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	59,012,469.15	0.00	0.00	0.00	59,012,469.15	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	59,012,469.15	0.00	0.00	0.00	59,012,469.15	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	1,935,500.00	0.00	0.00	0.00	1,935,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	4,040,970.12	0.00	0.00	0.00	4,040,970.12	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyocera	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	688,214.65	0.00	0.00	0.00	688,214.65	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	53,079.00	0.00	0.00	0.00	53,079.00	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	8,872,637.55	0.00	0.00	0.00	8,872,637.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificacion de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	102,740.32	0.00	0.00	0.00	102,740.32	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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 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	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	20,185,038.25	0.00	0.00	0.00	20,185,038.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	20,185,038.25	0.00	0.00	0.00	20,185,038.25	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	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 lineas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,695,317.83	0.00	0.00	0.00	4,695,317.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,695,317.83	0.00	0.00	0.00	4,695,317.83	0.00



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

FECHA DE EMISION: 14/04/2015  
 HOJA No. : 7

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000002	0000000000000001		Vehículos	4,695,317.83	0.00	0.00	0.00	4,695,317.83	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	Vehículos Tsuru GSI Mod 2010	1,326,000.07	0.00	0.00	0.00	1,326,000.07	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	19,994,863.59	0.00	0.00	0.00	19,994,863.59	0.00
1246	0000000002			Maquinaria y Accesorios	19,994,863.59	0.00	0.00	0.00	19,994,863.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001		Maquinaria y Accesorios	19,994,863.59	0.00	0.00	0.00	19,994,863.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001	Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002	Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003	Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004	Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005	Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006	Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007	Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008	Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0009	Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010	Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011	Articulos para la extinsión de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012	Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013	Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1261				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,646,524.95	0.00	68,365.17	0.00	2,714,890.12
1261	0000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,646,524.95	0.00	68,365.17	0.00	2,714,890.12
1261	0000000001	0000000000000001		Centro de Control de Confianza	0.00	2,646,524.95	0.00	68,365.17	0.00	2,714,890.12
1261	0000000001	0000000000000001	0001	Edificios	0.00	2,646,524.95	0.00	68,365.17	0.00	2,714,890.12
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	38,494,447.14	0.00	1,239,755.37	0.00	39,734,202.51
1263	0000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	38,494,447.14	0.00	1,239,755.37	0.00	39,734,202.51
1263	0000000001	0000000000000001		Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	38,494,447.14	0.00	1,239,755.37	0.00	39,734,202.51
1263	0000000001	0000000000000001	0001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,044,129.37	0.00	50,462.54	0.00	1,094,591.91



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	29,508,769.94	0.00	983,541.30	0.00	30,492,311.24
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	1,387,367.05	0.00	39,127.66	0.00	1,426,494.71
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	6,554,180.78	0.00	166,623.87	0.00	6,720,804.65
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	743,006.47	0.00	35,050.22	0.00	778,056.69
2112	0000000001				Proveedores	0.00	743,006.47	0.00	35,050.22	0.00	778,056.69
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	743,006.47	0.00	35,050.22	0.00	778,056.69
2112	0000000001	0000000000000001	0002		Distribuidora Tellez S.A. de C.V.	0.00	238,537.73	0.00	0.00	0.00	238,537.73
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	395,220.48	0.00	0.00	0.00	395,220.48
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	109,248.26	0.00	0.00	0.00	109,248.26
2112	0000000001	0000000000000001	0048		Comercializadora y Abastecedora Brayely S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	35,050.22	0.00	35,050.22
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,213,706.23	1,947,622.61	1,598,692.18	0.00	864,775.80
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,213,706.23	1,947,622.61	1,598,692.18	0.00	864,775.80
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,213,706.23	1,947,622.61	1,598,692.18	0.00	864,775.80
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	786,997.84	786,998.00	785,574.77	0.00	785,574.61
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	786,997.84	786,998.00	785,574.77	0.00	785,574.61
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	372,881.14	1,024,790.10	651,969.02	0.00	60.06
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	142,583.36	391,805.35	249,247.89	0.00	25.90
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	42,241.30	116,223.90	73,982.60	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	188,056.48	516,760.85	328,738.53	0.00	34.16
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	19,147.35	41,714.56	0.00	22,567.21
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	19,147.35	41,714.56	0.00	22,567.21
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	1,408.60	4,225.80	2,817.20	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	1,408.60	4,225.80	2,817.20	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	52,418.65	112,461.36	116,616.63	0.00	56,573.92
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	1,325.25	3,975.75	2,650.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.01	20,428.25	20,428.25	0.00	0.01
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	13,621.42	13,621.42	19,945.94	0.00	19,945.94
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	36,133.97	71,591.94	70,915.94	0.00	35,457.97
2117	0000000001	0000000000000001	0005	006	Reza editores	0.00	1,170.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,170.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	504.00	336.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	74,024,632.58	1,222,653.34	92.00	0.00	72,802,071.24
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	39,502,974.08	565,055.84	0.00	0.00	38,937,918.24



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	39,502,974.08	565,055.84	0.00	0.00	38,937,918.24
2119	0000000001	0000000000000001	0003		Adefas 2011	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Francisco Palma Blancas	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	1,329,817.25	0.00	0.00	0.00	1,329,817.25
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	0004	008	Rosano Plata Veronica	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00	554.89
2119	0000000001	0000000000000001	0005		Adefas 2013	0.00	28,686.56	10,000.00	0.00	0.00	18,686.56
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	0005	020	Otros (Rendimientos financieros FASP 2009)	0.00	2,804.42	0.00	0.00	0.00	2,804.42
2119	0000000001	0000000000000001	0005	021	Otros (F.M.V.M.)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	37,836,970.27	555,055.84	0.00	0.00	37,281,914.43
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	004	Distribuidora Tellez S.A.de C.V.	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	005	Cusaem	0.00	324,577.06	95,463.84	0.00	0.00	229,113.22
2119	0000000001	0000000000000001	0006	008	Integra Soluciones Informaticas S.A de C.V.	0.00	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43
2119	0000000001	0000000000000001	0006	009	Grupo T&C Telecom S.A. de C.V.	0.00	4,943,321.20	459,592.00	0.00	0.00	4,483,729.20
2119	0000000001	0000000000000001	0006	011	Laboratorio Químico Clinico Azteca S.A de C.V	0.00	4,704,174.40	0.00	0.00	0.00	4,704,174.40
2119	0000000001	0000000000000001	0006	012	Harmony and Balance Group S.A de C.V.	0.00	34,837.31	0.00	0.00	0.00	34,837.31
2119	0000000001	0000000000000001	0006	013	International Polygraph Training Center S.A de C.V.	0.00	5,004,240.00	0.00	0.00	0.00	5,004,240.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	015	Segura y Sanchez Contadores y Auditores S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	016	Ragyf S. de R.L.	0.00	404,576.00	0.00	0.00	0.00	404,576.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	017	C&T Soluciones S.A de C.V	0.00	2,875,073.60	0.00	0.00	0.00	2,875,073.60
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	020	La Queretana S.A de C.V.	0.00	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	021	Tecnologias de la informacion Aplicadas S. de R.L. de C.V	0.00	576,520.00	0.00	0.00	0.00	576,520.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	022	Cristian Salomon Garcia	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	1,739,996.52	0.00	0.00	0.00	1,739,996.52

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

TA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00000002		Acreeedores Diversos	0.00	657,697.50	657,597.50	92.00	0.00	192.00
00000002	0000000000000001	Acreeedores Diversos	0.00	657,697.50	657,597.50	92.00	0.00	192.00
00000002	0000000000000001 0001	Acreeedores diversos	0.00	657,697.50	657,597.50	92.00	0.00	192.00
00000002	0000000000000001 0001 001	Issemym	0.00	657,597.50	657,597.50	0.00	0.00	0.00
00000002	0000000000000001 0001 002	Jesus Galvan Martínez	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00
00000002	0000000000000001 0001 004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00000004		Cuentas por pagar al GEM	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
00000004	0000000000000007	Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
00000004	0000000000000007 0001	Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
00000004	0000000000000007 0001 001	Financiamiento del GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
		Ingresos por Clasificar	0.00	12,673,000.00	345,000.00	28,845,000.00	0.00	41,173,000.00
00000001		Ingresos por Clasificar	0.00	12,673,000.00	345,000.00	28,845,000.00	0.00	41,173,000.00
00000001	0000000000000001	Ingresos por evaluaciones	0.00	12,673,000.00	345,000.00	28,845,000.00	0.00	41,173,000.00
00000001	0000000000000001 0001	Ingresos por evaluaciones subsemun	0.00	790,000.00	0.00	28,315,000.00	0.00	29,105,000.00
00000001	0000000000000001 0002	Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
00000001	0000000000000001 0003	Ingresos por evaluaciones municipios	0.00	1,700,000.00	115,000.00	0.00	0.00	1,585,000.00
00000001	0000000000000001 0004	Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	810,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	1,110,000.00
00000001	0000000000000001 0005	Ingresos por evaluaciones fortamun df	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
00000001	0000000000000001 0006	Ingresos por evaluaciones propios SSC	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00
00000001	0000000000000001 0008	Ingresos propios de ejercicios 2012	0.00	-1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,536,000.00
00000001	0000000000000001 0009	Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	-236,000.00
		Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	482,945,106.39	0.00	0.00	0.00	482,945,106.39
00000001		Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
00000002		Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
00000003		Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
00000004		Ejercicio 2012	0.00	326,306,517.71	0.00	0.00	0.00	326,306,517.71
00000005		Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
00000006		Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
		Revalúo de Bienes Muebles	0.00	-7,675,384.95	0.00	0.00	0.00	-7,675,384.95
00000004		Equipo de computo y accesorios	0.00	-7,675,384.95	0.00	0.00	0.00	-7,675,384.95
00000004	0000000000000001	Equipo de computo y accesorios	0.00	-7,675,384.95	0.00	0.00	0.00	-7,675,384.95
00000004	0000000000000001 0001	Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007		Impresoras kyosera	0.00	-154,375.00	0.00	0.00	0.00	-154,375.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escaners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010		Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011		Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012		Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	4,250,000.00	0.00	6,825,042.08	0.00	11,075,042.08
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	4,250,000.00	0.00	6,825,042.08	0.00	11,075,042.08
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	4,250,000.00	0.00	6,825,042.08	0.00	11,075,042.08
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	5,936,712.08	0.00	5,936,712.08
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	453,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0007		Ingresos por evaluaciones.(Sumsemun)	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	1,155,000.00	0.00	115,000.00	0.00	1,270,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	220,000.00	0.00	230,000.00	0.00	450,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0015		SPA	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V.	0.00	44,135.19	0.00	7,309.83	0.00	51,445.02
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	44,135.19	0.00	7,309.83	0.00	51,445.02
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	44,135.19	0.00	7,309.83	0.00	51,445.02
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Intereses Bancarios	0.00	44,135.19	0.00	7,309.83	0.00	51,445.02
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	120,130.56	5,330.00	50,732.14	0.00	165,532.70
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	120,130.56	5,330.00	50,732.14	0.00	165,532.70
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	120,130.56	5,330.00	50,732.14	0.00	165,532.70
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Económicas	0.00	58,435.56	0.00	45,402.04	0.00	103,837.60



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	61,695.00	5,330.00	5,330.10	0.00	61,695.10
5100					Gastos de Funcionamiento	14,839,835.09	0.00	8,491,592.95	25,163.96	23,306,264.08	0.00
5100	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	14,839,835.09	0.00	8,491,592.95	25,163.96	23,306,264.08	0.00
5100	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	204,902.15	0.00	94,878.41	9,805.74	289,974.82	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	78,327.68	0.00	13,579.10	0.00	91,906.78	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	26,179.41	0.00	21,229.70	0.00	47,409.11	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	916.00	0.00	229.00	0.00	1,145.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	703.49	0.00	3,500.00	703.49	3,500.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	1,692.46	0.00	17,344.41	1,692.46	17,344.41	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,448.21	0.00	2,974.79	0.00	5,423.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	6,340.05	0.00	2,298.50	0.00	8,638.55	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	11,187.40	0.00	3,860.90	0.00	15,048.30	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	11,747.34	0.00	4,831.50	7,282.45	9,296.39	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	12,995.00	0.00	4,220.06	0.00	17,215.06	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,642.27	0.00	3,131.27	0.00	12,773.54	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,404.08	0.00	780.72	0.00	3,184.80	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,137.03	0.00	369.24	0.00	1,506.27	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	9,709.98	0.00	4,590.33	0.00	14,300.31	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	1,210.60	0.00	0.00	0.00	1,210.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	894.75	0.00	324.38	0.00	1,219.13	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	0.00	0.00	2,070.44	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	4,100.80	0.00	1,491.20	127.34	5,464.66	0.00
5100	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,749.70	0.00	0.00	0.00	8,749.70	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	560.58	0.00	518.52	0.00	1,079.10	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	829.27	0.00	338.89	0.00	1,168.16	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	449.09	0.00	449.09	0.00	898.18	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	255.60	0.00	255.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,325.06	0.00	0.00	0.00	3,325.06	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	2,371.32	0.00	0.00	0.00	2,371.32	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	2,826.05	0.00	2,826.05	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,310.98	0.00	0.00	0.00	1,310.98	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,918.00	0.00	2,389.00	0.00	4,307.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	426.76	0.00	84.16	0.00	510.92	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	0.00	4,465,784.51	0.00	4,465,784.51	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	735,130.60	0.00	735,130.60	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	1,719,221.26	0.00	1,719,221.26	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,977.00	0.00	2,977.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	948,810.59	0.00	948,810.59	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	83,204.54	0.00	83,204.54	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	185,068.23	0.00	185,068.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	45,825.08	0.00	45,825.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	267,419.33	0.00	267,419.33	0.00
5100	202h100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	198,424.82	0.00	198,424.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	48,508.68	0.00	48,508.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	23,398.77	0.00	23,398.77	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	31,073.29	0.00	31,073.29	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	11,757.80	0.00	11,757.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	33,228.26	0.00	33,228.26	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	131,736.26	0.00	131,736.26	0.00
5100	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	14,634,932.94	0.00	3,930,930.03	15,358.22	18,550,504.75	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	2,945,181.42	0.00	711,786.11	0.00	3,656,967.53	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	6,203,395.36	0.00	1,733,030.18	0.00	7,936,425.54	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	11,908.00	0.00	2,977.00	0.00	14,885.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	6,094.79	0.00	6,094.79	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	14,650.94	0.00	14,650.94	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,358.09	0.00	0.00	0.00	1,358.09	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	10,401.68	0.00	10,401.68	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	333,896.87	0.00	83,204.54	0.00	417,101.41	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	803,780.00	0.00	174,214.13	0.00	977,994.13	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	484,589.62	0.00	50,634.55	15,358.22	519,865.95	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,025,334.15	0.00	267,221.22	0.00	1,292,555.37	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	760,796.89	0.00	198,277.96	0.00	959,074.85	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	185,770.46	0.00	48,471.99	0.00	234,242.45	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	89,715.70	0.00	23,381.41	0.00	113,097.11	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	119,141.82	0.00	31,050.30	0.00	150,192.12	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	38,074.55	0.00	0.00	0.00	38,074.55	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	47,157.32	0.00	11,744.03	0.00	58,901.35	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	96,438.28	0.00	19,147.35	0.00	115,585.63	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	22,093.50	0.00	11,329.00	0.00	33,422.50	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	133,359.39	0.00	33,228.25	0.00	166,587.64	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	0.00	0.00	35,050.22	0.00	35,050.22	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	5,999.38	0.00	0.00	0.00	5,999.38	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	120.01	0.00	0.00	0.00	120.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	220,869.30	0.00	0.00	0.00	220,869.30	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,333.61	0.00	1,333.61	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	82,497.42	0.00	80,176.48	0.00	162,673.90	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	61,245.88	0.00	27,902.23	0.00	89,148.11	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	24,314.45	0.00	23,356.45	0.00	47,670.90	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	926.84	0.00	18,234.39	0.00	19,161.23	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	235,212.67	0.00	0.00	0.00	235,212.67	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	392,849.16	0.00	0.00	0.00	392,849.16	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	129.37	0.00	79.70	0.00	209.07	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	0.00	19,358.68	0.00	19,358.68	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	107,937.28	0.00	0.00	0.00	107,937.28	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	1,138.22	0.00	0.00	0.00	1,138.22	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	33,725.00	0.00	13,682.00	0.00	47,407.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	94,543.00	0.00	94,543.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	145,462.00	0.00	180,311.00	0.00	325,773.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	16,562.54	0.00	6,056.84	0.00	22,619.38	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	2,799,991.24	0.00	1,318,120.54	0.00	4,118,111.78	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	100,925.08	0.00	50,462.54	0.00	151,387.62	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	2,141,833.19	0.00	983,541.30	0.00	3,125,374.49	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehiculos	78,255.32	0.00	39,127.66	0.00	117,382.98	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	333,247.74	0.00	166,623.87	0.00	499,871.61	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	145,729.69	0.00	68,365.17	0.00	214,094.86	0.00
5500	0000000006				Otros gastos extraordinarios	0.22	0.00	10,000.00	0.00	10,000.22	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	86,032.99	0.00	86,032.99
7701	0000000001				Articulos distribuidos por almacén	0.00	0.00	0.00	86,032.99	0.00	86,032.99
7705					Almacén	5,983,148.58	0.00	279,270.00	0.00	6,262,418.58	0.00
7705	0000000001				Almacén	5,983,148.58	0.00	279,270.00	0.00	6,262,418.58	0.00
7706					Articulos disponibles por el almacén	0.00	5,467,465.80	86,032.99	279,270.00	0.00	5,660,702.81
7706	0000000001				Articulos disponibles por el almacén	0.00	5,467,465.80	86,032.99	279,270.00	0.00	5,660,702.81
7707					Articulos distribuidos por el almacén	0.00	515,682.78	0.00	0.00	0.00	515,682.78
7707	0000000001				Articulos distribuidos por el almacén	0.00	515,682.78	0.00	0.00	0.00	515,682.78
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50

05



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	186,455,606.00	0.00	21,600,000.00	18,187,043.30	189,868,562.70	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	186,455,606.00	0.00	21,600,000.00	18,187,043.30	189,868,562.70	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	186,455,606.00	0.00	21,600,000.00	18,187,043.30	189,868,562.70	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	186,455,606.00	0.00	21,600,000.00	18,187,043.30	189,868,562.70	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	20,286,000.00	0.00	20,286,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	83,905,022.70	0.00	0.00	8,184,169.49	75,720,853.21	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	93,227,803.00	0.00	0.00	9,093,521.65	84,134,281.35	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	9,322,780.30	0.00	0.00	909,352.16	8,413,428.14	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	182,041,340.25	25,070,127.35	21,605,330.00	0.00	178,576,542.90
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	182,205,606.00	25,012,085.38	21,600,000.00	0.00	178,793,520.62
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	182,205,606.00	25,012,085.38	21,600,000.00	0.00	178,793,520.62
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	182,205,606.00	25,012,085.38	21,600,000.00	0.00	178,793,520.62
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	5,936,712.08	20,286,000.00	0.00	14,349,287.92
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	85,000.00	255,000.00	0.00	170,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	453,000.00	1,059,000.00	0.00	606,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	0.00	83,365,022.70	8,184,169.49	0.00	0.00	75,180,853.21
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	93,167,803.00	9,093,521.65	0.00	0.00	84,074,281.35





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	8,167,780.30	1,024,352.16	0.00	0.00	7,143,428.14
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-220,000.00	230,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	015	SPA	0.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,275,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	-5,330.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V.	0.00	-44,135.19	7,309.83	0.00	0.00	-51,445.02
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-44,135.19	7,309.83	0.00	0.00	-51,445.02
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-44,135.19	7,309.83	0.00	0.00	-51,445.02
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Bancarios	0.00	-44,135.19	7,309.83	0.00	0.00	-51,445.02
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-120,130.56	50,732.14	5,330.00	0.00	-165,532.70
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-120,130.56	50,732.14	5,330.00	0.00	-165,532.70
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-120,130.56	50,732.14	5,330.00	0.00	-165,532.70
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sancciones Económicas	0.00	-58,435.56	45,402.04	0.00	0.00	-103,837.60
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-61,695.00	5,330.10	5,330.00	0.00	-61,695.10
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,414,265.75	5,330.00	6,883,084.05	0.00	11,292,019.80
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	4,250,000.00	0.00	6,825,042.08	0.00	11,075,042.08
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	4,250,000.00	0.00	6,825,042.08	0.00	11,075,042.08
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	4,250,000.00	0.00	6,825,042.08	0.00	11,075,042.08
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	5,936,712.08	0.00	5,936,712.08
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	453,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	1,155,000.00	0.00	115,000.00	0.00	1,270,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	220,000.00	0.00	230,000.00	0.00	450,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	015	SPA	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V.	0.00	44,135.19	0.00	7,309.83	0.00	51,445.02
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	44,135.19	0.00	7,309.83	0.00	51,445.02
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	44,135.19	0.00	7,309.83	0.00	51,445.02
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Bancarios	0.00	44,135.19	0.00	7,309.83	0.00	51,445.02
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	120,130.56	5,330.00	50,732.14	0.00	165,532.70
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	120,130.56	5,330.00	50,732.14	0.00	165,532.70



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	120,130.56	5,330.00	50,732.14	0.00	165,532.70
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	58,435.56	0.00	45,402.04	0.00	103,837.60
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	61,695.00	5,330.00	5,330.10	0.00	61,695.10
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	186,455,606.00	18,526,487.28	21,939,443.98	0.00	189,868,562.70
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	186,455,606.00	18,526,487.28	21,939,443.98	0.00	189,868,562.70
8211	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	0.00	1,816,413.00	150,468.08	16,067.98	0.00	1,682,012.90
8211	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	0.00	498,013.20	31,255.43	0.00	0.00	466,757.77
8211	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	245,408.90	34,000.00	3,499.70	0.00	214,908.60
8211	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	0.00	35,048.49	0.00	2,796.51	0.00	37,845.00
8211	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	0.00	84,120.46	0.00	0.00	0.00	84,120.46
8211	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	41,901.00	0.00	0.00	0.00	41,901.00
8211	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,448.21	0.00	2,974.79	0.00	5,423.00
8211	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	0.00	43,321.10	0.00	0.00	0.00	43,321.10
8211	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	0.00	75,996.00	0.00	0.00	0.00	75,996.00
8211	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	0.00	41,426.00	1,990.00	0.00	0.00	39,436.00
8211	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	0.00	5,850.00	585.00	0.00	0.00	5,265.00
8211	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	89,087.06	0.00	0.00	0.00	89,087.06
8211	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	67,228.00	0.00	0.00	0.00	67,228.00
8211	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00
8211	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	7,928.00	0.00	0.00	0.00	7,928.00
8211	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	18,459.98	0.00	3,715.33	0.00	22,175.31
8211	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,744.60	0.00	0.00	0.00	3,744.60
8211	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	6,147.00	0.00	0.00	0.00	6,147.00
8211	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	24,846.00	0.00	0.00	0.00	24,846.00
8211	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	0.00	16,243.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00
8211	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	0.00	26,842.00	0.00	0.00	0.00	26,842.00
8211	202H100000	010304010101127	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	5,150.30	243.00	0.00	0.00	4,907.30
8211	202H100000	010304010101127	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	300.00
8211	202H100000	010304010101127	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H100000	010304010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	35,349.70	3,990.00	0.00	0.00	31,359.70



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	202H100000	010304010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	4,200.00	4,022.00	0.00	0.00	178.00
8211	202H100000	010304010101127	2992		Otros enseres.	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
8211	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	93,297.00	44,987.42	0.00	0.00	48,309.58
8211	202H100000	010304010101127	3131		Servicio de agua.	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00
8211	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	93,297.00	23,248.58	0.00	0.00	70,048.42
8211	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	6,876.00
8211	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00	255.60
8211	202H100000	010304010101127	3341		Capacitación.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	30,312.00	0.00	2,826.05	0.00	33,138.05
8211	202H100000	010304010101127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	1,831.00	1,774.81	0.00	0.00	56.19
8211	202H100000	010304010101127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y l	0.00	7,538.19	2,206.19	0.00	0.00	5,332.00
8211	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40
8211	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00
8211	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	4,027.65	765.65	0.00	0.00	3,262.00
8211	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	33,406.00	0.00	0.00	0.00	33,406.00
8211	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,262.76	400.00	0.00	0.00	862.76
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	0.00	268,080.31	21,868,080.31	0.00	21,600,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	256,322.51	6,670,238.05	0.00	6,413,915.54
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	0.00	9,453,344.62	0.00	9,453,344.62
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	17,862.00	0.00	17,862.00
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	11,757.80	1,202,931.75	0.00	1,191,173.95
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	0.00	667,419.33	0.00	667,419.33
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	0.00	498,424.82	0.00	498,424.82



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	0.00	118,508.68	0.00	118,508.68
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	0.00	57,398.77	0.00	57,398.77
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	77,073.29	0.00	77,073.29
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	0.00	11,757.80	0.00	11,757.80
8211	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	0.00	29,046.00	0.00	29,046.00
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	199,075.20	0.00	199,075.20
8211	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	184,639,193.00	18,107,938.89	55,295.69	0.00	166,586,549.80
8211	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	0.00	20,574,129.45	20,845.47	0.00	0.00	20,553,283.98
8211	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	70,315,990.82	15,493,065.21	0.00	0.00	54,822,925.61
8211	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	0.00	80,379.00	0.00	0.00	0.00	80,379.00
8211	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	0.00	1,413,040.00	0.00	6,094.79	0.00	1,419,134.79
8211	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	0.00	3,391,295.00	0.00	0.00	0.00	3,391,295.00
8211	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	11,571,450.18	888,262.39	0.00	0.00	10,683,187.79
8211	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	50,000.00	0.00	6,234.68	0.00	56,234.68
8211	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,294,968.00	0.00	0.00	0.00	2,294,968.00
8211	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	0.00	6,151,014.00	0.00	0.00	0.00	6,151,014.00
8211	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	0.00	2,695,581.00	0.00	0.00	0.00	2,695,581.00
8211	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	0.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00
8211	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	9,793,470.00	0.00	0.00	0.00	9,793,470.00
8211	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,266,755.00	0.00	0.00	0.00	7,266,755.00
8211	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,811,792.00	0.00	0.00	0.00	1,811,792.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	856,929.00	0.00	0.00	0.00	856,929.00
8211	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,135,064.00	0.00	0.00	0.00	1,135,064.00
8211	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	0.00	133,522.55	0.00	0.00	0.00	133,522.55
8211	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	325,613.00	0.00	0.00	0.00	325,613.00
8211	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	935,764.00	0.00	0.00	0.00	935,764.00
8211	202H100000	010701010108127	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caid	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	0.00	59,822.00	0.00	8,516.00	0.00	68,338.00
8211	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	0.00	867,878.00	0.00	0.00	0.00	867,878.00
8211	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,059,300.00	252,201.00	0.00	0.00	807,099.00
8211	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	0.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2131		Material estadístico y geográfico.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	202H100000	010701010108127	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	517,500.00	172,500.00	0.00	0.00	345,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	207,400.00	52,400.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	0.00	12,800.00	0.00	34,450.22	0.00	47,250.22
8211	202H100000	010701010108127	2181		Material para identificación y registro.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
8211	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	202H100000	010701010108127	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	202H100000	010701010108127	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00
8211	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00
8211	202H100000	010701010108127	2481		Materiales complementarios.	0.00	81,800.00	17,500.00	0.00	0.00	64,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	16,600.00	2,150.22	0.00	0.00	14,449.78
8211	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	94,044.99	76,414.99	0.00	0.00	17,630.00
8211	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	0.00	243,950.71	70,144.01	0.00	0.00	173,806.70
8211	202H100000	010701010108127	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	24,600.00	5,000.00	0.00	0.00	19,600.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,240,869.30	153,000.00	0.00	0.00	1,087,869.30
8211	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	110,400.00	64,400.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	0.00	37,200.00	3,100.00	0.00	0.00	34,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	34,800.00	2,900.00	0.00	0.00	31,900.00
8211	202H100000	010701010108127	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	191,300.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00
8211	202H100000	010701010108127	2991		Medidores de agua.	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
8211	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	0.00	100,812.00	9,800.00	0.00	0.00	91,012.00
8211	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3131		Servicio de agua.	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00
8211	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	343,800.00	56,427.75	0.00	0.00	287,372.25
8211	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	800,900.00	0.00	0.00	0.00	800,900.00
8211	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	101,400.00	10,000.00	0.00	0.00	91,400.00
8211	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,040,000.00	108,349.85	0.00	0.00	1,931,650.15
8211	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	62,500.00	4,100.00	0.00	0.00	58,400.00
8211	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,292,000.00	0.00	0.00	0.00	2,292,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	729,100.00	350,000.00	0.00	0.00	379,100.00
8211	202H100000	010701010108127	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	804,750.84	24,610.00	0.00	0.00	780,140.84





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	0.00	5,160,900.00	0.00	0.00	0.00	5,160,900.00
8211	202H100000	010701010108127	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y l	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	10,438.22	0.00	0.00	0.00	10,438.22
8211	202H100000	010701010108127	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interr	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
8211	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	242,678.00	0.00	0.00	0.00	242,678.00
8211	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	0.00	26,249.16	1,590.00	0.00	0.00	24,659.16
8211	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,554,847.00	250,878.00	0.00	0.00	3,303,969.00
8211	202H100000	010701010108127	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	7,100.00	4,700.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	203,085.78	2,100.00	0.00	0.00	200,985.78
8211	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	12,755,657.00	0.00	0.00	0.00	12,755,657.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	171,511,057.91	0.00	21,968,850.41	26,921,033.70	166,558,874.62	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	171,511,057.91	0.00	21,968,850.41	26,921,033.70	166,558,874.62	0.00
8221	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	1,609,073.91	0.00	25,873.72	242,084.49	1,392,863.14	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	419,685.52	0.00	0.00	44,834.53	374,850.99	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	219,229.49	0.00	3,499.70	55,229.70	167,499.49	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	4,580.00	0.00	0.00	229.00	4,351.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	34,345.00	0.00	3,500.00	3,500.00	34,345.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	82,428.00	0.00	1,692.46	17,344.41	66,776.05	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	41,901.00	0.00	0.00	0.00	41,901.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,974.79	2,974.79	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	36,981.05	0.00	0.00	2,298.50	34,682.55	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	64,808.60	0.00	0.00	3,860.90	60,947.70	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	29,678.66	0.00	7,282.45	6,821.50	30,139.61	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	5,850.00	0.00	0.00	585.00	5,265.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	76,092.06	0.00	0.00	4,220.06	71,872.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	57,585.73	0.00	0.00	3,131.27	54,454.46	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	14,357.92	0.00	0.00	780.72	13,577.20	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,790.97	0.00	0.00	369.24	6,421.73	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	8,750.00	0.00	3,715.33	4,590.33	7,875.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	2,534.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,252.25	0.00	0.00	324.38	4,927.87	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	22,775.56	0.00	0.00	0.00	22,775.56	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	15,831.00	0.00	0.00	0.00	15,831.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	22,741.20	0.00	127.34	1,491.20	21,377.34	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,150.30	0.00	0.00	243.00	4,907.30	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,600.00	0.00	0.00	3,990.00	22,610.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,000.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,200.00	0.00	0.00	4,022.00	178.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2992		Otros enseres.	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	92,736.42	0.00	0.00	45,505.94	47,230.48	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3131		Servicio de agua.	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	92,467.73	0.00	0.00	23,587.47	68,880.26	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	6,426.91	0.00	0.00	449.09	5,977.82	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	255.60	255.60	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3341		Capacitación.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	78,628.68	0.00	0.00	0.00	78,628.68	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	30,312.00	0.00	2,826.05	2,826.05	30,312.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,831.00	0.00	0.00	1,774.81	56.19	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	7,538.19	0.00	0.00	2,206.19	5,332.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	13,689.02	0.00	0.00	0.00	13,689.02	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	765.65	0.00	0.00	765.65	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	31,488.00	0.00	0.00	2,389.00	29,099.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	836.00	0.00	0.00	484.16	351.84	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	0.00	21,868,080.31	4,733,864.82	17,134,215.49	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,670,238.05	991,453.11	5,678,784.94	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	9,453,344.62	1,719,221.26	7,734,123.36	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	17,862.00	2,977.00	14,885.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	960,000.00	948,810.59	11,189.41	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	490,000.00	83,204.54	406,795.46	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	1,202,931.75	196,826.03	1,006,105.72	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	71,000.00	45,825.08	25,174.92	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	667,419.33	267,419.33	400,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	498,424.82	198,424.82	300,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	118,508.68	48,508.68	70,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	57,398.77	23,398.77	34,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	77,073.29	31,073.29	46,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	11,757.80	11,757.80	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	29,046.00	0.00	29,046.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	199,075.20	33,228.26	165,846.94	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	135,000.00	131,736.26	3,263.74	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	169,901,984.00	0.00	74,896.38	21,945,084.39	148,031,795.99	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	17,628,948.03	0.00	0.00	732,631.58	16,896,316.45	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	64,112,595.46	0.00	0.00	17,226,095.39	46,886,500.07	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	68,471.00	0.00	0.00	2,977.00	65,494.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	1,413,040.00	0.00	6,094.79	6,094.79	1,413,040.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	3,391,295.00	0.00	0.00	14,650.94	3,376,644.06	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	11,570,092.09	0.00	0.00	888,262.39	10,681,829.70	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	50,000.00	0.00	6,234.68	10,401.68	45,833.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	1,961,071.13	0.00	0.00	83,204.54	1,877,866.59	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	5,347,234.00	0.00	0.00	174,214.13	5,173,019.87	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	2,210,991.38	0.00	15,358.22	50,634.55	2,175,715.05	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	189,150.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,768,135.85	0.00	0.00	267,221.22	8,500,914.63	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,505,958.11	0.00	0.00	198,277.96	6,307,680.15	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,626,021.54	0.00	0.00	48,471.99	1,577,549.55	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	767,213.30	0.00	0.00	23,381.41	743,831.89	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	1,015,922.18	0.00	0.00	31,050.30	984,871.88	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	95,448.00	0.00	0.00	0.00	95,448.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	278,455.68	0.00	0.00	11,744.03	266,711.65	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	839,325.72	0.00	0.00	19,147.35	820,178.37	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	37,728.50	0.00	8,516.00	11,329.00	34,915.50	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	734,518.61	0.00	0.00	33,228.25	701,290.36	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,059,101.00	0.00	0.00	252,201.00	806,900.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	115,100.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2122		Material de foto, cine y grabación.	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2131		Material estadístico y geográfico.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	517,500.00	0.00	0.00	172,500.00	345,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	207,400.00	0.00	0.00	52,400.00	155,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	12,800.00	0.00	34,450.22	35,050.22	12,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2181		Material para identificación y registro.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	2421		Cemento y productos de concreto.	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2451		Vidrio y productos de vidrio.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2461		Material el,ctrico y electrónico.	201,700.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2481		Materiales complementarios.	81,800.00	0.00	0.00	17,500.00	64,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	10,600.62	0.00	0.00	2,150.22	8,450.40	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	93,914.99	0.00	0.00	76,414.99	17,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	243,830.70	0.00	0.00	70,144.01	173,686.69	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	36,100.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	24,600.00	0.00	0.00	5,000.00	19,600.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,020,000.00	0.00	0.00	153,000.00	867,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	11,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2751		Blancos y otros productos textiles.	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	110,400.00	0.00	0.00	64,400.00	46,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	37,200.00	0.00	0.00	3,100.00	34,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	34,800.00	0.00	0.00	2,900.00	31,900.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	27,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	187,500.00	0.00	2,466.39	0.00	189,966.39	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	36,050.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2991		Medidores de agua.	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	100,812.00	0.00	0.00	9,800.00	91,012.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,357,502.58	0.00	0.00	80,176.48	1,277,326.10	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3131		Servicio de agua.	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,138,754.12	0.00	0.00	27,902.23	1,110,851.89	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	319,485.55	0.00	0.00	80,263.20	239,222.35	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	482,073.16	0.00	0.00	18,234.39	463,838.77	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	800,900.00	0.00	0.00	0.00	800,900.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	101,400.00	0.00	0.00	10,000.00	91,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,803,962.27	0.00	0.00	108,349.85	1,695,612.42	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	62,500.00	0.00	0.00	4,100.00	58,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	1,899,150.84	0.00	0.00	0.00	1,899,150.84	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	9,570.63	0.00	0.00	79.70	9,490.93	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	729,100.00	0.00	0.00	350,000.00	379,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	804,750.84	0.00	0.00	24,610.00	780,140.84	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	5,160,900.00	0.00	0.00	0.00	5,160,900.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	644,800.00	0.00	1,776.08	17,934.76	628,641.32	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,272,062.72	0.00	0.00	0.00	1,272,062.72	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	9,300.00	0.00	0.00	2,945.00	6,355.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interr	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	208,953.00	0.00	0.00	13,682.00	195,271.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	23,959.16	0.00	0.00	1,590.00	22,369.16	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	625,549.00	0.00	0.00	92.00	625,457.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	3,409,385.00	0.00	0.00	431,189.00	2,978,196.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3991		Cuotas y suscripciones.	7,100.00	0.00	0.00	4,700.00	2,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	186,523.24	0.00	0.00	8,156.84	178,366.40	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	12,755,657.00	0.00	0.00	0.00	12,755,657.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1,505,316.97	0.00	38,474.22	762,310.50	781,480.69	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	1,505,316.97	0.00	38,474.22	762,310.50	781,480.69	0.00





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010304010101127	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública:	20,994.48	0.00	0.00	13,987.12	7,007.36	0.00
8251	202H100000	010304010101127 1412	Cuotas de servicio de salud.	4,071.49	0.00	0.00	4,071.49	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,021.04	0.00	0.00	3,021.04	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127 1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	753.24	0.00	0.00	753.24	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	356.25	0.00	0.00	356.25	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127 1416	Riesgo de trabajo.	2,523.10	0.00	0.00	2,523.10	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,325.06	0.00	0.00	0.00	3,325.06	0.00
8251	202H100000	010304010101127 3381	Servicios de vigilancia.	2,371.32	0.00	0.00	0.00	2,371.32	0.00
8251	202H100000	010304010101127 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,310.98	0.00	0.00	0.00	1,310.98	0.00
8251	202H100000	010304010101127 3922	Otros impuestos y derechos.	3,262.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	1,484,322.49	0.00	38,474.22	748,323.38	774,473.33	0.00
8251	202H100000	010701010108127 1412	Cuotas de servicio de salud.	304,162.19	0.00	0.00	304,162.19	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	225,688.27	0.00	0.00	225,688.27	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	55,065.13	0.00	0.00	55,065.13	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	26,613.51	0.00	0.00	26,613.51	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 1416	Riesgo de trabajo.	35,343.28	0.00	0.00	35,343.28	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 2171	Material didáctico.	0.00	0.00	35,050.22	0.00	35,050.22	0.00
8251	202H100000	010701010108127 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	479.00	0.00	479.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	235,212.67	0.00	0.00	0.00	235,212.67	0.00
8251	202H100000	010701010108127 3381	Servicios de vigilancia.	392,849.16	0.00	0.00	0.00	392,849.16	0.00
8251	202H100000	010701010108127 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	107,937.28	0.00	0.00	0.00	107,937.28	0.00
8251	202H100000	010701010108127 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127 3922	Otros impuestos y derechos.	94,451.00	0.00	0.00	94,451.00	0.00	0.00
8271			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,439,231.12	0.00	9,114,140.23	25,163.96	22,528,207.39	0.00
8271	202H100000		Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	13,439,231.12	0.00	9,114,140.23	25,163.96	22,528,207.39	0.00
8271	202H100000	010304010101127	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública:	187,169.67	0.00	105,603.53	9,805.74	282,967.46	0.00
8271	202H100000	010304010101127 1131	Sueldo base.	78,327.68	0.00	13,579.10	0.00	91,906.78	0.00
8271	202H100000	010304010101127 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	26,179.41	0.00	21,229.70	0.00	47,409.11	0.00
8271	202H100000	010304010101127 1311	Prima por años de servicio.	916.00	0.00	229.00	0.00	1,145.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127 1321	Prima vacacional.	703.49	0.00	3,500.00	703.49	3,500.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	1,692.46	0.00	17,344.41	1,692.46	17,344.41	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,448.21	0.00	2,974.79	0.00	5,423.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	6,340.05	0.00	2,298.50	0.00	8,638.55	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	11,187.40	0.00	3,860.90	0.00	15,048.30	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	11,747.34	0.00	4,831.50	7,282.45	9,296.39	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,923.51	0.00	8,291.55	0.00	17,215.06	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,621.23	0.00	6,152.31	0.00	12,773.54	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,650.84	0.00	1,533.96	0.00	3,184.80	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	780.78	0.00	725.49	0.00	1,506.27	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	7,186.88	0.00	7,113.43	0.00	14,300.31	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	1,210.60	0.00	0.00	0.00	1,210.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	894.75	0.00	324.38	0.00	1,219.13	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	0.00	0.00	2,070.44	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1595		Dispensa.	4,100.80	0.00	1,491.20	127.34	5,464.66	0.00
8271	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,749.70	0.00	0.00	0.00	8,749.70	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	560.58	0.00	518.52	0.00	1,079.10	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	829.27	0.00	338.89	0.00	1,168.16	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	449.09	0.00	449.09	0.00	898.18	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	255.60	0.00	255.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	2,826.05	0.00	2,826.05	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,918.00	0.00	2,389.00	0.00	4,307.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	426.76	0.00	84.16	0.00	510.92	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	0.00	4,465,784.51	0.00	4,465,784.51	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	735,130.60	0.00	735,130.60	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	1,719,221.26	0.00	1,719,221.26	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,977.00	0.00	2,977.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	948,810.59	0.00	948,810.59	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	83,204.54	0.00	83,204.54	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	185,068.23	0.00	185,068.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	45,825.08	0.00	45,825.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	267,419.33	0.00	267,419.33	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	198,424.82	0.00	198,424.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	48,508.68	0.00	48,508.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	23,398.77	0.00	23,398.77	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	31,073.29	0.00	31,073.29	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	11,757.80	0.00	11,757.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	33,228.26	0.00	33,228.26	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	131,736.26	0.00	131,736.26	0.00
8271	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	13,252,061.45	0.00	4,542,752.19	15,358.22	17,779,455.42	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	2,945,181.42	0.00	711,786.11	0.00	3,656,967.53	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	6,203,395.36	0.00	1,733,030.18	0.00	7,936,425.54	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	11,908.00	0.00	2,977.00	0.00	14,885.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	6,094.79	0.00	6,094.79	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	14,650.94	0.00	14,650.94	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,358.09	0.00	0.00	0.00	1,358.09	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	10,401.68	0.00	10,401.68	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	333,896.87	0.00	83,204.54	0.00	417,101.41	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	803,780.00	0.00	174,214.13	0.00	977,994.13	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	484,589.62	0.00	50,634.55	15,358.22	519,865.95	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	721,171.96	0.00	571,383.41	0.00	1,292,555.37	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	535,108.62	0.00	423,966.23	0.00	959,074.85	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	130,705.33	0.00	103,537.12	0.00	234,242.45	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	63,102.19	0.00	49,994.92	0.00	113,097.11	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	83,798.54	0.00	66,393.58	0.00	150,192.12	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	38,074.55	0.00	0.00	0.00	38,074.55	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	47,157.32	0.00	11,744.03	0.00	58,901.35	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	96,438.28	0.00	19,147.35	0.00	115,585.63	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	22,093.50	0.00	11,329.00	0.00	33,422.50	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	133,359.39	0.00	33,228.25	0.00	166,587.64	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108127	2471		Articulos metálicos para la construcción.	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	5,999.38	0.00	0.00	0.00	5,999.38	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	120.01	0.00	0.00	0.00	120.01	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	220,869.30	0.00	0.00	0.00	220,869.30	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,333.61	0.00	1,333.61	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	82,497.42	0.00	80,176.48	0.00	162,673.90	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	61,245.88	0.00	27,902.23	0.00	89,148.11	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	24,314.45	0.00	23,356.45	0.00	47,670.90	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	926.84	0.00	18,234.39	0.00	19,161.23	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	129.37	0.00	79.70	0.00	209.07	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	0.00	19,358.68	0.00	19,358.68	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	1,138.22	0.00	0.00	0.00	1,138.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	33,725.00	0.00	13,682.00	0.00	47,407.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	94,543.00	0.00	94,543.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	145,462.00	0.00	180,311.00	0.00	325,773.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	16,562.54	0.00	6,056.84	0.00	22,619.38	0.00

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SANCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

L.P. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA