



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	:SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	40,000.00	0.00	63,035.50	63,035.50	40,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	63,035.50	63,035.50	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	53,781.21	53,781.21	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	53,781.21	53,781.21	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002			Caja Chica	10,000.00	0.00	9,254.29	9,254.29	10,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	0002		Fidencio Rodriguez Martinez	10,000.00	0.00	9,254.29	9,254.29	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	106,194.98	0.00	27,042,399.10	26,954,696.25	193,897.83	0.00
1112	0000000001				Banorte	106,194.98	0.00	27,042,399.10	26,954,696.25	193,897.83	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	77,719.53	0.00	6,592,013.11	6,601,205.50	68,527.14	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	26,638.42	0.00	5,005,984.94	4,909,123.78	123,499.58	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta No. 0426052108	1,837.03	0.00	4,881,250.02	4,881,223.87	1,863.18	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	0.00	0.00	10,563,151.03	10,563,143.10	7.93	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,449,824.91	0.00	1,683,822.09	12,456,786.59	15,676,860.41	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	15,333,878.93	0.00	1,630,979.51	7,575,539.70	9,389,318.74	0.00
1121	0000000006				Contrato SCAT 0503171805	11,115,945.98	0.00	52,842.58	4,881,246.89	6,287,541.67	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82,364,062.00	0.00	73,323,688.00	2,122,284.76	153,565,465.24	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	82,364,062.00	0.00	73,323,688.00	2,122,284.76	153,565,465.24	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	82,134,514.88	0.00	73,323,688.00	2,122,000.00	153,336,202.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	14.88	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,014.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucalpan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cocotitlan (2013)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0009		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlixpa (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicaltzingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0139		Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0194		Tenango del Aire (2016)	104,000.00	0.00	0.00	32,500.00	71,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0243		FGJEM (2016)	2,593,500.00	0.00	0.00	1,690,000.00	903,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0256		El Oro (2016)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0311		Tezoyuca(2016)	162,500.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0319		Ecatzingo (2016)	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0322		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	20,925,000.00	0.00	0.00	0.00	20,925,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0323		Cusaem Valle de Toluca (2016)	9,125,000.00	0.00	0.00	0.00	9,125,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0324		Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepala	39,950,000.00	0.00	0.00	0.00	39,950,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0326		Jaltenco (2016)	357,500.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0327		Villa Victoria 2017	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0328		Huixquilucan 2017	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0329		Nicolas Romero 2017	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0330		Atzacomulco 2017	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0331		Tultepec 2017	0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0332		Tlalmanalco 2017	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0333		Teotihuacan 2017	0.00	0.00	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0334		Zacualpan 2017	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0335		Coatepec de Harinas 2017	0.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0336		Amecameca 2017	0.00	0.00	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0337		Texcoco 2017	0.00	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0338		Teoloyucan 2017	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0339		Ocoyoacan 2017	0.00	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0340		Chapa de Mota 2017	0.00	0.00	116,688.00	0.00	116,688.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0341		Coacalco 2017	0.00	0.00	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0342		San Felipe del Progreso 2017	0.00	0.00	332,500.00	0.00	332,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0343		Tenancingo 2017	0.00	0.00	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0344		Cuatitlan Izcalii	0.00	0.00	988,000.00	0.00	988,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0345		Cuatitlan 2017	0.00	0.00	750,500.00	0.00	750,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0346		Apaxco 2017	0.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0347		Zumpango 2017	0.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0348		Calimaya 2017	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0349		Capulhuac 2017	0.00	0.00	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0350	Xonacatan 2017	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0352	Naucalpana de Juarez 2017	0.00	0.00	4,313,000.00	0.00	4,313,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0353	Ixtlapaluca 2017	0.00	0.00	3,002,000.00	0.00	3,002,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0355	Huehuetoca 2017	0.00	0.00	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0356	Comision Estatal de Seguridad Ciudadana 2017	0.00	0.00	55,309,000.00	0.00	55,309,000.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000005		ADEFAS 2012	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00	
1122	0000000001	0000000000000005	0001	GIS (Ramo 23)	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00	
1122	0000000001	0000000000000006		Subsidio al empleo	284.76	0.00	0.00	284.76	0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000006	0001	Subsidio al empleo	284.76	0.00	0.00	284.76	0.00	0.00	
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,761.90	0.00	3,015.89	96,764.89	12.90	0.00	
1123	0000000005			Deudores Diversos	93,761.90	0.00	3,015.89	96,764.89	12.90	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001		Deudores diversos	93,761.90	0.00	3,015.89	96,764.89	12.90	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0053	Rocio Yasmin Garcia Renedo	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0054	Hugo Daniel Carbajal Flores	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0059	Andrei Garcia Maldonano	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0062	Gloria Reyes Vega	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0069	Rodriguez Cardenas Irma	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0070	Comisión Federal de Electricidad	63,749.00	0.00	0.00	63,749.00	0.00	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0071	Nancy Gómez Flores	0.00	0.00	207.05	207.05	0.00	0.00	
1231				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00	
1231	0000000001			Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00	
1231	0000000001	0000000000000001		Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00	
1231	0000000001	0000000000000001	0001	Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00	
1231	0000000001	0000000000000001	0002	Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00	
1231	0000000001	0000000000000001	0003	Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00	
1233				Edificios no Habitacionales	298,410,929.55	0.00	0.00	0.00	298,410,929.55	0.00	
1233	0000000001			Edificios	298,410,929.55	0.00	0.00	0.00	298,410,929.55	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001		Centro de Control de Confianza	298,410,929.55	0.00	0.00	0.00	298,410,929.55	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0001	Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0002	Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0003	Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0004	Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatep	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.80	0.00	0.00	0.00	249,942,208.80	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci	119,594,735.57	0.00	0.00	0.00	119,594,735.57	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	95,620,828.33	0.00	0.00	0.00	95,620,828.33	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	95,620,828.33	0.00	0.00	0.00	95,620,828.33	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portatiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificacion de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0027		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0034		Equipo de computo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035		Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede lerma)	605,500.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	23,973,907.24	0.00	0.00	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	23,973,907.24	0.00	0.00	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede lerma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede lerma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede lerma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehiculos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehiculos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005		Equipo de comunicacion	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energia 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 ifayette 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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Articulos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	18,743,998.08	0.00	497,351.55	0.00	19,241,349.63
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	18,743,998.08	0.00	497,351.55	0.00	19,241,349.63
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	18,743,998.08	0.00	497,351.55	0.00	19,241,349.63
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	18,743,998.08	0.00	497,351.55	0.00	19,241,349.63
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	75,310,432.65	0.00	1,842,739.74	0.00	77,153,172.39
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	75,310,432.65	0.00	1,842,739.74	0.00	77,153,172.39
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	75,310,432.65	0.00	1,842,739.74	0.00	77,153,172.39
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,277,762.13	0.00	60,001.33	0.00	2,337,763.46
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	60,302,471.61	0.00	1,571,805.86	0.00	61,874,277.47
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	2,049,948.01	0.00	37,619.35	0.00	2,087,567.36
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	10,680,250.90	0.00	173,313.20	0.00	10,853,564.10
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,158,084.81	362,511.19	799,846.58	0.00	1,595,420.20
2112	0000000001				Proveedores	0.00	1,158,084.81	362,511.19	799,846.58	0.00	1,595,420.20
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	1,158,084.81	362,511.19	799,846.58	0.00	1,595,420.20
2112	0000000001	0000000000000001	0005		T&M Pest Control S. de R.L. de C.V	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	243,579.54	0.00	122,507.28	0.00	366,086.82
2112	0000000001	0000000000000001	0022		Interacciones casa de bolsa	0.00	10,934.58	10,934.58	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	52,561.95	52,561.95	97,509.41	0.00	97,509.41
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	197,610.24	0.00	98,805.12	0.00	296,415.36
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Guardias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	197,610.24	0.00	98,805.12	0.00	296,415.36
2112	0000000001	0000000000000001	0063		Inyect Express S.A. de C.V.	0.00	394,575.46	0.00	130,484.00	0.00	525,059.46
2112	0000000001	0000000000000001	0068		AT&TComunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V.	0.00	27,871.89	27,871.89	12,193.79	0.00	12,193.79
2112	0000000001	0000000000000001	0072		Hir Compañía de Seguros S.A. De C.V.	0.00	33,340.91	33,340.91	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0073		Gerencia de Proyectos de Ingenieria y Arquitectura S.A. DE C.V	0.00	0.00	237,801.86	237,801.86	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,228,762.15	1,971,111.96	1,834,148.82	0.00	4,091,799.01
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	4,228,762.15	1,971,111.96	1,834,148.82	0.00	4,091,799.01
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	4,228,762.15	1,971,111.96	1,834,148.82	0.00	4,091,799.01
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	2,679,913.28	1,763,629.87	924,155.81	0.00	1,840,439.22



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	2,679,913.28	1,763,629.87	924,155.81	0.00	1,840,439.22
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	1,450,657.81	1.35	729,563.82	0.00	2,180,220.28
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	554,965.59	0.00	279,123.27	0.00	834,088.86
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	163,726.03	0.03	82,753.67	0.00	246,479.67
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	731,966.19	1.32	367,686.88	0.00	1,099,651.75
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	33,340.91	104,296.31	70,955.40	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	33,340.91	104,296.31	70,955.40	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	8,776.90	0.00	3,160.37	0.00	11,937.27
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	8,776.90	0.00	3,160.37	0.00	11,937.27
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	56,073.25	103,184.43	106,313.42	0.00	59,202.24
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias infantiles	0.00	5,586.00	0.00	2,793.00	0.00	8,379.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	18,134.17	18,134.17	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	14,580.25	14,580.26	14,580.25	0.00	14,580.24
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	35,235.00	70,470.00	70,470.00	0.00	35,235.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	672.00	0.00	336.00	0.00	1,008.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,955,273.54	4,024,360.30	1,316,289.13	0.00	12,247,202.37
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	12,397,138.00	4,016,762.30	0.00	0.00	8,380,375.70
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	12,397,138.00	4,016,762.30	0.00	0.00	8,380,375.70
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de Ingeniería Construcción y Urbanización S.A. de C.V	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	491,530.05	1,175.75	0.00	0.00	490,354.30
2119	0000000001	0000000000000001	0006	001	Toro Díaz David	0.00	548.12	548.12	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	002	Estrada Cazares Iliana Lizbeth	0.00	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	003	García Blas Anahí	0.00	548.36	548.36	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Morpho S.A.	0.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	347,999.30	0.00	0.00	0.00	347,999.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliufo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedefo Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2016	0.00	11,647,308.18	4,015,586.55	0.00	0.00	7,631,721.63
2119	0000000001	0000000000000001	0008	001	Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	364,229.50	0.00	0.00	0.00	364,229.50



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	1,550,000.00	50,193.54	0.00	0.00	1,499,806.46
2119	0000000001	0000000000000001	0008	003	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	43,982.29	0.00	0.00	0.00	43,982.29
2119	0000000001	0000000000000001	0008	005	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	98,805.12	0.00	0.00	0.00	98,805.12
2119	0000000001	0000000000000001	0008	006	Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	98,805.12	0.00	0.00	0.00	98,805.12
2119	0000000001	0000000000000001	0008	007	Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	2,580,837.75	1,830,393.01	0.00	0.00	750,444.74
2119	0000000001	0000000000000001	0008	008	Inject Express S.A. de C.V.	0.00	539,981.93	0.00	0.00	0.00	539,981.93
2119	0000000001	0000000000000001	0008	010	Sistema Integral de Control de Confianza	0.00	6,100,000.00	2,135,000.00	0.00	0.00	3,965,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	011	Roesa equipos para almacen S.A. de C.V.	0.00	266,079.64	0.00	0.00	0.00	266,079.64
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000002				Acreeedores Diversos	0.00	2,558,082.54	7,598.00	1,316,289.13	0.00	3,866,773.67
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	2,558,082.54	7,598.00	1,316,289.13	0.00	3,866,773.67
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	2,558,082.54	7,598.00	1,316,289.13	0.00	3,866,773.67
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	2,550,484.54	0.00	1,286,705.90	0.00	3,837,190.44
2119	0000000002	0000000000000001	0001	038	Alfonso Sanchez Martinez	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	039	Andrei Garcia Maldonado	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	040	Rocio Yasmin Garcia Renedo	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	041	Galindo Bertaud Liliana Isabel	0.00	0.00	0.00	4,342.94	0.00	4,342.94
2119	0000000002	0000000000000001	0001	042	Rodriguez Morales Maria Belem	0.00	0.00	0.00	8,527.72	0.00	8,527.72
2119	0000000002	0000000000000001	0001	043	Miranda Quintana Natalia Jazmin	0.00	0.00	0.00	4,735.06	0.00	4,735.06
2119	0000000002	0000000000000001	0001	044	Bernal Diaz Lizbeth	0.00	0.00	0.00	3,670.80	0.00	3,670.80
2119	0000000002	0000000000000001	0001	045	Velasco Dominguez Monica Mabel	0.00	0.00	0.00	5,467.77	0.00	5,467.77
2119	0000000002	0000000000000001	0001	046	Vergara Grajales Antonio Esteban	0.00	0.00	0.00	2,833.94	0.00	2,833.94
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2119	0000000004	0000000000000009			Cuentas por pagar al GEM 2016	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2119	0000000004	0000000000000009	0001		Cuentas por pagar al GEM 2016	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2119	0000000004	0000000000000009	0001	001	Impuesto sobre erogaciones	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	71,929,500.00	2,122,000.00	71,633,688.00	0.00	141,441,188.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	71,929,500.00	2,122,000.00	71,633,688.00	0.00	141,441,188.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	71,929,500.00	2,122,000.00	71,633,688.00	0.00	141,441,188.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	0.00	0.00	56,480,188.00	0.00	56,480,188.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	1,168,000.00	52,000.00	0.00	0.00	1,116,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	1,168,000.00	380,000.00	0.00	0.00	788,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones propios PGJEM	0.00	2,593,500.00	1,690,000.00	0.00	0.00	903,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011		Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	0.00	0.00	15,153,500.00	0.00	15,153,500.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	416,190,988.40	0.00	0.00	0.00	416,190,988.40
3221	0000000001				Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002				Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003				Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004				Ejercicio 2012	0.00	326,306,517.71	0.00	0.00	0.00	326,306,517.71
3221	0000000005				Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006				Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3221	0000000007				Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3221	0000000008				Ejercicio 2016	0.00	-56,556,515.04	0.00	0.00	0.00	-56,556,515.04
3232					Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007		Impresoras kyosera	0.00	-117,575.00	0.00	0.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escaners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010		Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011		Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012		Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse technology modelo V90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0019	Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
4173	0000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
4173	0000000001	0000000000000001			0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0002	Ingresos fasp	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
4223				Subsidio y subvenciones	0.00	4,264,345.00	0.00	432,000.00	0.00	4,696,345.00
4223	0000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	4,264,345.00	0.00	432,000.00	0.00	4,696,345.00
4223	0000000001	0000000000000001		Subsidio	0.00	4,264,345.00	0.00	432,000.00	0.00	4,696,345.00
4223	0000000001	0000000000000001	0008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	2,996,500.00	0.00	0.00	0.00	2,996,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	683,000.00	0.00	52,000.00	0.00	735,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	578,500.00	0.00	0.00	0.00	578,500.00
4311				Utilidades y Rendimientos de Otras inversiones en Cr.ditos y Vz	0.00	301,619.31	0.00	122,444.55	0.00	424,063.86
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	301,619.31	0.00	122,444.55	0.00	424,063.86
4311	0000000001	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos	0.00	301,619.31	0.00	122,444.55	0.00	424,063.86
4311	0000000001	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	301,619.31	0.00	122,444.55	0.00	424,063.86
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	60,288.49	0.00	41,252.09	0.00	101,540.58
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	60,288.49	0.00	41,252.09	0.00	101,540.58
4399	0000000001	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	60,288.49	0.00	41,252.09	0.00	101,540.58
4399	0000000001	0000000000000001	0001	Sancciones Económicas	0.00	60,288.13	0.00	40,074.98	0.00	100,363.11
4399	0000000001	0000000000000001	0003	Otros	0.00	0.36	0.00	1,177.11	0.00	1,177.47
5100				Gastos de Funcionamiento	16,938,433.99	0.00	8,969,951.52	2,658.31	25,905,727.20	0.00
5100	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	16,938,433.99	0.00	8,969,951.52	2,658.31	25,905,727.20	0.00
5100	202H100000	0103040101011102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	206,024.18	0.00	111,553.85	58.49	317,519.54	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1131	Sueldo base.	77,399.40	0.00	38,699.70	0.00	116,099.10	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	37,936.25	0.00	25,916.00	0.00	63,852.25	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1311	Prima por años de servicio.	490.00	0.00	245.00	0.00	735.00	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1344	Compensación por retabulación.	6,801.00	0.00	3,400.50	0.00	10,201.50	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1345	Gratificación.	10,923.60	0.00	5,461.80	0.00	16,385.40	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1346	Gratificación por convenio.	12,730.17	0.00	2,150.00	0.00	14,880.17	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1412	Cuotas de servicio de salud.	14,220.79	0.00	7,383.68	0.00	21,604.47	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	0103040101011102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,551.76	0.00	5,478.66	0.00	16,030.42	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,630.83	0.00	1,365.98	0.00	3,996.81	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,244.29	0.00	646.06	0.00	1,890.35	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1416		Riesgo de trabajo.	9,861.05	0.00	4,962.46	0.00	14,823.51	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	919.48	0.00	459.74	0.00	1,379.22	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	1595		Despensa.	3,218.00	0.00	1,609.00	0.00	4,827.00	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,738.00	0.00	951.20	0.00	5,689.20	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,909.23	0.00	1,109.69	40.23	2,978.69	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,173.19	0.00	260.50	0.00	1,433.69	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	1,193.45	0.00	542.37	18.26	1,717.56	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,440.00	0.00	704.00	0.00	2,144.00	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3381		Servicios de vigilancia.	3,626.60	0.00	1,838.23	0.00	5,464.83	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y li	185.60	0.00	3,445.20	0.00	3,630.80	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,657.85	0.00	2,237.58	0.00	4,895.43	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3591		Servicios de fumigación.	70.14	0.00	32.37	0.00	102.51	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	659.00	0.00	659.00	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
5100	202H100000	0103040101011102	3992		Gastos de servicios menores.	103.50	0.00	69.33	0.00	172.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los eli	16,732,409.81	0.00	8,858,397.67	2,599.82	25,588,207.66	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	2,995,946.40	0.00	1,492,768.53	0.00	4,488,714.93	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	7,572,852.27	0.00	4,007,173.31	0.00	11,580,025.58	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	14,210.00	0.00	7,350.00	0.00	21,560.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	4,645.50	0.00	4,645.50	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	11,176.14	0.00	11,176.14	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	30,847.23	0.00	30,847.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	7,408.25	0.00	7,408.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	316,625.04	0.00	156,392.30	0.00	473,017.34	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	942,806.27	0.00	420,646.93	0.00	1,363,453.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	491,283.40	0.00	78,055.44	0.00	569,338.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,181,126.96	0.00	595,740.60	0.00	1,776,867.56	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	876,392.98	0.00	442,037.83	0.00	1,318,430.81	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	213,155.62	0.00	107,382.56	0.00	320,538.18	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	103,348.69	0.00	52,127.29	0.00	155,475.98	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	137,951.57	0.00	69,580.78	0.00	207,532.35	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	42,808.68	0.00	21,144.71	0.00	63,953.39	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	130,514.45	0.00	70,955.40	0.00	201,469.85	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	0.00	0.00	24,926.00	0.00	24,926.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	112,473.87	0.00	55,695.75	0.00	168,169.62	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	15,821.06	0.00	70.00	0.00	15,891.06	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	3,429.00	0.00	3,429.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	114.00	0.00	528.00	0.00	642.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	1,782.04	0.00	1,782.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	1,335.40	0.00	6,214.00	0.00	7,549.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	135.30	0.00	0.00	0.00	135.30	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	2,160.00	0.00	668.24	0.00	2,828.24	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	440.95	0.00	705.00	0.00	1,145.95	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	44.52	0.00	267.05	0.00	311.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	140.00	0.00	100.00	0.00	240.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	128,160.43	0.00	1,966.40	0.00	130,126.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	518.00	0.00	154.96	0.00	672.96	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,978.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	109.00	0.00	1,693.20	0.00	1,802.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	1,918.16	0.00	1,918.16	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	23,280.86	0.00	23,280.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	518.67	0.00	12,125.03	0.00	12,643.70	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	2,170.00	0.00	1,960.00	0.00	4,130.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	164,460.72	0.00	164,570.72	2,121.72	326,909.72	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	104,270.34	0.00	23,314.93	0.00	127,585.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	28,125.48	0.00	16,381.26	478.10	44,028.64	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	2,208.92	0.00	2,208.92	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	393,876.46	0.00	129,780.00	0.00	523,656.46	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sen	0.00	0.00	5,614.40	0.00	5,614.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	391,593.88	0.00	195,772.01	0.00	587,365.89	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	97.11	0.00	25.99	0.00	123.10	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	237,801.86	0.00	237,801.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático.	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radi	0.00	0.00	107,010.00	0.00	107,010.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y li	21,492.65	0.00	17,344.81	0.00	38,837.46	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	240,921.69	0.00	120,269.70	0.00	361,191.39	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	3,699.86	0.00	1,707.63	0.00	5,407.49	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	1,450.00	0.00	655.00	0.00	2,105.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	75,570.99	0.00	37,768.00	0.00	113,338.99	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	21,680.57	0.00	21,680.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	21,048.10	0.00	17,418.54	0.00	38,466.64	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,681,800.91	0.00	2,340,091.78	0.57	7,021,892.12	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	120,002.66	0.00	60,001.33	0.00	180,003.99	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de cómputo	3,145,230.05	0.00	1,571,805.86	0.00	4,717,035.91	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	75,238.70	0.00	37,619.35	0.00	112,858.05	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	346,626.40	0.00	173,313.20	0.00	519,939.60	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	994,703.10	0.00	497,351.55	0.00	1,492,054.65	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.49	0.57	-0.08	0.00
7705					Almacén	11,238,118.05	0.00	0.00	0.00	11,238,118.05	0.00
7705	0000000001				Almacén	11,238,118.05	0.00	0.00	0.00	11,238,118.05	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	10,958,591.25	118,499.34	0.00	0.00	10,840,091.91
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	10,958,591.25	118,499.34	0.00	0.00	10,840,091.91
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	279,526.80	0.00	118,499.34	0.00	398,026.14
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	279,526.80	0.00	118,499.34	0.00	398,026.14
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	216,651,840.00	0.00	0.00	0.00	216,651,840.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	216,651,840.00	0.00	0.00	0.00	216,651,840.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	216,651,840.00	0.00	0.00	0.00	216,651,840.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	216,651,840.00	0.00	0.00	0.00	216,651,840.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	5,529,000.00	0.00	0.00	0.00	5,529,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	103,047,840.00	0.00	0.00	0.00	103,047,840.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGIEM)	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	36,727,000.00	0.00	0.00	0.00	36,727,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	212,025,587.20	2,285,696.64	0.00	0.00	209,739,890.56
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	-1,690,000.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	-1,690,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	-1,690,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	-1,690,000.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	212,387,495.00	432,000.00	0.00	0.00	211,955,495.00
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	212,387,495.00	432,000.00	0.00	0.00	211,955,495.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	212,387,495.00	432,000.00	0.00	0.00	211,955,495.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	2,532,500.00	0.00	0.00	0.00	2,532,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	102,364,840.00	52,000.00	0.00	0.00	102,312,840.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	342,000.00	380,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-6,345.00	0.00	0.00	0.00	-6,345.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGIEM)	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	36,148,500.00	0.00	0.00	0.00	36,148,500.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Vz	0.00	-301,619.31	122,444.55	0.00	0.00	-424,063.86
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-301,619.31	122,444.55	0.00	0.00	-424,063.86
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-301,619.31	122,444.55	0.00	0.00	-424,063.86
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-301,619.31	122,444.55	0.00	0.00	-424,063.86
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-60,288.49	41,252.09	0.00	0.00	-101,540.58
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-60,288.49	41,252.09	0.00	0.00	-101,540.58
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-60,288.49	41,252.09	0.00	0.00	-101,540.58
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	-60,288.13	40,074.98	0.00	0.00	-100,363.11
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-0.36	1,177.11	0.00	0.00	-1,177.47
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,626,252.80	0.00	2,285,696.64	0.00	6,911,949.44



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	4,264,345.00	0.00	432,000.00	0.00	4,696,345.00
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	4,264,345.00	0.00	432,000.00	0.00	4,696,345.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	4,264,345.00	0.00	432,000.00	0.00	4,696,345.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	2,996,500.00	0.00	0.00	0.00	2,996,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	683,000.00	0.00	52,000.00	0.00	735,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	578,500.00	0.00	0.00	0.00	578,500.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Va	0.00	301,619.31	0.00	122,444.55	0.00	424,063.86
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	301,619.31	0.00	122,444.55	0.00	424,063.86
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	301,619.31	0.00	122,444.55	0.00	424,063.86
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	301,619.31	0.00	122,444.55	0.00	424,063.86
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	60,288.49	0.00	41,252.09	0.00	101,540.58
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	60,288.49	0.00	41,252.09	0.00	101,540.58
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	60,288.49	0.00	41,252.09	0.00	101,540.58
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	60,288.13	0.00	40,074.98	0.00	100,363.11
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	0.36	0.00	1,177.11	0.00	1,177.47
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	209,651,840.00	455,864.75	477,494.75	0.00	209,673,470.00
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	209,651,840.00	455,864.75	477,494.75	0.00	209,673,470.00
8211	202H100000	0103040101011102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,964,505.00	18,404.04	18,404.04	0.00	1,964,505.00
8211	202H100000	0103040101011102	1131		Sueldo base.	0.00	577,259.68	10,612.30	0.00	0.00	566,647.38
8211	202H100000	0103040101011102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	170,175.00	0.00	12,958.00	0.00	183,133.00
8211	202H100000	0103040101011102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
8211	202H100000	0103040101011102	1321		Prima vacacional.	0.00	40,554.00	0.00	0.00	0.00	40,554.00
8211	202H100000	0103040101011102	1322		Aguinaldo.	0.00	97,327.00	0.00	0.00	0.00	97,327.00
8211	202H100000	0103040101011102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	25,883.00	0.00	0.00	0.00	25,883.00
8211	202H100000	0103040101011102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	60,451.50	1,785.00	0.00	0.00	58,666.50
8211	202H100000	0103040101011102	1345		Gratificación.	0.00	97,337.60	2,740.70	0.00	0.00	94,596.90



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	105,363.17	1,236.00	0.00	0.00	104,127.17
8211	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	6,616.00
8211	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	93,262.00	388.32	0.00	0.00	92,873.68
8211	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	69,205.00	257.14	0.00	0.00	68,947.86
8211	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	17,252.00	0.00	0.00	0.00	17,252.00
8211	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00
8211	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	18,869.05	0.00	4,061.46	0.00	22,930.51
8211	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
8211	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	8,204.00
8211	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00
8211	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	30,414.00	0.00	0.00	0.00	30,414.00
8211	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
8211	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00
8211	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,559.20	0.00	0.00	0.00	30,559.20
8211	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00
8211	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	6,296.80	0.00	0.00	0.00	6,296.80
8211	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
8211	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	90,852.00	0.00	0.00	0.00	90,852.00
8211	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00
8211	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	7,615.00
8211	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00
8211	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	87,612.00	0.00	0.00	0.00	87,612.00
8211	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,955.00	0.00	0.00	0.00	10,955.00
8211	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y li	0.00	18,920.00	1,384.58	0.00	0.00	17,535.42



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	16,224.00	0.00	885.58	0.00	17,109.58
8211	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
8211	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	4,867.00	0.00	499.00	0.00	5,366.00
8211	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pei	0.00	34,845.00	0.00	0.00	0.00	34,845.00
8211	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.00	207,687,335.00	437,460.71	459,090.71	0.00	207,708,965.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	22,466,159.31	49,373.67	0.00	0.00	22,416,785.64
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	75,822,564.00	30,847.23	0.00	0.00	75,791,716.77
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	151,260.00	0.00	0.00	0.00	151,260.00
8211	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,542,813.00	0.00	6,180.15	0.00	1,548,993.15
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,702,752.00	0.00	11,176.14	0.00	3,713,928.14
8211	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	12,470,816.00	0.00	30,847.23	0.00	12,501,663.23
8211	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	8,107.38	0.00	8,107.38
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,612,192.00	0.00	0.00	0.00	2,612,192.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	5,726,573.69	0.00	0.00	0.00	5,726,573.69
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,929,803.00	0.00	0.00	0.00	3,929,803.00
8211	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	207,270.00	0.00	0.00	0.00	207,270.00
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,538,643.00	0.00	0.00	0.00	10,538,643.00
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,819,672.00	0.00	0.00	0.00	7,819,672.00
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,949,655.00	0.00	0.00	0.00	1,949,655.00
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	922,128.00	0.00	0.00	0.00	922,128.00
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,221,430.00	0.00	0.00	0.00	1,221,430.00
8211	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	123,346.00	0.00	0.00	0.00	123,346.00
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	344,171.00	0.00	0.00	0.00	344,171.00
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,017,346.00	0.00	0.00	0.00	1,017,346.00
8211	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	0.00	12,189.00	0.00	23,910.00	0.00	36,099.00
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	952,848.00	0.00	0.00	0.00	952,848.00
8211	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,217,685.00	0.00	0.00	0.00	1,217,685.00
8211	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	129,891.00	4,722.97	0.00	0.00	125,168.03
8211	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	327,802.00	0.00	5,000.00	0.00	332,802.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	2151	2151	Material de información.	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00
8211	202H100000	010701010108102	2161	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	348,028.00	9,222.00	0.00	0.00	338,806.00
8211	202H100000	010701010108102	2171	2171	Material did ctico.	0.00	39,477.00	6,273.00	0.00	0.00	33,204.00
8211	202H100000	010701010108102	2181	2181	Material para identificación y registro.	0.00	28,120.00	16,223.00	27,566.99	0.00	39,463.99
8211	202H100000	010701010108102	2231	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	202H100000	010701010108102	2411	2411	Productos minerales no met licos.	0.00	2,919.00	0.00	12,080.00	0.00	14,999.00
8211	202H100000	010701010108102	2421	2421	Cemento y productos de concreto.	0.00	31,689.00	0.00	0.00	0.00	31,689.00
8211	202H100000	010701010108102	2451	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	10,831.00	0.00	11,136.00	0.00	21,967.00
8211	202H100000	010701010108102	2461	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	203,159.48	12,199.08	0.00	0.00	190,960.40
8211	202H100000	010701010108102	2471	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
8211	202H100000	010701010108102	2481	2481	Materiales complementarios.	0.00	34,392.00	9,933.76	0.00	0.00	24,458.24
8211	202H100000	010701010108102	2482	2482	Material de señalización.	0.00	34,608.00	0.00	3,538.00	0.00	38,146.00
8211	202H100000	010701010108102	2483	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	22,928.00	0.00	0.00	0.00	22,928.00
8211	202H100000	010701010108102	2491	2491	Materiales de construcción.	0.00	13,087.00	0.00	7,114.00	0.00	20,201.00
8211	202H100000	010701010108102	2492	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00
8211	202H100000	010701010108102	2511	2511	Sustancias químicas.	0.00	288,435.00	0.00	0.00	0.00	288,435.00
8211	202H100000	010701010108102	2521	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	44.52	0.00	267.05	0.00	311.57
8211	202H100000	010701010108102	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	8,130,920.00	0.00	0.00	0.00	8,130,920.00
8211	202H100000	010701010108102	2561	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	26,603.00	7,524.00	0.00	0.00	19,079.00
8211	202H100000	010701010108102	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
8211	202H100000	010701010108102	2711	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	332,074.00	0.00	0.00	0.00	332,074.00
8211	202H100000	010701010108102	2721	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	9,500.00	21,630.00	0.00	12,130.00
8211	202H100000	010701010108102	2741	2741	Productos textiles.	0.00	12,051.96	6,489.00	0.00	0.00	5,562.96
8211	202H100000	010701010108102	2751	2751	Blancos y otros productos textiles.	0.00	10,817.00	3,245.00	0.00	0.00	7,572.00
8211	202H100000	010701010108102	2911	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	31,500.00	3,522.00	0.00	0.00	27,978.00
8211	202H100000	010701010108102	2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	38,196.00	9,975.00	313.20	0.00	28,534.20
8211	202H100000	010701010108102	2931	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	40,081.04	1,434.84	0.00	0.00	38,646.20
8211	202H100000	010701010108102	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	124,586.00	11,073.14	8,000.00	0.00	121,512.86
8211	202H100000	010701010108102	2951	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m,	0.00	130,922.00	0.00	0.00	0.00	130,922.00
8211	202H100000	010701010108102	2961	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	206,894.00	34,892.45	0.00	0.00	172,001.55
8211	202H100000	010701010108102	2971	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	69,217.00	0.00	20,000.00	0.00	89,217.00
8211	202H100000	010701010108102	2981	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	0.00	0.00	75,218.00	0.00	75,218.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	33,310.00	16,655.00	0.00	0.00	16,655.00
8211	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	112,465.00	7,349.00	0.00	0.00	105,116.00
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energia elctrica.	0.00	1,215,209.72	0.00	0.00	0.00	1,215,209.72
8211	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonia convencional.	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	289,800.00	10,186.91	0.00	0.00	279,613.09
8211	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	54,076.00	0.00	0.00	0.00	54,076.00
8211	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	26,821.00	62.08	0.00	0.00	26,758.92
8211	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
8211	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	109,665.00	541.00	0.00	0.00	109,124.00
8211	202H100000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	1,384,320.00	0.00	0.00	0.00	1,384,320.00
8211	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
8211	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,561,896.46	0.00	0.00	0.00	1,561,896.46
8211	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sen	0.00	105,446.00	0.00	55,581.00	0.00	161,027.00
8211	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
8211	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,198,304.00	0.00	0.00	0.00	3,198,304.00
8211	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	10,490.00	109.00	0.00	0.00	10,381.00
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,297,800.00	0.00	0.00	0.00	1,297,800.00
8211	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	506,322.00	54,600.00	0.00	0.00	451,722.00
8211	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	416,867.33	19,254.00	0.00	0.00	397,613.33
8211	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip.	0.00	12,984.00	1,082.00	0.00	0.00	11,902.00
8211	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico.	0.00	4,910,959.25	0.00	0.00	0.00	4,910,959.25
8211	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radi	0.00	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00
8211	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y dt	0.00	3,352.00	0.00	69,390.00	0.00	72,742.00
8211	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y li	0.00	1,051,141.24	71,172.59	0.00	0.00	979,968.65
8211	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip.	0.00	344,998.00	0.00	38,804.00	0.00	383,802.00
8211	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,524,912.00	0.00	0.00	0.00	1,524,912.00
8211	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	62,292.00	3,417.24	0.00	0.00	58,874.76
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	0.00	44,204.00	0.00	655.00	0.00	44,859.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,164.00	541.00	0.00	0.00	1,623.00
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	461,805.00	0.00	0.00	0.00	461,805.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	189,268.00	0.00	14,576.57	0.00	203,844.57
8211	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	28,120.00	2,812.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pei	0.00	3,872,938.00	0.00	0.00	0.00	3,872,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	454,230.00	23,228.75	0.00	0.00	431,001.25
8211	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y analisis clínicos.	0.00	13,717,306.00	0.00	0.00	0.00	13,717,306.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8216	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8216	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8216	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	109,385.00	0.00	0.00	0.00	109,385.00
8216	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	91,756.00	0.00	0.00	0.00	91,756.00
8216	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00
8216	202H100000	010701010108102	5321		Instrumental m,dico y de laboratorio.	0.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00
8216	202H100000	010701010108102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	0.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
8216	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
8216	202H100000	010701010108102	5911		Software.	0.00	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	189,753,211.53	0.00	490,548.99	11,287,953.07	178,955,807.45	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	189,753,211.53	0.00	490,548.99	11,287,953.07	178,955,807.45	0.00
8221	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,756,112.82	0.00	18,462.53	136,704.89	1,637,870.46	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	499,860.28	0.00	0.00	49,312.00	450,548.28	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	132,238.75	0.00	12,958.00	25,916.00	119,280.75	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	2,594.00	0.00	0.00	245.00	2,349.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	40,554.00	0.00	0.00	0.00	40,554.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	97,327.00	0.00	0.00	0.00	97,327.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	25,883.00	0.00	0.00	0.00	25,883.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	53,650.50	0.00	0.00	5,185.50	48,465.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	86,414.00	0.00	0.00	8,202.50	78,211.50	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	92,633.00	0.00	0.00	3,386.00	89,247.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	6,616.00	0.00	0.00	6,616.00	6,616.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	79,041.21	0.00	0.00	7,772.00	71,269.21	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	58,653.24	0.00	0.00	5,735.80	52,917.44	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	14,621.17	0.00	0.00	1,365.98	13,255.19	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,911.71	0.00	0.00	646.06	6,265.65	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	9,008.00	0.00	4,061.46	4,962.46	8,107.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,284.52	0.00	0.00	459.74	6,824.78	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1593		Viticos.	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	27,196.00	0.00	0.00	1,609.00	25,587.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,988.00	0.00	0.00	2,487.00	22,501.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,303.00	0.00	0.00	433.00	4,870.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	88,942.77	0.00	40.23	1,109.69	87,873.31	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	76,040.81	0.00	0.00	260.50	75,780.31	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	6,421.55	0.00	18.26	542.37	5,897.44	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	31,008.00	0.00	0.00	704.00	30,304.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	83,985.40	0.00	0.00	1,838.23	82,147.17	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,955.00	0.00	0.00	0.00	10,955.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y li	18,734.40	0.00	0.00	4,829.78	13,904.62	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	13,566.15	0.00	885.58	2,237.58	12,214.15	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	2,521.86	0.00	0.00	32.37	2,489.49	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,520.00	0.00	0.00	2,379.00	7,141.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,867.00	0.00	499.00	499.00	4,867.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pei	34,845.00	0.00	0.00	4,485.00	30,360.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	6,388.50	0.00	0.00	69.33	6,319.17	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los eli	187,997,098.71	0.00	472,086.46	11,151,248.18	177,317,936.99	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	19,470,212.91	0.00	0.00	1,542,142.20	17,928,070.71	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	68,249,711.73	0.00	0.00	4,038,020.54	64,211,691.19	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	137,050.00	0.00	0.00	7,350.00	129,700.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	1,542,813.00	0.00	6,180.15	4,645.50	1,544,347.65	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	3,702,752.00	0.00	11,176.14	11,176.14	3,702,752.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	12,470,816.00	0.00	30,847.23	30,847.23	12,470,816.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	8,107.38	7,408.25	699.13	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	2,295,566.96	0.00	0.00	156,392.30	2,139,174.66	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	4,783,767.42	0.00	0.00	420,646.93	4,363,120.49	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	3,438,519.60	0.00	0.00	78,055.44	3,360,464.16	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	207,270.00	0.00	0.00	0.00	207,270.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,357,516.04	0.00	0.00	595,740.60	8,761,775.44	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,943,279.02	0.00	0.00	442,037.83	6,501,241.19	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,736,499.38	0.00	0.00	107,382.56	1,629,116.82	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	818,779.31	0.00	0.00	52,127.29	766,652.02	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	1,083,478.43	0.00	0.00	69,580.78	1,013,897.65	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	123,346.00	0.00	0.00	0.00	123,346.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	301,362.32	0.00	0.00	21,144.71	280,217.61	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	886,831.55	0.00	0.00	70,955.40	815,876.15	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	12,189.00	0.00	23,910.00	24,926.00	11,173.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	840,374.13	0.00	0.00	55,695.75	784,678.38	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,201,863.94	0.00	0.00	97,106.94	1,104,757.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	129,891.00	0.00	0.00	16,224.00	113,667.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	327,802.00	0.00	5,000.00	5,000.00	327,802.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	11,902.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	347,914.00	0.00	0.00	99,750.00	248,164.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2171		Material did ctico.	39,477.00	0.00	0.00	6,273.00	33,204.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	28,120.00	0.00	27,566.99	43,789.99	11,897.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	0.00	0.00	1,782.04	4,517.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	2,919.00	0.00	12,080.00	11,800.00	3,199.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	31,689.00	0.00	0.00	0.00	31,689.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	0.00	11,136.00	11,136.00	10,275.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	195,809.08	0.00	0.00	40,398.08	155,411.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	12,493.54	0.00	133.16	0.00	12,626.70	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	32,232.00	0.00	0.00	10,602.00	21,630.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	34,608.00	0.00	3,538.00	3,538.00	34,608.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	22,928.00	0.00	0.00	5,732.00	17,196.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	12,055.05	0.00	7,114.00	7,114.00	12,055.05	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	63,610.00	0.00	0.00	0.00	63,610.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	288,435.00	0.00	0.00	18,800.00	269,635.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	267.05	267.05	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,920.00	0.00	0.00	0.00	8,130,920.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26,463.00	0.00	0.00	7,624.00	18,839.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	877,743.89	0.00	129.28	80,951.00	796,922.17	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	332,074.00	0.00	0.00	0.00	332,074.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	21,630.00	10,500.00	11,130.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	11,379.00	0.00	0.00	6,489.00	4,890.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	10,817.00	0.00	0.00	3,245.00	7,572.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	29,522.00	0.00	0.00	8,522.00	21,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,087.00	0.00	313.20	11,668.20	26,732.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	40,081.04	0.00	0.00	3,353.00	36,728.04	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	101,825.00	0.00	8,000.14	19,593.14	90,232.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m,	130,922.00	0.00	0.00	0.00	130,922.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	193,019.61	0.00	2,160.69	38,977.65	156,202.65	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	69,217.00	0.00	20,000.00	20,000.00	69,217.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	0.00	75,218.00	75,218.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	33,310.00	0.00	0.00	16,655.00	16,655.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	108,510.00	0.00	1,785.00	9,309.00	100,986.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	987,000.00	0.00	2,121.72	100,821.72	888,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	840,729.66	0.00	0.00	23,314.93	817,414.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	261,674.52	0.00	478.10	26,568.17	235,584.45	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	31,539.38	0.00	0.00	0.00	31,539.38	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	26,821.00	0.00	0.00	2,271.00	24,550.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	109,665.00	0.00	0.00	541.00	109,124.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	1,384,320.00	0.00	0.00	0.00	1,384,320.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	91,226.00	0.00	0.00	0.00	91,226.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,168,020.00	0.00	0.00	129,780.00	1,038,240.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sen	99,074.00	0.00	57,081.00	57,065.80	99,089.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	2,806,710.12	0.00	0.00	195,772.01	2,610,938.11	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	10,392.89	0.00	0.00	134.99	10,257.90	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,297,800.00	0.00	0.00	0.00	1,297,800.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	268,520.14	0.00	0.00	54,600.00	213,920.14	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	321,867.33	0.00	0.00	19,254.00	302,613.33	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip.	12,984.00	0.00	0.00	1,082.00	11,902.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático.	4,889,499.25	0.00	0.00	0.00	4,889,499.25	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de	3,352.00	0.00	69,390.00	69,390.00	3,352.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y li	1,017,941.99	0.00	3,259.60	89,779.60	931,421.99	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	344,998.00	0.00	38,804.00	165,880.00	217,922.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,283,990.31	0.00	0.00	120,269.70	1,163,720.61	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	55,217.14	0.00	0.00	5,124.87	50,092.27	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	42,754.00	0.00	655.00	655.00	42,754.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,164.00	0.00	0.00	541.00	1,623.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	386,234.01	0.00	0.00	37,853.00	348,381.01	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	183,860.00	0.00	14,576.57	19,984.57	178,452.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	28,120.00	0.00	0.00	2,812.00	25,308.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	3,872,938.00	0.00	0.00	371,577.00	3,501,361.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	412,258.02	0.00	1,428.06	74,518.28	339,167.80	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y analisis clinicos.	11,425,378.00	0.00	0.00	1,145,964.00	10,279,414.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8226	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los eli	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	109,385.00	0.00	0.00	0.00	109,385.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5151		Bienes informaticos.	91,756.00	0.00	0.00	0.00	91,756.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5321		Instrumental medico y de laboratorio.	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5911		Software	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	3,648,783.32	0.00	10,828,957.34	8,762,465.24	5,715,275.42	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	3,648,783.32	0.00	10,828,957.34	8,762,465.24	5,715,275.42	0.00
8241	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	8,554.85	0.00	117,749.85	109,672.17	16,632.53	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,699.70	38,699.70	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,400.50	3,400.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,461.80	5,461.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	7,383.68	7,383.68	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	5,478.66	5,478.66	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,365.98	1,365.98	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	646.06	646.06	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,962.46	4,962.46	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	459.74	459.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	833.20	0.00	2,369.00	833.20	2,369.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	993.80	0.00	0.00	993.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	977.90	0.00	1,109.69	2,087.59	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	260.50	260.50	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	1,111.10	0.00	542.37	1,175.37	478.10	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,440.00	0.00	704.00	0.00	2,144.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y li	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,657.85	0.00	2,237.58	0.00	4,895.43	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	32.37	32.37	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,379.00	659.00	1,720.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	69.33	69.33	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los eli	3,640,228.47	0.00	10,711,207.49	8,652,793.07	5,698,642.89	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,492,768.53	1,492,768.53	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	4,007,173.31	4,007,173.31	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	4,645.50	4,645.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	11,176.14	11,176.14	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	30,847.23	30,847.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	7,408.25	7,408.25	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	156,392.30	156,392.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	420,646.93	420,646.93	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	78,055.44	78,055.44	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	595,740.60	595,740.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	442,037.83	442,037.83	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	107,382.56	107,382.56	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	52,127.29	52,127.29	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	69,580.78	69,580.78	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	21,144.71	21,144.71	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	70,955.40	70,955.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	0.00	0.00	24,926.00	24,926.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	55,695.75	55,695.75	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	97,106.94	70.00	97,036.94	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	11,501.03	3,429.00	8,072.03	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	90,528.00	528.00	90,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	27,566.99	0.00	27,566.99	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	1,782.04	1,782.04	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	28,199.00	199.00	28,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	668.24	668.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	5,732.00	3,560.00	2,172.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	7,114.00	114.00	7,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	267.05	267.05	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,395.68	0.00	80,951.00	1,395.68	80,951.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,693.20	1,693.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	1,918.16	1,918.16	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	18,504.00	0.00	8,520.00	19,024.00	8,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	11,055.72	0.00	4,085.20	11,985.72	3,155.20	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	0.00	75,218.00	0.00	75,218.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	115,333.05	0.00	96,399.72	211,732.77	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	23,314.93	23,314.93	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	26,760.79	0.00	14,852.68	29,897.78	11,715.69	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	22,536.62	0.00	0.00	1,158.84	21,377.78	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	2,208.92	2,208.92	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	393,135.46	0.00	129,780.00	0.00	522,915.46	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sen	4,872.00	0.00	58,565.80	7,114.40	56,323.40	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	195,772.01	195,772.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	25.99	25.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	237,801.86	0.00	0.00	237,801.86	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico:	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radi	107,010.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y de	0.00	0.00	69,390.00	0.00	69,390.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y li	9,706.60	0.00	17,294.52	17,291.92	9,709.20	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	0.00	165,880.00	0.00	165,880.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	240,921.69	0.00	120,269.70	0.00	361,191.39	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	3,375.00	0.00	1,707.63	1,707.63	3,375.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusic	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	37,853.00	37,768.00	85.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	5,408.00	0.00	19,954.60	21,650.60	3,712.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	371,577.00	0.00	371,577.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	15,000.00	0.00	52,717.59	14,350.78	53,366.81	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	2,291,928.00	0.00	1,145,964.00	0.00	3,437,892.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	3,027,578.51	0.00	8,757,814.69	7,224,262.98	4,561,130.22	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	3,027,578.51	0.00	8,757,814.69	7,224,262.98	4,561,130.22	0.00
8251	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	42,365.19	0.00	110,164.68	87,577.42	64,952.45	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,699.70	38,699.70	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,400.50	3,400.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,461.80	5,461.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,220.79	0.00	7,383.68	0.00	21,604.47	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,551.76	0.00	5,478.66	0.00	16,030.42	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,630.83	0.00	1,365.98	0.00	3,996.81	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,244.29	0.00	646.06	0.00	1,890.35	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	9,861.05	0.00	4,962.46	0.00	14,823.51	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	229.87	0.00	459.74	689.61	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energia el,ctrica.	0.00	0.00	2,047.36	937.67	1,109.69	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	260.50	260.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	1,157.11	1,157.11	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	3,626.60	0.00	1,838.23	0.00	5,464.83	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y li	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	32.37	0.00	32.37	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	69.33	69.33	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los eli	2,985,213.32	0.00	8,647,650.01	7,136,685.56	4,496,177.77	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,492,768.53	1,492,768.53	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	4,007,173.31	4,007,173.31	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	4,645.50	2,097.38	2,548.12	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	11,176.14	5,041.77	6,134.37	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	30,847.23	13,251.36	17,595.87	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	7,408.25	4,033.53	3,374.72	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	156,392.30	156,392.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	420,646.93	420,646.93	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	78,055.44	75,848.87	2,206.57	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,181,126.96	0.00	595,740.60	0.00	1,776,867.56	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	876,392.98	0.00	442,037.83	0.00	1,318,430.81	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	213,155.62	0.00	107,382.56	0.00	320,538.18	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	103,348.69	0.00	52,127.29	0.00	155,475.98	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	137,951.57	0.00	69,580.78	0.00	207,532.35	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	10,704.71	0.00	21,144.71	31,849.42	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	33,340.91	0.00	70,955.40	104,296.31	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	0.00	0.00	24,926.00	24,926.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	55,695.75	55,695.75	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	3,429.00	3,429.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	1,782.04	1,782.04	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	6,015.00	0.00	199.00	6,214.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	133.16	0.00	0.00	133.16	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	668.24	668.24	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	591.00	0.00	114.00	705.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	267.05	267.05	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	700.00	0.00	1,277.68	1,977.68	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	154.96	0.00	0.00	154.96	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,693.20	1,693.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	1,918.16	1,918.16	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4,257.00	0.00	19,023.86	23,280.86	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,300.00	0.00	11,552.72	13,852.72	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	1,785.00	0.00	1,960.00	3,745.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	214,033.05	117,633.33	96,399.72	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	23,314.93	23,314.93	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	30,948.26	30,948.26	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	2,208.92	2,208.92	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sen	1,500.00	0.00	5,614.40	7,114.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	391,593.88	0.00	195,772.01	0.00	587,365.89	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	25.99	25.99	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	237,801.86	237,801.86	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático.	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radi	0.00	0.00	107,010.00	107,010.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y li	2,000.00	0.00	14,032.33	16,032.33	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	1,707.63	0.00	1,707.63	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	7,598.00	0.00	37,768.00	45,366.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	21,680.57	21,680.57	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	5,923.88	0.00	12,922.72	18,846.60	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,222,266.64	0.00	7,218,990.27	0.00	20,441,256.91	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	13,222,266.64	0.00	7,218,990.27	0.00	20,441,256.91	0.00
8271	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	157,472.14	0.00	87,577.42	0.00	245,049.56	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	77,399.40	0.00	38,699.70	0.00	116,099.10	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	37,936.25	0.00	25,916.00	0.00	63,852.25	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	490.00	0.00	245.00	0.00	735.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	6,801.00	0.00	3,400.50	0.00	10,201.50	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	10,923.60	0.00	5,461.80	0.00	16,385.40	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	12,730.17	0.00	2,150.00	0.00	14,880.17	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	689.61	0.00	689.61	0.00	1,379.22	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	3,218.00	0.00	1,609.00	0.00	4,827.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,738.00	0.00	951.20	0.00	5,689.20	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	931.33	0.00	937.67	0.00	1,869.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,173.19	0.00	260.50	0.00	1,433.69	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	82.35	0.00	1,157.11	0.00	1,239.46	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y li	185.60	0.00	3,445.20	0.00	3,630.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	70.14	0.00	0.00	0.00	70.14	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	659.00	0.00	659.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	103.50	0.00	69.33	0.00	172.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los eli	13,064,794.50	0.00	7,131,412.85	0.00	20,196,207.35	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	2,995,946.40	0.00	1,492,768.53	0.00	4,488,714.93	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	7,572,852.27	0.00	4,007,173.31	0.00	11,580,025.58	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	14,210.00	0.00	7,350.00	0.00	21,560.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,097.38	0.00	2,097.38	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	5,041.77	0.00	5,041.77	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	13,251.36	0.00	13,251.36	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,033.53	0.00	4,033.53	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	316,625.04	0.00	156,392.30	0.00	473,017.34	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	942,806.27	0.00	420,646.93	0.00	1,363,453.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	491,283.40	0.00	75,848.87	0.00	567,132.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	32,103.97	0.00	31,849.42	0.00	63,953.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	97,173.54	0.00	104,296.31	0.00	201,469.85	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	24,926.00	0.00	24,926.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	112,473.87	0.00	55,695.75	0.00	168,169.62	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	15,821.06	0.00	70.00	0.00	15,891.06	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	3,429.00	0.00	3,429.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	114.00	0.00	528.00	0.00	642.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	1,782.04	0.00	1,782.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,335.40	0.00	6,214.00	0.00	7,549.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	135.30	0.00	0.00	0.00	135.30	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	2,160.00	0.00	668.24	0.00	2,828.24	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	440.95	0.00	705.00	0.00	1,145.95	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	44.52	0.00	267.05	0.00	311.57	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	140.00	0.00	100.00	0.00	240.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	128,160.43	0.00	1,966.40	0.00	130,126.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	518.00	0.00	154.96	0.00	672.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,978.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	109.00	0.00	1,693.20	0.00	1,802.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	1,918.16	0.00	1,918.16	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	23,280.86	0.00	23,280.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	518.67	0.00	12,125.03	0.00	12,643.70	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	2,170.00	0.00	1,960.00	0.00	4,130.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	112,876.67	0.00	117,633.33	0.00	230,510.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	104,270.34	0.00	23,314.93	0.00	127,585.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	1,364.69	0.00	30,948.26	0.00	32,312.95	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegáfico.	0.00	0.00	2,208.92	0.00	2,208.92	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	741.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sen	0.00	0.00	5,614.40	0.00	5,614.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	97.11	0.00	25.99	0.00	123.10	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	237,801.86	0.00	237,801.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radi	0.00	0.00	107,010.00	0.00	107,010.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y li	21,492.65	0.00	17,344.81	0.00	38,837.46	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	3,699.86	0.00	0.00	0.00	3,699.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	1,450.00	0.00	655.00	0.00	2,105.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	67,972.99	0.00	45,366.00	0.00	113,338.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	21,680.57	0.00	21,680.57	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	21,048.10	0.00	17,418.54	0.00	38,466.64	0.00

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSALVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL