

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| TE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| | 25,000.00 | 25,000.00 | | Servicios Personales por Pagar a Corto P | | | |
| | 157,902.20 | 120,158.37 | -37,743.83 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 13,005,542.36 | 13,413,895.43 | 408,353.07 |
| ros | | | | Contratistas por Obras PEBlicas por Paga | | | |
| asta 3 meses) | | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar | | | |
| ecifica | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor | | | |
| rceros en Garan | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | | | |
| tes | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 1,233,382.08 | 1,212,880.55 | -20,501.53 |
| Corto Plazo | 20,445,730.21 | 39,177,179.78 | 18,731,449.57 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por P | | | |
| Plazo | 180,187,762.62 | 154,172,762.62 | -26,015,000.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 68,139,309.82 | 65,149,511.27 | -2,989,798.55 |
| rar a Corto Pla | 7,111.00 | 28,261.62 | 21,150.62 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto | | | |
| orto Plazo | | | | Documentos con Contratistas por Obras PE | | | |
| la Tesoreria a | | | | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | | | |
| to Plazo | | | | Porciñ a Corto Plazo de la Deuda PEBlic | | | |
| ectivo o Equi | | | | Porciñ a Corto Plazo de la Deuda PEBlic | | | |
| Adquisiciñ d | | | | Porciñ a Corto Plazo de Arrendamiento F | | | |
| Adquisiciñ d | | | | Títulos y Valores de la Deuda PEBlica In | | | |
| Adquisiciñ d | | | | Títulos y Valores de la Deuda PEBlica Ex | | | |
| Obras PEBlic | 98,255.45 | 98,255.45 | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto | | | |
| enes o Servic | | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Cort | | | |
| ara Venta | | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| erminadas | | | | Fondos en Garantja a Corto Plazo | | | |
| n Proceso de E | | | | Fondos en Administraciñ a Corto Plazo | | | |
| ias, Materiale | | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | | |
| | 24,026,392.23 | 24,026,392.23 | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr | | | |
| ministros de C | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o | | | |
| ncobrables po | | | | Valores y Bienes en Garantja a Corto Pla | | | |
| Inventarios | | | | Provisiñ para Demandas y Juicios a Cort | | | |
| | | | | Provisiñ para Contingencias a Corto Pla | | | |
| depósitos de | | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | | | |
| os, Decomisos, | | | | Ingresos por Clasificar | 58,663,000.00 | 32,648,000.00 | -26,015,000.00 |
| | 224,948,153.71 | 217,648,010.07 | -7,300,143.64 | Recaudaciñ por Participar | | | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Otros Pasivos Circulantes | | | |
| | | | | TOTAL CIRCULANTE | 141,041,234.26 | 112,424,287.25 | -28,616,947.01 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| versiones a Largo Plazo | | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | | |
| titulos y Valores a Largo Plazo | | | | Contratistas por Obras PÉblicas por Paga | | | |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo | | | | Documentos Comerciales por pagar a Largo | | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capita | | | | Documentos con Contratistas por Obras PE | | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | |
| Audores Diversos a Largo Plazo | | | | Titulos y Valores de la Deuda PÉblica In | | | |
| Gastos por recuperar a Largo Plazo | | | | Titulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex | | | |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | Préstamos de la Deuda PÉblica Interna po | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equi | | | | Préstamos de la Deuda PÉblica Externa po | | | |
| Arrendos | 25,017,547.60 | 25,017,547.60 | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar | | | |
| Arrendamientos | | | | Créditos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| Edificios no Habitacionales | 46,418,720.75 | 46,418,720.75 | | Intereses Cobrados por Adelantados a Lar | | | |
| Infraestructura | | | | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| Instrucciones en Proceso en Bienes de D | 251,893,953.35 | 251,893,953.35 | | Fondos en Garantía a Largo Plazo | | | |
| Instrucciones en Proceso en Bienes Prop | | | | Fondos en AdministraciÓn a Largo Plazo | | | |
| Derechos Bienes Inmuebles | | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | | | |
| Equipamiento y Equipo de AdministraciÓn | 79,406,561.78 | 78,868,687.13 | -537,874.65 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr | | | |
| Equipamiento y Equipo Educativo y Recrea | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o | | | |
| Equipamiento e Instrumental Médico y de Labora | | | | Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla | | | |
| Autos, Camiones y Equipo de Transporte | 4,593,317.83 | 4,593,317.83 | | ProvisiÓn para Demandas y Juicios a Larg | | | |
| Equipamiento de Defensa y Seguridad | | | | ProvisiÓn por Pensiones a Largo Plazo | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 19,994,863.59 | 19,994,863.59 | | ProvisiÓn para Contingencias a Largo Pla | | | |
| Reproducciones, Obras de Arte y Objetos Val | | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | | | |
| Activos Biológicos | | | | TOTAL NO CIRCULANTE | | | |
| Derechos Bienes Muebles | | | | TOTAL PASIVO | 141,041,234.26 | 112,424,287.25 | -28,616,947.01 |
| Software | | | | | | | |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | | | | | |
| Concesiones y Franquicias | | | | | | | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| Licencias | | | | | | | |
| Otros Activos Intangibles | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl | -2,887,617.86 | -2,964,982.38 | -77,364.52 | | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructur | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -42,164,546.78 | -43,374,582.08 | -1,210,035.30 | | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biolóxico | | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intang | | | | | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Pr | | | | | | | |
| Derechos Sobre Bienes en R, gimen de Arre | | | | | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl | | | | | | | |
| Anticipos a Largo Plazo | | | | | | | |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagado | | | | | | | |
| Otros Activos Diferidos | | | | | | | |
| Estimaciones por P, rdida de Cuentas Inco | | | | | | | |
| Estimaciones por P, rdida de Cuentas Inco | | | | | | | |
| Estimaciones por P, rdida de Cuentas Inco | | | | | | | |
| Estimaciones por P, rdida de Cuentas Inco | | | | | | | |
| Estimaciones por P, rdida de Otras Cuenta | | | | | | | |
| Bienes en Concesión | | | | | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | | | | |
| Bienes en Comodato | | | | | | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 382,272,800.26 | 380,447,525.79 | -1,825,274.47 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | OTROS PASIVOS | | | |
| TOTAL DIFERIDO | | | | TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| | | | | PATRIMONIO | | | |
| | | | | Aportaciones | | | |
| | | | | Donaciones de Capital | | | |
| | | | | Actualización de la Hacienda Pública/Pat | | | |
| | | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho | -9,090,001.73 | 10,916,901.82 | 20,006,903.55 |
| | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 482,945,106.39 | 482,945,106.39 | |

ht



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | | | | Revalfo de Bienes Inmuebles | | | |
| | | | | Revalfo de Bienes Muebles | -7,675,384.95 | -8,190,759.60 | -515,374.65 |
| | | | | Revalfo de Bienes Intangibles | | | |
| | | | | Otros Revalfos | | | |
| | | | | Reservas de Patrimonio | | | |
| | | | | Reservas Territoriales | | | |
| | | | | Reservas por Contingencias | | | |
| | | | | Cambios en Poljticas Contables | | | |
| | | | | Cambios por Errores Contables | | | |
| | | | | Resultado por posici3n monetaria | | | |
| | | | | Resultado por tenencia de Activos no mon | | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | 466,179,719.71 | 485,671,248.61 | 19,491,528.90 |
| TOTAL ACTIVO | 607,220,953.97 | 598,095,535.86 | -9,125,418.11 | TOTAL PASIVO Y PATRIMO | 607,220,953.97 | 598,095,535.86 | -9,125,418.11 |

| CUENTAS DE ORDEN | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|--|--------------|------------|
| Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 |
| Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 |
| Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form | 0.00 | 0.00 |
| Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo | 0.00 | 0.00 |
| Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar | 0.00 | 0.00 |
| Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo | 0.00 | 0.00 |
| Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T | 0.00 | 0.00 |
| Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T | 0.00 | 0.00 |
| Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blic | 0.00 | 0.00 |
| Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y | 0.00 | 0.00 |
| Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y | 0.00 | 0.00 |
| Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio | 0.00 | 0.00 |
| Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 |
| Avales Firmados | 0.00 | 0.00 |
| Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas | 0.00 | 0.00 |
| Fianzas y Garantjas Recibidas | 0.00 | 0.00 |
| Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac | 0.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|--|--------------|--------------|-----------|----------|------|-------|-----------|
| Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Demandas Judiciales en Proceso de Resolu | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Resoluciones de Demandas en Procesos Jud | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Contratos para Inversi3n Mediante Proyec | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Inversi3n P3blica Contratada Mediante Pr | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes en Concesionados o en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes Bajo Contrato en Concesi3n | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Contrato de Concesi3n por Bienes | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Fondos en Desincorporaci3n (En Efectivo | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Desincorporaci3n de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Almac3n | 7,391,881.20 | 7,492,966.68 | | | | | |
| Articulos disponibles por el almac3n | 6,097,536.79 | 5,133,467.35 | | | | | |
| Articulos distribuidos por el almac3n | 1,294,344.41 | 2,359,499.33 | | | | | |
| Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Cuenta de Control de Organismos Auxiliar | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Aportaciones de Comunidades para Electri | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Aportaciones para Electrificaci3n Cobrad | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Aportaciones para Electrificaci3n por Co | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Fondos de Desincorporaci3n (En Especie | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Desincorporaci3n de Fondos (En Especie | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Fideicomiso para Capacitaci3n, Investiga | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Capacitaci3n, Investigaci3n y Educaci3n | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Regularizaci3n de Donaci3n de Bienes Rec | 0.00 | 0.00 | | | | | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|--|------------|------------|-----------|----------|------|-------|-----------|
| Derechos Actuariales de Servidores PÉbli | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Fondo de Prioridades Estatales y Municip | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Recursos Aplicados del Fondo de Priorida | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato | 394,171.50 | 394,171.50 | | | | | |
| Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles | 394,171.50 | 394,171.50 | | | | | |
| Fianzas Contratadas | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Contrataci3n de Fianzas | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Programas Culturales Tripartita | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Tripartitas Programas Culturales | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Rezago por Cobro de Impuestos | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Responsabilidad por Cobro de Impuestos | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Multas Federales Pendientes de Cobro | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Cobros Pendientes por Multas Federales | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Fideicomiso de Aportaciones para Planta | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Aportaci3n para Planta Tratadora de Fide | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Reserva de Inversi3n del Sistema de Capi | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Inversi3n de Reserva del Sistema de Capi | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Inventario a Precio de Venta | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Precio de Inventario de Venta | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Deducciones a Precio de Venta | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Precio de Venta de las Deducciones | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Beneficios Otorgados a Derechohabientes | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Prestaciones Disfrutadas por los Derecho | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Produ | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Medicamentos en Consignaci3n | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Consignaci3n de Medicamentos | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Insumos M,dicos en Administraci3n | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Administraci3n de Insumos M,dicos | 0.00 | 0.00 | | | | | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|---|----------------|----------------|-----------|----------|------|-------|-----------|
| Acuerdos de Disposición | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Acuerdos de Disposición por Ejecutar | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Radicación de los Acuerdos de Disposición | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 190,025,552.70 | 190,081,980.45 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 141,077,621.93 | 111,257,285.25 | | | | | |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 48,947,930.77 | 78,824,695.20 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 190,025,552.70 | 190,081,980.45 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto | 190,025,552.70 | 190,081,980.45 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 234,107,519.01 | 242,632,202.91 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga | 138,803,692.99 | 130,279,009.09 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes | 0.00 | 0.00 | | | | | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|------|-------|-----------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | -12,058,000.00 | -12,392,715.24 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de G | 12,058,000.00 | 12,392,715.24 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de T | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de P | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de I | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de I | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de B | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de I | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | -1,565,919.95 | -1,632,072.92 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gast | 1,565,919.95 | 1,632,072.92 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Tran | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Part | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inte | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inve | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Bien | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inve | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | -37,597,939.76 | -45,778,183.20 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos | 37,597,939.76 | 45,778,183.20 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Partici | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Interes | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes | 0.00 | 0.00 | | | | | |



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2015
HOJA No. : 9

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION | CONCEPTO | MAYO | JUNIO | VARIACION |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|------|-------|-----------|
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL | 1,148,585,528.20 | 1,149,013,410.16 | | | | | |

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

ELABORO

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 25,000.00 | 0.00 | 40,508.49 | 40,508.49 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 157,902.20 | 0.00 | 14,652,166.30 | 14,689,910.13 | 120,158.37 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 20,445,730.21 | 0.00 | 36,754,156.64 | 18,022,707.07 | 39,177,179.78 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 180,187,762.62 | 0.00 | 5,165,000.00 | 31,180,000.00 | 154,172,762.62 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,111.00 | 0.00 | 70,317.62 | 49,167.00 | 28,261.62 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras P blicas a Corto Plazo | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 24,026,392.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,026,392.23 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,017,547.60 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 46,418,720.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,418,720.75 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 251,893,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,893,953.35 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 79,406,561.78 | 0.00 | 0.00 | 537,874.65 | 78,868,687.13 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 4,593,317.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593,317.83 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 19,994,863.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,994,863.59 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 2,887,617.86 | 0.00 | 77,364.52 | 0.00 | 2,964,982.38 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 42,164,546.78 | 22,500.00 | 1,232,535.30 | 0.00 | 43,374,582.08 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 13,005,542.36 | 0.00 | 408,353.07 | 0.00 | 13,413,895.43 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,233,382.08 | 1,679,149.16 | 1,658,647.63 | 0.00 | 1,212,880.55 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 68,139,309.82 | 3,572,429.66 | 582,631.11 | 0.00 | 65,149,511.27 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 58,663,000.00 | 27,010,000.00 | 995,000.00 | 0.00 | 32,648,000.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 482,945,106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,945,106.39 |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | -7,675,384.95 | 537,874.65 | 22,500.00 | 0.00 | -8,190,759.60 |
| 4223 | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 48,612,310.38 | 0.00 | 29,776,056.62 | 0.00 | 78,388,367.00 |
| 4311 | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 240,436.77 | 2,301.75 | 31,926.84 | 0.00 | 270,061.86 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 51,214,748.71 | 0.00 | 8,648,169.79 | 88,208.76 | 59,774,709.74 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 6,823,183.79 | 0.00 | 1,309,899.85 | 0.00 | 8,133,083.64 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 7,391,881.20 | 0.00 | 101,085.48 | 0.00 | 7,492,966.68 | 0.00 |
| 7706 | Artículos disponibles por el almacén | 0.00 | 6,097,536.79 | 1,065,154.92 | 101,085.48 | 0.00 | 5,133,467.35 |
| 7707 | Artículos distribuidos por el almacén | 0.00 | 1,294,344.41 | 0.00 | 1,065,154.92 | 0.00 | 2,359,499.33 |
| 7729 | Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato | 394,171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,171.50 | 0.00 |
| 7730 | Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 394,171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,171.50 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 190,025,552.70 | 0.00 | 56,427.75 | 0.00 | 190,081,980.45 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
 CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 141,077,621.93 | 29,879,066.18 | 58,729.50 | 0.00 | 111,257,285.25 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 48,947,930.77 | 2,301.75 | 29,879,066.18 | 0.00 | 78,824,695.20 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 190,025,552.70 | 592,211.65 | 648,639.40 | 0.00 | 190,081,980.45 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 138,803,692.99 | 0.00 | 742,476.21 | 9,267,160.11 | 130,279,009.09 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 12,058,000.00 | 0.00 | 334,715.24 | 0.00 | 12,392,715.24 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,565,919.95 | 0.00 | 726,586.56 | 660,433.59 | 1,632,072.92 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 37,597,939.76 | 0.00 | 8,268,452.20 | 88,208.76 | 45,778,183.20 | 0.00 |
| TOTALES | | 1,098,148,209.21 | 1,098,148,209.21 | 141,232,951.85 | 141,232,951.85 | 1,100,393,992.78 | 1,100,393,992.78 |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIKOSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|----------------|-------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | | | | | Efectivo | 25,000.00 | 0.00 | 40,508.49 | 40,508.49 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000002 | | | | Fondo Fijo de Caja | 25,000.00 | 0.00 | 40,508.49 | 40,508.49 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000002 | 0000000000000001 | | | Fondo Fijo de Caja | 25,000.00 | 0.00 | 40,508.49 | 40,508.49 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0003 | | Deny Tonanzin Batallar Mendoza | 25,000.00 | 0.00 | 40,508.49 | 40,508.49 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesoreria | 157,902.20 | 0.00 | 14,652,166.30 | 14,689,910.13 | 120,158.37 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | | | | Banorte | 157,902.20 | 0.00 | 14,652,166.30 | 14,689,910.13 | 120,158.37 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Cuenta N° 615023573 Servicios Personales | 124,153.74 | 0.00 | 8,159,989.71 | 8,226,614.48 | 57,528.97 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | 0000000000000002 | | | Cuenta N° 610894330 Gasto Operativo | 33,748.46 | 0.00 | 6,492,176.59 | 6,463,295.65 | 62,629.40 | 0.00 |
| 1121 | | | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 20,445,730.21 | 0.00 | 36,754,156.64 | 18,022,707.07 | 39,177,179.78 | 0.00 |
| 1121 | 0000000003 | | | | Cuenta N° 1656767478 Ingresos Propios | 20,445,730.21 | 0.00 | 36,754,156.64 | 18,022,707.07 | 39,177,179.78 | 0.00 |
| 1122 | | | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 180,187,762.62 | 0.00 | 5,165,000.00 | 31,180,000.00 | 154,172,762.62 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | | | | Documentos por Cobrar | 180,187,762.62 | 0.00 | 5,165,000.00 | 31,180,000.00 | 154,172,762.62 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Gobierno del Estado de Mexico | 179,651,000.00 | 0.00 | 5,165,000.00 | 31,180,000.00 | 153,636,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Caja General del GEM | 0.00 | 0.00 | 4,170,000.00 | 1,000,000.00 | 3,170,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Naucalpan (2012) | 4,608,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,608,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | Cocotitlan (2013) | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco | 25,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,440,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008 | | Cusaem Valle de Toluca | 14,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,416,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009 | | Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de Mexico | 72,624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,624,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0017 | | Chimalhuacan (2014) | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0022 | | Jilotepec (2014) | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0026 | | Temascalcingo (2014) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0029 | | Tenango del Aire (2014) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0033 | | IMSI (2014) | 10,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0039 | | Amecameca (2014) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 0050 | | Tequixquiac (2014) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0051 | | Ocuilan (2014) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0054 | | Texcaltitlan (2014) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0056 | | Zacualpan (2014) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0059 | | Tepetlixpa (2014) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0060 | Ecatzingo de Hidalgo (2014) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0061 | Axapusco (2014) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0065 | Donato Guerra (2014) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0068 | Mexicaltzingo (2014) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0093 | Tezoyuca (2014) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0096 | Zumpahuacan (2014) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0097 | Morelos (2015) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0099 | Tezoyuca (2015) | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0102 | Atizapan de Zaragoza (2015) | 3,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0103 | Tultepec (2015) | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0104 | Acolman (2015) | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0109 | Chalco (2015) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0114 | Tecamac (2015) | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0115 | Tenango del Valle (2015) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0120 | Valle de Chalco (2015) | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0123 | Tlalnepantla de Baz (2015) | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0126 | Ixtapaluca (2015) | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0127 | La Paz (2015) | 875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 875,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0131 | Huehuetoca (2015) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0132 | Chimalhuacan (2015) | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0133 | Zumpango (2015) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0134 | PGIEM (2015) | 13,895,000.00 | 0.00 | 810,000.00 | 0.00 | 14,705,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0136 | Papalotla (2015) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0137 | San Felipe del Progreso (2015) | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0138 | Nopaltepec (2015) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0139 | Temascalcingo (2015) | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0140 | Santo Tomas (2015) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0141 | Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) (2015) | 23,565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,495,000.00 | 15,070,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0142 | Temascaltepec (2015) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0143 | Villa del Carbon (2015) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0144 | Tlanguistenco (2015) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0173 | Capulhuac (2015) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2015

HOJA No. : 3

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0174 | | Otzolotepec (2015) | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000004 | | | ADEFAS 2011 | 307,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,500.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0001 | | GIS | 307,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,500.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000005 | | | ADEFAS 2012 | 229,262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,262.36 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000005 | 0001 | | GIS (Ramo 23) | 229,262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,262.36 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000006 | | | Subsidio al empleo | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000006 | 0001 | | Subsidio al empleo | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,111.00 | 0.00 | 70,317.62 | 49,167.00 | 28,261.62 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | | | | Deudores Diversos | 7,111.00 | 0.00 | 70,317.62 | 49,167.00 | 28,261.62 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | | | Deudores diversos | 7,111.00 | 0.00 | 70,317.62 | 49,167.00 | 28,261.62 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0001 | | Jesus Galvan Martínez | 2,611.00 | 0.00 | 6,400.00 | 2,611.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0002 | | Claudia Lizzette Vázquez Pérez | 0.00 | 0.00 | 12,861.62 | 0.00 | 12,861.62 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0004 | | Susana Sandoval Fuentes | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0015 | | Hilda Espinoza vargas | 0.00 | 0.00 | 24,640.00 | 24,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0029 | | Carlos Garcia Cuevas | 4,500.00 | 0.00 | 6,400.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0031 | | Victor Monroy González | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0032 | | Irlanda Paniagua Colin | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0033 | | Jorge Mario Rodriguez Velazquez | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0034 | | Joel Miguel Santiago | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 |
| 1134 | 0000000002 | | | | Obra Ecatepec | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 |
| 1134 | 0000000002 | 0000000000000001 | | | Contrato OP-12-0220 | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 |
| 1134 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Sistemas de Ingenieria, Construcción y Urbanización S.A de C.v | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 |
| 1145 | | | | | Bienes en Transito | 24,026,392.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,026,392.23 | 0.00 |
| 1145 | 0000000004 | | | | Equipo de digitalización de documentos (escaner) | 237,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,186.00 | 0.00 |
| 1145 | 0000000005 | | | | Cámaras | 498,753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,753.60 | 0.00 |
| 1145 | 0000000009 | | | | Digitalización de archivo | 16,007,003.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,007,003.43 | 0.00 |
| 1145 | 0000000011 | | | | Cabina para grabación de voz | 802,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,720.00 | 0.00 |
| 1145 | 0000000012 | | | | Extensión de señal de video | 1,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,000.00 | 0.00 |
| 1145 | 0000000013 | | | | CCTV | 4,483,729.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,483,729.20 | 0.00 |
| 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 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|--|----------------|-------|---------------------|------------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Centro de Control de Confianza | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,017,547.60 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Terreno (Asignación Lerma) | 5,741,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,741,163.00 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Terreno (Donación Ecatepec) | 10,770,862.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,770,862.50 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Terreno (Asignación Lerma Anexo) | 8,505,522.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,505,522.10 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 46,418,720.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,418,720.75 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | | | | Edificios | 46,418,720.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,418,720.75 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Centro de Control de Confianza | 46,418,720.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,418,720.75 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Obra Terminada | 30,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Obra terminada OP-10-0018 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre) | 1,344,572.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,572.33 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento) | 712,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,136.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Obra terminada OP-12-0283 (Archivo) | 3,162,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162,400.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec) | 5,399,612.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,399,612.42 | 0.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 251,893,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,893,953.35 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | | | | Construcciones en proceso | 251,893,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,893,953.35 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Centro de Control de Confianza | 251,893,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,893,953.35 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Obra Ecatepec | 251,893,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,893,953.35 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Proyecto Ejecutivo | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | Obra sede Centro de Control de Confianza | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,843,953.35 | 0.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 79,406,561.78 | 0.00 | 0.00 | 537,874.65 | 78,868,687.13 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | | | | Equipo de computo y accesorios | 59,158,719.11 | 0.00 | 0.00 | 537,874.65 | 58,620,844.46 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | | | Equipo de computo y accesorios | 59,158,719.11 | 0.00 | 0.00 | 537,874.65 | 58,620,844.46 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0001 | | Circuito Cerrado | 1,935,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0002 | | Equipo Site | 4,040,970.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,040,970.12 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0003 | | Impresoras Laser marca Kyocera | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0004 | | Computadoras cliente delgado | 688,214.65 | 0.00 | 0.00 | 430,714.65 | 257,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0005 | | Cámaras digitales | 53,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,079.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0006 | | Equipo detector de intrusos | 79,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,971.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0007 | | Computadoras portatiles | 8,872,637.55 | 0.00 | 0.00 | 107,160.00 | 8,765,477.55 | 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 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 extension 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 | 248,990.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,990.28 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0024 | | Estación AFIS Telescan/Digiscan | 554,563.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,563.52 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0025 | | Solución de almacenamiento NAS | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0026 | | Conmutador de datos (Switch) | 39,219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,219.60 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0027 | | Solucion llave en mano (Ecatepec) | 21,980,350.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,980,350.51 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0028 | | Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC | 1,484,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0029 | | 2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec) | 12,969,910.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,969,910.22 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 20,247,842.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,247,842.67 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 20,247,842.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,247,842.67 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | Equipo de oficina | 122,069.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,069.70 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0002 | | Mobiliario del CCCEM | 4,563,249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,563,249.30 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0003 | | Frigobar | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0004 | | Máquina de escribir | 9,815.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,815.25 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0005 | | Enfiador y calentador de agua | 28,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,520.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0006 | | Horno de microondas | 10,624.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,624.42 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0007 | | Pantalla de Proyección | 69,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,775.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0008 | | Mobiliario y equipo médico | 24,674.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,674.38 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0009 | | Mobiliario del CCCEM | 404,946.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,946.85 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0010 | | Mobiliario médico | 235,242.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,242.48 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0011 | | Triturador de papel | 26,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,970.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0012 | | Gabinete (para equipo de bombero) | 2,604.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604.20 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0013 | | Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos | 326,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,656.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0014 | | Conjunto ejecutivo | 20,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,532.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0015 | | Conjunto secretarial | 16,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,530.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0016 | | Sillon ejecutivo | 7,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,221.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0017 | | Conmutador con 3 lineas y 8 extensiones | 13,800.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.01 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0018 | | Archivo de alta densidad | 2,926,496.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,496.80 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0020 | | Aparatos telefonicos IP básico | 724,095.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,095.20 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0021 | | Aparatos telefonicos IP ejecutivo | 100,777.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,777.90 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0022 | | Equipo médico Ecatepec | 2,108,813.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108,813.78 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0023 | | Mobiliario Ecatepec | 7,207,277.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,207,277.20 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0024 | | Hornos de microondas Ecatepec | 83,311.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,311.20 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0025 | | Sillas ortopedicas sin sensores | 1,199,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,440.00 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 4,593,317.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593,317.83 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | | | | Equipo de transporte | 4,593,317.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593,317.83 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | | | Vehiculos | 4,593,317.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593,317.83 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009 | 826,028.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826,028.76 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0002 | | Vehiculos Tsuru GSI Mod 2010 | 1,224,000.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,000.07 | 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 | 1,249,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249,990.00 | 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 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 19,994,863.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,994,863.59 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | | | | Maquinaria y Accesorios | 19,994,863.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,994,863.59 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | | | Maquinaria y Accesorios | 19,994,863.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,994,863.59 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Torre de telecomunicaciones | 2,502,435.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502,435.12 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0002 | | Desbrozadora | 8,222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222.50 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0003 | | Poligrafo | 4,615,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615,050.00 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0004 | | Bloqueador de celulares | 403,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,650.00 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0005 | | Equipo de 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 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0008 | | Equipo de seguridad perimetral | 3,207,173.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207,173.89 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0009 | | Poligrafo lafayette 4000 (donaciones) | 845,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,250.00 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0010 | | Reproductor de sonido | 19,932.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,932.30 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0011 | | Articulos para la 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 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 2,887,617.86 | 0.00 | 77,364.52 | 0.00 | 2,964,982.38 |
| 1261 | 0000000001 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 2,887,617.86 | 0.00 | 77,364.52 | 0.00 | 2,964,982.38 |
| 1261 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Centro de Control de Confianza | 0.00 | 2,887,617.86 | 0.00 | 77,364.52 | 0.00 | 2,964,982.38 |
| 1261 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Edificios | 0.00 | 2,887,617.86 | 0.00 | 77,364.52 | 0.00 | 2,964,982.38 |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 42,164,546.78 | 22,500.00 | 1,232,535.30 | 0.00 | 43,374,582.08 |
| 1263 | 0000000001 | | | | Centro de Control de Confianza | 0.00 | 42,164,546.78 | 22,500.00 | 1,232,535.30 | 0.00 | 43,374,582.08 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 42,164,546.78 | 22,500.00 | 1,232,535.30 | 0.00 | 43,374,582.08 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 1,195,988.02 | 0.00 | 50,619.55 | 0.00 | 1,246,607.57 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Equipo de computo | 0.00 | 32,466,706.34 | 22,500.00 | 977,014.22 | 0.00 | 33,421,220.56 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Vehiculos | 0.00 | 1,447,800.03 | 0.00 | 38,277.66 | 0.00 | 1,486,077.69 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Maquinaria y Accesorios | 0.00 | 7,054,052.39 | 0.00 | 166,623.87 | 0.00 | 7,220,676.26 |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 13,005,542.36 | 0.00 | 408,353.07 | 0.00 | 13,413,895.43 |
| 2112 | 0000000001 | | | | Proveedores | 0.00 | 13,005,542.36 | 0.00 | 408,353.07 | 0.00 | 13,413,895.43 |
| 2112 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Proveedores | 0.00 | 13,005,542.36 | 0.00 | 408,353.07 | 0.00 | 13,413,895.43 |
| 2112 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Distribuidora Tellez S.A. de C.V. | 0.00 | 299,694.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,694.62 |
| 2112 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Cusaem | 0.00 | 296,415.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,415.36 |
| 2112 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | T&M Pest Control S. de R.L. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388.00 | 0.00 | 2,388.00 |
| 2112 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0016 | | Eco business S.A. de C.V. | 0.00 | 197,978.82 | 0.00 | 71,249.83 | 0.00 | 269,228.65 |
| 2112 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0021 | | Telefonos de México S.A.B. de C.V. | 0.00 | 29,538.20 | 0.00 | 102,827.74 | 0.00 | 132,365.94 |
| 2112 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0023 | | Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A. de C.V. | 0.00 | 11,885,500.00 | 0.00 | 231,887.50 | 0.00 | 12,117,387.50 |
| 2112 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0049 | | Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México | 0.00 | 296,415.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,415.36 |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,233,382.08 | 1,679,149.16 | 1,658,647.63 | 0.00 | 1,212,880.55 |
| 2117 | 0000000001 | | | | Retenciones a favor de terceros por pagar | 0.00 | 1,233,382.08 | 1,679,149.16 | 1,658,647.63 | 0.00 | 1,212,880.55 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Impuestos y retenciones por pagar | 0.00 | 1,233,382.08 | 1,679,149.16 | 1,658,647.63 | 0.00 | 1,212,880.55 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Impuestos por pagar | 0.00 | 833,841.99 | 833,842.00 | 815,148.29 | 0.00 | 815,148.28 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Retenciones de ISR y salarios | 0.00 | 833,841.99 | 833,842.00 | 815,148.29 | 0.00 | 815,148.28 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Retenciones de Issemym | 0.00 | 346,470.57 | 678,090.64 | 661,829.04 | 0.00 | 330,208.97 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | Cuotas de salud | 0.00 | 132,579.01 | 259,518.92 | 253,264.29 | 0.00 | 126,324.38 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 002 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 39,030.62 | 76,286.85 | 74,529.12 | 0.00 | 37,272.89 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 174,860.94 | 342,284.87 | 334,035.63 | 0.00 | 166,611.70 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Seguros | 0.00 | 0.00 | 62,768.64 | 62,768.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | Seguro de separación individualizada | 0.00 | 0.00 | 62,768.64 | 62,768.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Prestamos | 0.00 | 459.21 | 918.42 | 918.42 | 0.00 | 459.21 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 001 | Issemym corto/mediano plazo | 0.00 | 459.21 | 918.42 | 918.42 | 0.00 | 459.21 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Otras retenciones | 0.00 | 52,610.31 | 103,529.46 | 117,983.24 | 0.00 | 67,064.09 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 002 | Estancias infantiles | 0.00 | 1,325.25 | 2,650.50 | 2,650.50 | 0.00 | 1,325.25 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 003 | Pensión alimenticia | 0.00 | 0.00 | 16,548.22 | 16,548.20 | 0.00 | -0.02 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 004 | Fonacot | 0.00 | 16,469.40 | 16,469.42 | 32,693.22 | 0.00 | 32,693.20 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 005 | Caja Libertad | 0.00 | 33,607.66 | 65,445.32 | 63,675.32 | 0.00 | 31,837.66 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 006 | Reza editores | 0.00 | 1,040.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 007 | Seguro de vida Issemym | 0.00 | 168.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 68,139,309.82 | 3,572,429.66 | 582,631.11 | 0.00 | 65,149,511.27 |
| 2119 | 0000000001 | | | | Cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 33,663,822.23 | 2,961,163.07 | 0.00 | 0.00 | 30,702,659.16 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Adefas | 0.00 | 33,634,784.82 | 2,961,163.07 | 0.00 | 0.00 | 30,673,621.75 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Adefas 2011 | 0.00 | 307,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,500.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 010 | Francisco Palma Blancas | 0.00 | 307,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,500.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Adefas 2012 | 0.00 | 1,329,817.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329,817.25 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 001 | Grupo Constructor Infraestructura Susutentable S.A. de C.V. | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 003 | Sistemas de 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 | 0004 | 008 | Rosano Plata Veronica | 0.00 | 554.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.89 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Adefas 2013 | 0.00 | 15,882.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,882.14 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 006 | Gilberto Soto Garcia | 0.00 | 947.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.38 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 015 | QBE de Mexico Compañia de Seguros S.A. de C.V. | 0.00 | 14,846.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,846.83 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 016 | Trejo Rosas Eni Berenice | 0.00 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.93 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | Adefas 2014 | 0.00 | 31,981,585.43 | 2,961,163.07 | 0.00 | 0.00 | 29,020,422.36 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 001 | Toro Diaz David | 0.00 | 548.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.12 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 002 | Estrada Cazares Iliana Lizbeth | 0.00 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.27 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 003 | Garcia Blas Anahi | 0.00 | 548.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.36 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 004 | Distribuidora Tellez S.A de C.V. | 0.00 | 114,807.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,807.97 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 008 | Integra Soluciones Informaticas S.A de C.V. | 0.00 | 16,007,003.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,007,003.43 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 009 | Grupo T&C Telecom S.A. de C.V. | 0.00 | 4,483,729.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,483,729.20 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 011 | Laboratorio Quimico Clinico Azteca S.A de C.V | 0.00 | 2,452,460.65 | 2,384,643.07 | 0.00 | 0.00 | 67,817.58 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 012 | Harmony and Balance Group S.A de C.V. | 0.00 | 34,837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,837.31 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 013 | International Polygraph Training Center S.A de C.V. | 0.00 | 2,502,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502,120.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 015 | Segura y Sanchez Contadores y Auditores S.C. | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 016 | Ragvf S. de R.L. | 0.00 | 237,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,186.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 017 | C&T Soluciones S.A de C.V | 0.00 | 2,875,073.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,073.60 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 019 | Morpho S.A. | 0.00 | 142,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,355.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 020 | La Queretana S.A de C.V. | 0.00 | 802,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,720.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 021 | Tecnologias de la informacion Aplicadas S. de R.L. de C.V | 0.00 | 576,520.00 | 576,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 023 | Soft&Soulware S.A. de C.V. | 0.00 | 1,739,996.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739,996.52 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000004 | | | Cuentas por pagar 2015 | 0.00 | 29,037.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,037.41 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0001 | | Cuentas por pagar 2015 | 0.00 | 29,037.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,037.41 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0001 | 002 | Sánchez Vargas Hugo Alejandro | 0.00 | 12,378.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,378.53 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0001 | 003 | Antolin Vargas Axel Viliulfo | 0.00 | 14,371.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,371.30 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000004 | 0001 | 004 | Melo Cedeño Tania | 0.00 | 2,287.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287.58 |
| 2119 | 0000000002 | | | | Acreedores Diversos | 0.00 | 611,526.59 | 611,266.59 | 582,631.11 | 0.00 | 582,891.11 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | | | Acreedores Diversos | 0.00 | 611,526.59 | 611,266.59 | 582,631.11 | 0.00 | 582,891.11 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Acreedores diversos | 0.00 | 611,526.59 | 611,266.59 | 582,631.11 | 0.00 | 582,891.11 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Issemym | 0.00 | 611,266.59 | 611,266.59 | 582,631.11 | 0.00 | 582,631.11 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | Jesus Galvan Martinez | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2119 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 004 | Claudia Lizzette Vazquez Pérez | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2119 | 0000000004 | | | | Cuentas por pagar al GEM | 0.00 | 33,863,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,863,961.00 |
| 2119 | 0000000004 | 0000000000000007 | | | Cuentas por pagar al GEM 2014 | 0.00 | 33,863,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,863,961.00 |
| 2119 | 0000000004 | 0000000000000007 | 0001 | | Cuentas por pagar al GEM 2014 | 0.00 | 33,863,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,863,961.00 |
| 2119 | 0000000004 | 0000000000000007 | 0001 | 001 | Financiamiento del GEM 2014 | 0.00 | 33,863,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,863,961.00 |
| 2191 | | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 58,663,000.00 | 27,010,000.00 | 995,000.00 | 0.00 | 32,648,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 58,663,000.00 | 27,010,000.00 | 995,000.00 | 0.00 | 32,648,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Ingresos por evaluaciones | 0.00 | 58,663,000.00 | 27,010,000.00 | 995,000.00 | 0.00 | 32,648,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Ingresos por evaluaciones subsemun | 0.00 | 11,110,000.00 | 6,665,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445,000.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|----------------|---------------------|------------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Ingresos por evaluaciones fasp | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Ingresos por evaluaciones municipios | 0.00 | 1,635,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 735,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Ingresos por evaluaciones fortamun | 0.00 | 1,335,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,235,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | Ingresos por evaluaciones propios SSC | 0.00 | 25,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,870,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | Ingresos por evaluaciones SPA | 0.00 | 8,495,000.00 | 8,495,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008 | | Ingresos propios de ejercicios 2012 | 0.00 | -1,536,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,536,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009 | | Ingresos propios de ejercicios 2013 | 0.00 | -236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0010 | | Ingresos por evaluaciones propios PGJEM | 0.00 | 13,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,895,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0011 | | Ingresos por evaluaciones CUSAEM | 0.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0012 | | Ingresos propios IMSI | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,800,000.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 482,945,106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,945,106.39 |
| 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 |
| 3232 | | | | | Revalfo de Bienes Muebles | 0.00 | -7,675,384.95 | 537,874.65 | 22,500.00 | 0.00 | -8,190,759.60 |
| 3232 | 0000000004 | | | | Equipo de computo y accesorios | 0.00 | -7,675,384.95 | 537,874.65 | 22,500.00 | 0.00 | -8,190,759.60 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | | | Equipo de computo y accesorios | 0.00 | -7,675,384.95 | 537,874.65 | 22,500.00 | 0.00 | -8,190,759.60 |
| 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 | -154,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,375.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0008 | | Multifuncional Laser Color H.P | 0.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,000.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0009 | | Escaners BPPM 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 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 0.00 | 107,160.00 | 15,000.00 | 0.00 | -92,160.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0018 | Cliente delgado marca wyse technology modelo V90 L | 0.00 | 0.00 | 430,714.65 | 7,500.00 | 0.00 | -423,214.65 |
| 4223 | | | | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 48,612,310.38 | 0.00 | 29,776,056.62 | 0.00 | 78,388,367.00 |
| 4223 | 0000000001 | | | Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas | 0.00 | 48,612,310.38 | 0.00 | 29,776,056.62 | 0.00 | 78,388,367.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | | Subsidio | 0.00 | 48,612,310.38 | 0.00 | 29,776,056.62 | 0.00 | 78,388,367.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | Servicios Personales | 0.00 | 17,532,655.38 | 0.00 | 2,753,344.62 | 0.00 | 20,286,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | Materiales y Suministros | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | Servicios Generales | 0.00 | 1,059,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | Ingresos por evaluaciones (Sumsemun) | 0.00 | 18,535,000.00 | 0.00 | 6,665,000.00 | 0.00 | 25,200,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008 | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009 | Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0010 | Ingresos por evaluaciones (Fortamun) | 0.00 | 1,135,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,285,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0013 | Ingresos por evaluaciones (Otros) | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0015 | SPA | 0.00 | 2,275,000.00 | 0.00 | 8,495,000.00 | 0.00 | 10,770,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0017 | Máquinas expendedoras (Bimbo) | 0.00 | 5,330.00 | 0.00 | 12,712.00 | 0.00 | 18,042.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0018 | Ingresos propios (PGJEM) | 0.00 | 4,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0019 | Ingresos propios (CUSAEM) | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0020 | Ingresos propios (MSI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 10,800,000.00 |
| 4311 | | | | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |
| 4311 | 0000000001 | | | Otras Inversiones | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |
| 4311 | 0000000001 | 0000000000000001 | | Utilidades y Rendimientos | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |
| 4311 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | Intereses Bancarios | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |
| 4399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 240,436.77 | 2,301.75 | 31,926.84 | 0.00 | 270,061.86 |
| 4399 | 0000000001 | | | Otros Ingresos | 0.00 | 240,436.77 | 2,301.75 | 31,926.84 | 0.00 | 270,061.86 |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | | Otros Ingresos | 0.00 | 240,436.77 | 2,301.75 | 31,926.84 | 0.00 | 270,061.86 |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | Sanciones Económicas | 0.00 | 176,440.22 | 0.00 | 28,518.55 | 0.00 | 204,958.77 |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | Otros | 0.00 | 63,996.55 | 2,301.75 | 3,408.29 | 0.00 | 65,103.09 |
| 5100 | | | | Gastos de Funcionamiento | 51,214,748.71 | 0.00 | 8,648,169.79 | 88,208.76 | 59,774,709.74 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | | | Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico | 51,214,748.71 | 0.00 | 8,648,169.79 | 88,208.76 | 59,774,709.74 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública: | 428,518.31 | 0.00 | 74,102.69 | 0.00 | 502,621.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1131 | Sueldo base | 121,373.48 | 0.00 | 14,040.80 | 0.00 | 135,414.28 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 89,868.51 | 0.00 | 21,229.70 | 0.00 | 111,098.21 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 1,603.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 1,832.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1321 | | Prima vacacional. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1322 | | Aguinaldo. | 17,344.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,344.41 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 5,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,423.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 14,218.55 | 0.00 | 2,495.10 | 0.00 | 16,713.65 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1345 | | Gratificación. | 23,426.60 | 0.00 | 3,992.20 | 0.00 | 27,418.80 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 9,296.39 | 0.00 | 1,219.20 | 0.00 | 10,515.59 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1347 | | Gratificación por productividad. | 1,949.05 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 2,029.05 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 25,768.47 | 0.00 | 4,211.28 | 0.00 | 29,979.75 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 19,120.15 | 0.00 | 3,124.76 | 0.00 | 22,244.91 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 4,767.19 | 0.00 | 779.09 | 0.00 | 5,546.28 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 2,254.67 | 0.00 | 368.49 | 0.00 | 2,623.16 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 23,494.16 | 0.00 | 4,589.33 | 0.00 | 28,083.49 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1441 | | Seguros y fianzas. | 1,210.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.60 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 1,894.72 | 0.00 | 363.74 | 0.00 | 2,258.46 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 2,070.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.44 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1593 | | Viáticos. | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 1595 | | Dispensa. | 8,745.06 | 0.00 | 1,550.80 | 0.00 | 10,295.86 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato. | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 13,667.08 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 15,877.08 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 2,388.19 | 0.00 | 818.53 | 0.00 | 3,206.72 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 1,901.88 | 0.00 | 2,827.74 | 0.00 | 4,729.62 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 1,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.36 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet. | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 4,530.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530.34 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3381 | | Servicios de vigilancia. | 8,299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,299.62 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 2,826.05 | 0.00 | 7,578.00 | 0.00 | 10,404.05 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 2,993.62 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 3,848.62 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3591 | | Servicios de fumigación. | 0.00 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 28.66 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusi | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|--|---------------|-------|---------------------|----------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 3,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,262.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 7,413.36 | 0.00 | 1,466.00 | 0.00 | 8,879.36 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010304010101127 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 555.76 | 0.00 | 45.27 | 0.00 | 601.03 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | | | Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso | 17,705,779.55 | 0.00 | 1,877,092.18 | 3,830.99 | 19,579,040.74 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1131 | | Sueldo base. | 3,843,017.22 | 0.00 | 718,726.50 | 0.00 | 4,561,743.72 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 8,028,564.39 | 0.00 | 1,153,344.62 | 0.00 | 9,181,909.01 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 14,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,656.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1321 | | Prima vacacional. | 22,093.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,093.63 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1322 | | Aguinaldo. | 945,748.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,748.95 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales. | 21,121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,121.73 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 416,861.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,861.04 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1345 | | Gratificación. | 1,104,281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,281.02 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 45,825.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,825.08 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 988,831.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,831.84 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 735,312.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,312.27 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 177,568.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,568.84 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 86,021.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,021.60 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 114,660.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,660.47 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 34,857.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,857.32 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 76,977.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,977.82 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1593 | | Viáticos. | 43,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,981.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 1595 | | Despensa. | 174,369.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,369.41 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción. | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.78 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato. | 3,754.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,754.27 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 2491 | | Materiales de construcción. | 186.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.23 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 1,230.99 | 0.00 | 0.00 | 1,230.99 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 125,336.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,336.36 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 2741 | | Productos textiles. | 0.00 | 0.00 | 4,499.70 | 0.00 | 4,499.70 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 618.99 | 0.00 | 521.36 | 0.00 | 1,140.35 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 60,409.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,409.13 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 131,736.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,736.26 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y l | 198.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.27 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 29,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,795.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 359,831.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,831.64 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108102 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 15,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,273.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | | | Evaluación y certificación para el control de confianza de los e | 33,080,450.85 | 0.00 | 6,696,974.92 | 84,377.77 | 39,693,048.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1131 | | Sueldo base. | 3,656,967.53 | 0.00 | 767,985.20 | 0.00 | 4,424,952.73 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 8,452,943.79 | 0.00 | 2,410,621.18 | 0.00 | 10,863,564.97 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 14,885.00 | 0.00 | 5,725.00 | 0.00 | 20,610.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1321 | | Prima vacacional. | 6,094.79 | 0.00 | 28,583.35 | 0.00 | 34,678.14 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1322 | | Aguinaldo. | 14,650.94 | 0.00 | 68,333.02 | 55,320.62 | 27,663.34 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales. | 1,358.09 | 0.00 | 67,812.46 | 0.00 | 69,170.55 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 38,314.52 | 0.00 | 15,503.12 | 0.00 | 53,817.64 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 474,724.36 | 0.00 | 164,151.50 | 0.00 | 638,875.86 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1345 | | Gratificación. | 1,031,575.05 | 0.00 | 450,286.60 | 0.00 | 1,481,861.65 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 508,770.55 | 0.00 | 69,906.90 | 29,057.15 | 549,620.30 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1347 | | Gratificación por productividad. | 83,492.33 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 86,692.33 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 1,646,967.15 | 0.00 | 543,389.61 | 0.00 | 2,190,356.76 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 1,220,448.15 | 0.00 | 403,194.31 | 0.00 | 1,623,642.46 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 298,991.00 | 0.00 | 97,704.78 | 0.00 | 396,695.78 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 144,607.19 | 0.00 | 47,545.52 | 0.00 | 192,152.71 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 191,614.14 | 0.00 | 63,140.53 | 0.00 | 254,754.67 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1441 | | Seguros y fianzas. | 38,074.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,074.55 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 83,565.08 | 0.00 | 23,752.20 | 0.00 | 107,317.28 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 175,810.69 | 0.00 | 62,768.64 | 0.00 | 238,579.33 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1593 | | Viáticos. | 33,422.50 | 0.00 | 17,303.50 | 0.00 | 50,726.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 1595 | | Despensa. | 166,587.64 | 0.00 | 62,032.00 | 0.00 | 228,619.64 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina. | 199.00 | 0.00 | 1,705.78 | 0.00 | 1,904.78 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2112 | | Enseres de oficina. | 0.00 | 0.00 | 43,239.00 | 0.00 | 43,239.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2151 | | Material de información. | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2171 | | Material didáctico. | 35,050.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,050.22 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción. | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato. | 5,999.38 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 8,435.38 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2491 | | Materiales de construcción. | 0.00 | 0.00 | 567.01 | 0.00 | 567.01 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2511 | | Sustancias químicas. | 120.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.01 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 0.00 | 0.00 | 2,119.98 | 0.00 | 2,119.98 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 220,869.30 | 0.00 | 63,855.31 | 0.00 | 284,724.61 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal. | 0.00 | 0.00 | 620.60 | 0.00 | 620.60 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2741 | | Productos textiles. | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 0.00 | 0.00 | 1,560.01 | 0.00 | 1,560.01 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 1,333.61 | 0.00 | 331.44 | 0.00 | 1,665.05 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 264,371.81 | 0.00 | 81,034.47 | 0.00 | 345,406.28 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 89,148.11 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 189,148.11 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 64,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,862.80 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet. | 19,161.23 | 0.00 | 18,489.99 | 0.00 | 37,651.22 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3181 | | Servicio postal y telegráfico. | 259.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.95 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3271 | | Arrendamiento de activos intangibles. | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 361,202.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,202.01 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3381 | | Servicios de vigilancia. | 1,075,215.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075,215.42 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros. | 561.32 | 0.00 | 191.34 | 0.00 | 752.66 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 0.00 | 0.00 | 445,103.81 | 0.00 | 445,103.81 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos. | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l | 19,358.68 | 0.00 | 3,928.65 | 0.00 | 23,287.33 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 246,474.20 | 0.00 | 70,394.83 | 0.00 | 316,869.03 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3591 | | Servicios de fumigación. | 0.00 | 0.00 | 2,359.34 | 0.00 | 2,359.34 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusi | 3,378.22 | 0.00 | 24,640.00 | 0.00 | 28,018.22 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre. | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 55,455.00 | 0.00 | 30,601.00 | 0.00 | 86,056.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3831 | | Congresos y convenciones. | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 94,543.00 | 0.00 | 5,616.00 | 0.00 | 100,159.00 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 325,773.00 | 0.00 | 181,587.00 | 0.00 | 507,360.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 22,660.54 | 0.00 | 10,688.44 | 0.00 | 33,348.98 | 0.00 |
| 5100 | 202H100000 | 010701010108127 | 3993 | | Estudios y análisis clínicos. | 11,885,500.00 | 0.00 | 231,887.50 | 0.00 | 12,117,387.50 | 0.00 |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 6,823,183.79 | 0.00 | 1,309,899.85 | 0.00 | 8,133,083.64 | 0.00 |
| 5500 | 0000000001 | | | | Depreciación de mobiliario y equipo de oficina | 252,783.73 | 0.00 | 50,619.55 | 0.00 | 303,403.28 | 0.00 |
| 5500 | 0000000002 | | | | Depreciación de equipo de computo | 5,099,769.59 | 0.00 | 977,014.22 | 0.00 | 6,076,783.81 | 0.00 |
| 5500 | 0000000003 | | | | Depreciación de vehículos | 240,688.30 | 0.00 | 38,277.66 | 0.00 | 278,965.96 | 0.00 |
| 5500 | 0000000004 | | | | Depreciación de maquinaria y accesorios | 833,119.35 | 0.00 | 166,623.87 | 0.00 | 999,743.22 | 0.00 |
| 5500 | 0000000005 | | | | Depreciación de edificios | 386,822.60 | 0.00 | 77,364.52 | 0.00 | 464,187.12 | 0.00 |
| 5500 | 0000000006 | | | | Otros gastos extraordinarios | 10,000.22 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 10,000.25 | 0.00 |
| 7705 | | | | | Almacén | 7,391,881.20 | 0.00 | 101,085.48 | 0.00 | 7,492,966.68 | 0.00 |
| 7705 | 0000000001 | | | | Almacén | 7,391,881.20 | 0.00 | 101,085.48 | 0.00 | 7,492,966.68 | 0.00 |
| 7706 | | | | | Artículos disponibles por el almacén | 0.00 | 6,097,536.79 | 1,065,154.92 | 101,085.48 | 0.00 | 5,133,467.35 |
| 7706 | 0000000001 | | | | Artículos disponibles por el almacén | 0.00 | 6,097,536.79 | 1,065,154.92 | 101,085.48 | 0.00 | 5,133,467.35 |
| 7707 | | | | | Artículos distribuidos por el almacén | 0.00 | 1,294,344.41 | 0.00 | 1,065,154.92 | 0.00 | 2,359,499.33 |
| 7707 | 0000000001 | | | | Artículos distribuidos por el almacén | 0.00 | 1,294,344.41 | 0.00 | 1,065,154.92 | 0.00 | 2,359,499.33 |
| 7729 | | | | | Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato | 394,171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,171.50 | 0.00 |
| 7729 | 0000000001 | | | | Impresora portatil para poligrafo | 27,823.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,823.55 | 0.00 |
| 7729 | 0000000002 | | | | Laptop | 132,970.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,970.80 | 0.00 |
| 7729 | 0000000003 | | | | Poligrafo USB | 149,956.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,956.15 | 0.00 |
| 7729 | 0000000004 | | | | Cojin sensor de actividad para poligrafia | 18,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,506.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000005 | | | | Sensores de actividad para brazos para poligrafia | 18,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,506.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000006 | | | | Sensores de actividad para pies para poligrafia | 18,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,506.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000007 | | | | Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia | 6,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,406.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000008 | | | | Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia | 2,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000009 | | | | Soporte para impresoras pentax para poligrafia | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000010 | | | | Estuche portatil con ruedas | 7,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,441.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000011 | | | | Seguro para lap top targus defcon | 3,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,578.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000012 | | | | Estuche para reparación de neumografo | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000013 | | | | Calibrador de poligrafo | 3,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,673.00 | 0.00 |
| 7730 | | | | | Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 394,171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,171.50 |
| 7730 | 0000000001 | | | | Impresora portatil para poligrafo | 0.00 | 27,823.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,823.55 |
| 7730 | 0000000002 | | | | Laptop | 0.00 | 132,970.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,970.80 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|----------------|----------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 reparacion 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 | 190,025,552.70 | 0.00 | 56,427.75 | 0.00 | 190,081,980.45 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | | | | Subsidio y subvenciones | 190,025,552.70 | 0.00 | 56,427.75 | 0.00 | 190,081,980.45 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 000000000000001 | | | Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | 190,025,552.70 | 0.00 | 56,427.75 | 0.00 | 190,081,980.45 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | | Subsidio | 190,025,552.70 | 0.00 | 56,427.75 | 0.00 | 190,081,980.45 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 001 | Servicios Personales | 20,286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,286,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 002 | Materiales y Suministros | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | Servicios Generales | 1,059,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 007 | Ingresos por evaluaciones (Subsemun) | 75,791,498.71 | 0.00 | 25,392.49 | 0.00 | 75,816,891.20 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 008 | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 84,212,776.35 | 0.00 | 28,213.87 | 0.00 | 84,240,990.22 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 009 | Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 8,421,277.64 | 0.00 | 2,821.39 | 0.00 | 8,424,099.03 | 0.00 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 141,077,621.93 | 29,879,066.18 | 58,729.50 | 0.00 | 111,257,285.25 |
| 8120 | 0000004223 | | | | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 141,413,242.32 | 29,776,056.62 | 56,427.75 | 0.00 | 111,693,613.45 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | | | Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | 0.00 | 141,413,242.32 | 29,776,056.62 | 56,427.75 | 0.00 | 111,693,613.45 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | | Subsidio | 0.00 | 141,413,242.32 | 29,776,056.62 | 56,427.75 | 0.00 | 111,693,613.45 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 001 | Servicios Personales | 0.00 | 2,753,344.62 | 2,753,344.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 007 | Ingresos por evaluaciones (Subsemun) | 0.00 | 57,256,498.71 | 6,665,000.00 | 25,392.49 | 0.00 | 50,616,891.20 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 008 | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 0.00 | 84,127,776.35 | 0.00 | 28,213.87 | 0.00 | 84,155,990.22 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 009 | Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 0.00 | 7,121,277.64 | 900,000.00 | 2,821.39 | 0.00 | 6,224,099.03 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 010 | Ingresos por evaluaciones (Fortamun) | 0.00 | -1,135,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,285,000.00 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 013 | Ingresos por evaluaciones (Otros) | 0.00 | -325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325.00 |
| 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 015 | SPA | 0.00 | -2,275,000.00 | 8,495,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,770,000.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 017 | Máquinas expendedoras (Bimbo) | 0.00 | -5,330.00 | 12,712.00 | 0.00 | 0.00 | -18,042.00 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 018 | Ingresos propios (PGJEM) | 0.00 | 4,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430,000.00 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 019 | Ingresos propios (CUSAEM) | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 020 | Ingresos propios IMSJ | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 |
| 8120 | 0000004311 | | | | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V | 0.00 | -95,183.62 | 71,082.72 | 0.00 | 0.00 | -166,266.34 |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | | | Otras Inversiones | 0.00 | -95,183.62 | 71,082.72 | 0.00 | 0.00 | -166,266.34 |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | | Utilidades y Rendimientos | 0.00 | -95,183.62 | 71,082.72 | 0.00 | 0.00 | -166,266.34 |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Intereses Bancarios | 0.00 | -95,183.62 | 71,082.72 | 0.00 | 0.00 | -166,266.34 |
| 8120 | 0000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | -240,436.77 | 31,926.84 | 2,301.75 | 0.00 | 270,061.86 |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | | | Otros Ingresos | 0.00 | -240,436.77 | 31,926.84 | 2,301.75 | 0.00 | -270,061.86 |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos | 0.00 | -240,436.77 | 31,926.84 | 2,301.75 | 0.00 | -270,061.86 |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Sanciones Económicas | 0.00 | 176,440.22 | 28,518.55 | 0.00 | 0.00 | 204,958.77 |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | Otros | 0.00 | -63,996.55 | 3,408.29 | 2,301.75 | 0.00 | -65,103.09 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 48,947,930.77 | 2,301.75 | 29,879,066.18 | 0.00 | 78,824,695.20 |
| 8150 | 0000004223 | | | | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 48,612,310.38 | 0.00 | 29,776,056.62 | 0.00 | 78,388,367.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | | | Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | 0.00 | 48,612,310.38 | 0.00 | 29,776,056.62 | 0.00 | 78,388,367.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | | Subsidio | 0.00 | 48,612,310.38 | 0.00 | 29,776,056.62 | 0.00 | 78,388,367.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Servicios Personales | 0.00 | 17,532,655.38 | 0.00 | 2,753,344.62 | 0.00 | 20,286,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | Materiales y Suministros | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | Servicios Generales | 0.00 | 1,059,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | Ingresos por evaluaciones (Subsemun) | 0.00 | 18,535,000.00 | 0.00 | 6,665,000.00 | 0.00 | 25,200,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 009 | Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 010 | Ingresos por evaluaciones (Fortamun) | 0.00 | 1,135,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,285,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 013 | Ingresos por evaluaciones (Otros) | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 015 | SPA | 0.00 | 2,275,000.00 | 0.00 | 8,495,000.00 | 0.00 | 10,770,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 017 | Máquinas expendedoras (Bimbo) | 0.00 | 5,330.00 | 0.00 | 12,712.00 | 0.00 | 18,042.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 018 | Ingresos propios (PGJEM) | 0.00 | 4,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 019 | Ingresos propios (CUSAEM) | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 020 | Ingresos propios IMSJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 10,800,000.00 |
| 8150 | 0000004311 | | | | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 | | | Otras Inversiones | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|----------------|---------------------|------------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | | Utilidades y Rendimientos | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Intereses Bancarios | 0.00 | 95,183.62 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 |
| 8150 | 0000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 240,436.77 | 2,301.75 | 31,926.84 | 0.00 | 270,061.86 |
| 8150 | 0000004399 | 0000000000000001 | | | Otros Ingresos | 0.00 | 240,436.77 | 2,301.75 | 31,926.84 | 0.00 | 270,061.86 |
| 8150 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos | 0.00 | 240,436.77 | 2,301.75 | 31,926.84 | 0.00 | 270,061.86 |
| 8150 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Sanciones Económicas | 0.00 | 176,440.22 | 0.00 | 28,518.55 | 0.00 | 204,958.77 |
| 8150 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | Otros | 0.00 | 63,996.55 | 2,301.75 | 3,408.29 | 0.00 | 65,103.09 |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien | 0.00 | 190,025,552.70 | 592,211.65 | 648,639.40 | 0.00 | 190,081,980.45 |
| 8211 | 202H100000 | | | | Centro de Control de Confianza del Estado de M.xico | 0.00 | 190,025,552.70 | 592,211.65 | 648,639.40 | 0.00 | 190,081,980.45 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic. | 0.00 | 1,686,002.90 | 8,353.23 | 8,353.23 | 0.00 | 1,686,002.90 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 452,314.51 | 6,064.25 | 0.00 | 0.00 | 446,250.26 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 0.00 | 221,908.00 | 0.00 | 3,499.70 | 0.00 | 225,407.70 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 0.00 | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,496.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1321 | | Prima vacacional. | 0.00 | 37,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,845.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1322 | | Aguinaldo. | 0.00 | 84,120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,120.46 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales. | 0.00 | 41,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,901.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 0.00 | 5,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,423.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 0.00 | 43,321.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,321.10 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1345 | | Gratificación. | 0.00 | 75,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,996.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 0.00 | 39,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,436.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1347 | | Gratificación por productividad. | 0.00 | 5,265.00 | 0.00 | 1,139.20 | 0.00 | 6,404.20 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 0.00 | 89,087.06 | 2,288.98 | 0.00 | 0.00 | 86,798.08 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 67,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,228.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 16,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,762.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 0.00 | 7,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,928.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 0.00 | 29,619.17 | 0.00 | 3,714.33 | 0.00 | 33,333.50 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1441 | | Seguros y fianzas. | 0.00 | 3,744.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,744.60 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 0.00 | 6,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,147.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 0.00 | 24,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,846.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1593 | | Viáticos. | 0.00 | 16,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,243.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 26,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,842.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina. | 0.00 | 4,907.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,907.30 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|
| | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2112 | Enseres de oficina. | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2461 | Material eléctrico y electrónico. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2483 | Árboles y plantas de ornato. | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 0.00 | 35,349.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,349.70 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 2992 | Otros enseres. | 0.00 | 994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.40 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3111 | Servicio de energía eléctrica. | 0.00 | 48,309.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,309.58 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3131 | Servicio de agua. | 0.00 | 6,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3141 | Servicio de telefonía convencional. | 0.00 | 70,048.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,048.42 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 0.00 | 6,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3171 | Servicios de acceso a Internet. | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3341 | Capacitación. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3381 | Servicios de vigilancia. | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3451 | Seguros y fianzas. | 0.00 | 33,138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,138.05 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 0.00 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.19 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3591 | Servicios de fumigación. | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3922 | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 3,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,262.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 0.00 | 33,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,406.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010304010101127 | 3992 | Gastos de servicios menores. | 0.00 | 862.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.76 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 | | Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso | 0.00 | 21,611,082.67 | 33,316.49 | 22,233.82 | 0.00 | 21,600,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 | 1131 | Sueldo base. | 0.00 | 5,445,932.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445,932.47 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 0.00 | 9,398,655.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,398,655.81 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 | 1311 | Prima por años de servicio. | 0.00 | 17,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,862.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 | 1321 | Prima vacacional. | 0.00 | 22,093.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,093.63 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 | 1322 | Aguinaldo. | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA -SSCTA SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|----------------------|--|---------------|----------------|---------------------|------------|-------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1323 | Aguinaldo de eventuales. | 0.00 | 41,121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,121.73 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1344 | Compensación por retabulación. | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1345 | Gratificación. | 0.00 | 1,307,592.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,592.44 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1346 | Gratificación por convenio. | 0.00 | 61,546.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,546.03 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1412 | Cuotas de servicio de salud. | 0.00 | 990,603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,603.93 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 736,627.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,627.14 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1414 | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 178,168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,168.20 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 0.00 | 86,176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,176.63 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1416 | Riesgo de trabajo. | 0.00 | 118,966.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,966.37 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1511 | Cuotas para fondo de retiro. | 0.00 | 35,181.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,181.70 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1512 | Seguro de separación individualizado. | 0.00 | 153,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,955.64 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1593 | Viáticos. | 0.00 | 43,981.00 | 9,542.75 | 9,542.75 | 0.00 | 43,981.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 1595 | Despensa. | 0.00 | 208,617.95 | 9,542.75 | 8,460.08 | 0.00 | 207,535.28 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 2471 | Artículos metálicos para la construcción. | 0.00 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.78 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 2483 | Árboles y plantas de ornato. | 0.00 | 3,754.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,754.27 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 2491 | Materiales de construcción. | 0.00 | 186.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.23 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 0.00 | 1,230.99 | 1,230.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 2741 | Productos textiles. | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 0.00 | 5,268.73 | 0.00 | 1,230.99 | 0.00 | 6,499.72 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3111 | Servicio de energía eléctrica. | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3141 | Servicio de telefonía convencional. | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3451 | Seguros y fianzas. | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3551 | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a reos y l | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusio | 0.00 | 26,300.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 29,300.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3721 | Gastos de traslado por via terrestre. | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 0.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108102 3992 | Gastos de servicios menores. | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | Evaluación y certificación para el control de confianza de los e | 0.00 | 166,728,467.13 | 550,541.93 | 618,052.35 | 0.00 | 166,795,977.55 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|
| | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1131 | Sueldo base. | 0.00 | 20,529,538.14 | 151,815.11 | 0.00 | 0.00 | 20,377,723.03 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 0.00 | 54,822,925.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,822,925.61 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1311 | Prima por años de servicio. | 0.00 | 80,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,379.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1321 | Prima vacacional. | 0.00 | 1,419,134.79 | 0.00 | 28,583.35 | 0.00 | 1,447,718.14 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1322 | Aguinaldo. | 0.00 | 3,391,295.00 | 0.00 | 28,070.89 | 0.00 | 3,419,365.89 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1323 | Aguinaldo de eventuales. | 0.00 | 10,683,187.79 | 0.00 | 67,812.46 | 0.00 | 10,751,000.25 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 0.00 | 79,980.52 | 0.00 | 12,399.56 | 0.00 | 92,380.08 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1344 | Compensación por retribución. | 0.00 | 2,294,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294,968.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1345 | Gratificación. | 0.00 | 6,151,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,151,014.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1346 | Gratificación por convenio. | 0.00 | 2,695,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,695,581.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1347 | Gratificación por productividad. | 0.00 | 178,067.33 | 0.00 | 14,282.67 | 0.00 | 192,350.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1412 | Cuotas de servicio de salud. | 0.00 | 9,793,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,793,470.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 7,266,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,266,755.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 1,811,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,792.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 0.00 | 856,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,929.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1416 | Riesgo de trabajo. | 0.00 | 1,135,064.00 | 0.00 | 1,425.35 | 0.00 | 1,136,489.35 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1441 | Seguros y fianzas. | 0.00 | 133,522.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,522.55 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1511 | Cuotas para fondo de retiro. | 0.00 | 325,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,613.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1512 | Seguro de separación individualizado. | 0.00 | 935,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,764.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caid | 0.00 | 50,000.00 | 4,167.00 | 0.00 | 0.00 | 45,833.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1593 | Viáticos. | 0.00 | 68,338.00 | 0.00 | 14,490.50 | 0.00 | 82,828.50 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 1595 | Dispensa. | 0.00 | 867,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867,878.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2111 | Materiales y útiles de oficina. | 0.00 | 807,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,099.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2112 | Enseres de oficina. | 0.00 | 115,100.00 | 0.00 | 21,739.00 | 0.00 | 136,839.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2122 | Material de foto, cine y grabación. | 0.00 | 19,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2131 | Material estadístico y geográfico. | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2151 | Material de información. | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2161 | Material y enseres de limpieza. | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2171 | Material didáctico. | 0.00 | 47,250.22 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,250.22 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2181 | Material para identificación y registro. | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación. | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 |

7-17



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|---------------|--------------|---------------------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2411 | | Productos minerales no metálicos. | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2421 | | Cemento y productos de concreto. | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2441 | | Madera y productos de madera. | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio. | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico. | 0.00 | 201,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,700.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción. | 0.00 | 12,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,035.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2481 | | Materiales complementarios. | 0.00 | 64,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,300.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2482 | | Material de señalización. | 0.00 | 32,000.00 | 9,239.01 | 0.00 | 0.00 | 22,760.99 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato. | 0.00 | 14,449.78 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 16,885.78 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2491 | | Materiales de construcción. | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 12,000.01 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 0.00 | 17,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,630.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2511 | | Sustancias químicas. | 0.00 | 173,806.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,806.70 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos. | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 0.00 | 1,240,869.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,869.30 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2711 | | Vestuario y uniformes. | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal. | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2741 | | Productos textiles. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar | 0.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,900.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 0.00 | 191,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,300.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios. | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2991 | | Medidores de agua. | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 2992 | | Otros enseres. | 0.00 | 91,012.00 | 9,436.00 | 0.00 | 0.00 | 81,576.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3131 | | Servicio de agua. | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 0.00 | 287,372.25 | 0.00 | 56,427.75 | 0.00 | 343,800.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet. | 0.00 | 483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3181 | | Servicio postal y telegráfico. | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3271 | | Arrendamiento de activos intangibles. | 0.00 | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,900.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 0.00 | 91,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,400.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3331 | | Servicios informáticos. | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3341 | | Capacitación. | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 0.00 | 1,931,650.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931,650.15 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser | 0.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,400.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3381 | | Servicios de vigilancia. | 0.00 | 2,401,366.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,401,366.26 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros. | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 345,103.81 | 0.00 | 1,065,103.81 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 0.00 | 379,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,100.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. | 0.00 | 740,438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,438.08 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informátic | 0.00 | 5,160,900.00 | 283,085.31 | 0.00 | 0.00 | 4,877,814.69 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l | 0.00 | 638,336.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,336.50 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip | 0.00 | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 0.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3591 | | Servicios de fumigación. | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusi | 0.00 | 10,438.22 | 0.00 | 21,540.00 | 0.00 | 31,978.22 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3661 | | Servicios de creación y difusión de contenido a través de inter | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre. | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 0.00 | 242,678.00 | 0.00 | 241.00 | 0.00 | 242,919.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3831 | | Congresos y convenciones. | 0.00 | 24,659.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,659.16 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 660,000.00 | 35,446.00 | 0.00 | 0.00 | 624,554.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades. | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 0.00 | 3,303,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,969.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3991 | | Cuotas y suscripciones. | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 0.00 | 200,985.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,985.78 |
| 8211 | 202H100000 | 010701010108127 | 3993 | | Estudios y análisis clínicos. | 0.00 | 12,755,657.00 | 48,353.50 | 0.00 | 0.00 | 12,707,303.50 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie | 138,803,692.99 | 0.00 | 742,476.21 | 9,267,160.11 | 130,279,009.09 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | | | | Centro de Control de Confianza del Estado de M.xico | 138,803,692.99 | 0.00 | 742,476.21 | 9,267,160.11 | 130,279,009.09 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic: | 1,258,309.65 | 0.00 | 8,353.23 | 82,455.92 | 1,184,206.96 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1131 | | Sueldo base. | 330,941.03 | 0.00 | 0.00 | 20,105.05 | 310,835.98 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 132,039.49 | 0.00 | 3,499.70 | 21,229.70 | 114,309.49 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 3,893.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 3,664.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1321 | | Prima vacacional. | 34,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,345.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1322 | | Aguinaldo. | 66,776.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,776.05 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales. | 41,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,901.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 29,102.55 | 0.00 | 0.00 | 2,495.10 | 26,607.45 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1345 | | Gratificación. | 52,569.40 | 0.00 | 0.00 | 3,992.20 | 48,577.20 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 30,139.61 | 0.00 | 0.00 | 1,219.20 | 28,920.41 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1347 | | Gratificación por productividad. | 3,315.95 | 0.00 | 1,139.20 | 80.00 | 4,375.15 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 63,318.59 | 0.00 | 0.00 | 6,500.26 | 56,818.33 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 48,107.85 | 0.00 | 0.00 | 3,124.76 | 44,983.09 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 11,994.81 | 0.00 | 0.00 | 779.09 | 11,215.72 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 5,673.33 | 0.00 | 0.00 | 368.49 | 5,304.84 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 6,125.01 | 0.00 | 3,714.33 | 4,589.33 | 5,250.01 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1441 | | Seguros y fianzas. | 2,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,534.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 4,252.28 | 0.00 | 0.00 | 363.74 | 3,888.54 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 22,775.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,775.56 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1593 | | Viáticos. | 15,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,831.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 1595 | | Despensa. | 18,096.94 | 0.00 | 0.00 | 1,550.80 | 16,546.14 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina. | 4,907.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,907.30 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 2112 | | Enseres de oficina. | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 21,682.62 | 0.00 | 0.00 | 2,210.00 | 19,472.62 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 2992 | | Otros enseres. | 994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.40 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 45,921.39 | 0.00 | 0.00 | 818.53 | 45,102.86 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3131 | | Servicio de agua. | 6,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 68,146.54 | 0.00 | 0.00 | 2,827.74 | 65,318.80 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 5,079.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,079.64 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3341 | | Capacitación. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 26,294.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,294.72 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3381 | | Servicios de vigilancia. | 72,700.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,700.38 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 30,312.00 | 0.00 | 0.00 | 7,578.00 | 22,734.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.19 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 12,006.38 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 11,151.38 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3591 | | Servicios de fumigación. | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28.66 | 2,371.34 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 25,992.64 | 0.00 | 0.00 | 1,466.00 | 24,526.64 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010304010101127 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 45.27 | 261.73 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | | | Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso | 3,899,410.59 | 0.00 | 26,936.28 | 1,905,387.61 | 2,020,959.26 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1131 | | Sueldo base. | 1,602,915.25 | 0.00 | 0.00 | 718,726.50 | 884,188.75 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 1,370,091.42 | 0.00 | 0.00 | 1,153,344.62 | 216,746.80 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 3,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1322 | | Aguinaldo. | 14,251.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,251.05 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 73,138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,138.96 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1345 | | Gratificación. | 203,311.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,311.42 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 15,720.95 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,720.95 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 1,772.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,772.09 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 1,314.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.87 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 599.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.36 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 155.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.03 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 4,305.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,305.90 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 324.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.38 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 76,977.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,977.82 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1593 | | Viáticos. | 0.00 | 0.00 | 9,542.75 | 9,542.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 1595 | | Despensa. | 34,248.54 | 0.00 | 8,460.08 | 9,542.75 | 33,165.87 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 0.00 | 0.00 | 1,230.99 | 1,230.99 | 0.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|--|----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 114,663.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,663.64 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 2741 | | Productos textiles. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 3,257.21 | 0.00 | 2,102.16 | 0.00 | 5,359.37 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 53,590.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,590.87 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 400.00 | 0.00 | 2,600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 3,263.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.74 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l | 501.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.73 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusii | 26,300.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 29,300.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre. | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 15,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,205.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 186,168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,168.36 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108102 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 14,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,727.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | | | Evaluación y certificación para el control de confianza de los e | 133,645,972.75 | 0.00 | 707,186.70 | 7,279,316.58 | 127,073,842.87 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1131 | | Sueldo base. | 16,872,570.61 | 0.00 | 0.00 | 919,800.31 | 15,952,770.30 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 46,369,981.82 | 0.00 | 0.00 | 2,410,621.18 | 43,959,360.64 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 65,494.00 | 0.00 | 0.00 | 5,725.00 | 59,769.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1321 | | Prima vacacional. | 1,413,040.00 | 0.00 | 28,583.35 | 28,583.35 | 1,413,040.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1322 | | Aguinaldo. | 3,376,644.06 | 0.00 | 83,391.51 | 68,333.02 | 3,391,702.55 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales. | 10,681,829.70 | 0.00 | 67,812.46 | 67,812.46 | 10,681,829.70 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 41,666.00 | 0.00 | 12,399.56 | 15,503.12 | 38,562.44 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 1,820,243.64 | 0.00 | 0.00 | 164,151.50 | 1,656,092.14 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1345 | | Gratificación. | 5,119,438.95 | 0.00 | 0.00 | 450,286.60 | 4,669,152.35 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 2,186,810.45 | 0.00 | 29,057.15 | 69,906.90 | 2,145,960.70 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1347 | | Gratificación por productividad. | 94,575.00 | 0.00 | 14,282.67 | 3,200.00 | 105,657.67 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 8,146,502.85 | 0.00 | 0.00 | 543,389.61 | 7,603,113.24 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 6,046,306.85 | 0.00 | 0.00 | 403,194.31 | 5,643,112.54 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 1,512,801.00 | 0.00 | 0.00 | 97,704.78 | 1,415,096.22 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 712,321.81 | 0.00 | 0.00 | 47,545.52 | 664,776.29 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 943,449.86 | 0.00 | 1,425.35 | 63,140.53 | 881,734.68 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1441 | | Seguros y fianzas. | 95,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,448.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1511 | Cuotas para fondo de retiro. | 242,047.92 | 0.00 | 0.00 | 23,752.20 | 218,295.72 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1512 | Seguro de separación individualizado. | 759,953.31 | 0.00 | 0.00 | 62,768.64 | 697,184.67 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caid | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,167.00 | 45,833.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1593 | Viáticos. | 34,915.50 | 0.00 | 14,490.50 | 17,303.50 | 32,102.50 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 1595 | Despensa. | 701,290.36 | 0.00 | 0.00 | 62,032.00 | 639,258.36 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2111 | Materiales y útiles de oficina. | 806,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.78 | 805,194.22 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2112 | Enseres de oficina. | 115,100.00 | 0.00 | 21,739.00 | 43,239.00 | 93,600.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2122 | Material de foto, cine y grabación. | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2131 | Material estadístico y geográfico. | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2151 | Material de información. | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2161 | Material y enseres de limpieza. | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2171 | Material didáctico. | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2181 | Material para identificación y registro. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2411 | Productos minerales no metálicos. | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2421 | Cemento y productos de concreto. | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2441 | Madera y productos de madera. | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio. | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2461 | Material eléctrico y electrónico. | 201,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,700.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción. | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2481 | Materiales complementarios. | 64,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,300.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2482 | Material de señalización. | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,239.01 | 22,760.99 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2483 | Árboles y plantas de ornato. | 8,450.40 | 0.00 | 2,436.00 | 2,436.00 | 8,450.40 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2491 | Materiales de construcción. | 12,000.00 | 0.00 | 433.01 | 1,000.01 | 11,433.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2511 | Sustancias químicas. | 173,686.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,686.69 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos. | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.98 | 17,480.02 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,855.31 | 956,144.69 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2711 | Vestuario y uniformes. | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620.60 | 19,379.40 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2741 | | Productos textiles. | 5,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 578.00 | 7,922.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 93,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 31,900.00 | 0.00 | 39.99 | 1,600.00 | 30,339.99 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 189,966.39 | 0.00 | 1,168.56 | 4,500.00 | 186,634.95 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2991 | | Medidores de agua. | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 2992 | | Otros enseres. | 91,012.00 | 0.00 | 0.00 | 9,436.00 | 81,576.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 1,175,628.19 | 0.00 | 0.00 | 81,034.47 | 1,094,593.72 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3131 | | Servicio de agua. | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 1,110,851.89 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,010,851.89 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 222,509.45 | 0.00 | 56,427.75 | 0.00 | 278,937.20 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3171 | | Servicios de acceso a internet. | 463,838.77 | 0.00 | 0.00 | 18,489.99 | 445,348.78 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3181 | | Servicio postal y telegráfico. | 12,540.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,540.05 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3271 | | Arrendamiento de activos intangibles. | 800,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,832.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 91,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,400.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3331 | | Servicios informáticos. | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3341 | | Capacitación. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 1,569,623.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,623.08 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,400.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3381 | | Servicios de vigilancia. | 1,326,150.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326,150.84 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros. | 9,138.68 | 0.00 | 0.00 | 191.34 | 8,947.34 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 720,000.00 | 0.00 | 345,103.81 | 445,103.81 | 620,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 379,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,100.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. | 740,438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,438.08 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informátic | 5,159,972.00 | 0.00 | 0.00 | 283,085.31 | 4,876,886.69 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
| | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l | 617,759.35 | 0.00 | 208.01 | 6,318.19 | 611,649.17 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,261.62 | 311,738.38 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 1,133,525.80 | 0.00 | 0.00 | 70,394.83 | 1,063,130.97 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3591 | Servicios de fumigación. | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359.34 | 55,240.66 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusi | 7,060.00 | 0.00 | 21,540.00 | 24,640.00 | 3,960.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3661 | Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interi | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 187,223.00 | 0.00 | 241.00 | 34,201.00 | 153,263.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3831 | Congresos y convenciones. | 22,369.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,369.16 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3922 | Otros impuestos y derechos. | 565,457.00 | 0.00 | 0.00 | 41,062.00 | 524,395.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3961 | Otros gastos por responsabilidades. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 2,978,196.00 | 0.00 | 0.00 | 181,587.00 | 2,796,609.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3991 | Cuotas y suscripciones. | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3992 | Gastos de servicios menores. | 178,325.24 | 0.00 | 2,907.02 | 24,595.46 | 156,636.80 | 0.00 |
| 8221 | 202H100000 | 010701010108127 | 3993 | Estudios y análisis clínicos. | 870,157.00 | 0.00 | 0.00 | 280,241.00 | 589,916.00 | 0.00 |
| 8241 | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona | 12,058,000.00 | 0.00 | 334,715.24 | 0.00 | 12,392,715.24 | 0.00 |
| 8241 | 202H100000 | | | Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico | 12,058,000.00 | 0.00 | 334,715.24 | 0.00 | 12,392,715.24 | 0.00 |
| 8241 | 202H100000 | 010304010101127 | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic. | 2,500.00 | 0.00 | 2,827.74 | 0.00 | 5,327.74 | 0.00 |
| 8241 | 202H100000 | 010304010101127 | 3141 | Servicio de telefonía convencional. | 0.00 | 0.00 | 2,827.74 | 0.00 | 2,827.74 | 0.00 |
| 8241 | 202H100000 | 010304010101127 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8241 | 202H100000 | 010701010108127 | | Evaluación y certificación para el control de confianza de los e | 12,055,500.00 | 0.00 | 331,887.50 | 0.00 | 12,387,387.50 | 0.00 |
| 8241 | 202H100000 | 010701010108127 | 3141 | Servicio de telefonía convencional. | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8241 | 202H100000 | 010701010108127 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 8241 | 202H100000 | 010701010108127 | 3993 | Estudios y análisis clínicos. | 11,885,500.00 | 0.00 | 231,887.50 | 0.00 | 12,117,387.50 | 0.00 |
| 8251 | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie | 1,565,919.95 | 0.00 | 726,586.56 | 660,433.59 | 1,632,072.92 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | | | Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico | 1,565,919.95 | 0.00 | 726,586.56 | 660,433.59 | 1,632,072.92 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic. | 16,887.57 | 0.00 | 7,315.82 | 7,023.78 | 17,179.61 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 1412 | Cuotas de servicio de salud. | 2,334.35 | 0.00 | 2,056.68 | 2,334.35 | 2,056.68 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 1,732.08 | 0.00 | 1,526.05 | 1,732.08 | 1,526.05 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 431.86 | 0.00 | 380.49 | 431.86 | 380.49 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 204.25 | 0.00 | 179.96 | 204.25 | 179.96 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 1416 | Riesgo de trabajo. | 2,321.24 | 0.00 | 2,288.98 | 2,321.24 | 2,288.98 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 3141 | Servicio de telefonía convencional. | 354.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.46 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
| | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 1,205.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.28 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 3381 | Servicios de vigilancia. | 5,928.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,928.30 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 2,375.75 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 3,230.75 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010304010101127 | 3591 | Servicios de fumigación. | 0.00 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 28.66 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108102 | | Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso | 35,076.27 | 0.00 | 0.00 | 5,892.53 | 29,183.74 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108102 | 2741 | Productos textiles. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108102 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 1,392.53 | 0.00 | 0.00 | 1,392.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108102 | 3141 | Servicio de telefonía convencional. | 29,183.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,183.74 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | | Evaluación y certificación para el control de confianza de los e | 1,513,956.11 | 0.00 | 719,270.74 | 647,517.28 | 1,585,709.57 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 1412 | Cuotas de servicio de salud. | 284,267.50 | 0.00 | 271,022.41 | 284,267.50 | 271,022.41 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 210,926.40 | 0.00 | 201,098.02 | 210,926.40 | 201,098.02 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 1414 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 51,144.17 | 0.00 | 48,872.74 | 51,144.17 | 48,872.74 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 24,872.91 | 0.00 | 23,713.88 | 24,872.91 | 23,713.88 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 1416 | Riesgo de trabajo. | 33,031.83 | 0.00 | 31,491.90 | 33,031.83 | 31,491.90 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 2483 | Árboles y plantas de ornato. | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 2491 | Materiales de construcción. | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 125,989.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,989.34 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3381 | Servicios de vigilancia. | 586,902.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,902.42 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l | 1,218.47 | 0.00 | 5,900.00 | 3,718.47 | 3,400.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi | 0.00 | 0.00 | 7,261.62 | 0.00 | 7,261.62 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 195,603.07 | 0.00 | 70,394.83 | 0.00 | 265,997.90 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3591 | Servicios de fumigación. | 0.00 | 0.00 | 2,359.34 | 0.00 | 2,359.34 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusi | 0.00 | 0.00 | 24,640.00 | 24,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3922 | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 202H100000 | 010701010108127 | 3992 | Gastos de servicios menores. | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 8271 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 37,597,939.76 | 0.00 | 8,268,452.20 | 88,208.76 | 45,778,183.20 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | | | Centro de Control de Confianza del Estado de México | 37,597,939.76 | 0.00 | 8,268,452.20 | 88,208.76 | 45,778,183.20 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic. | 409,130.74 | 0.00 | 70,982.91 | 0.00 | 480,113.65 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1131 | Sueldo base. | 121,373.48 | 0.00 | 14,040.80 | 0.00 | 135,414.28 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 89,868.51 | 0.00 | 21,229.70 | 0.00 | 111,098.21 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 1,603.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 1,832.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1321 | | Prima vacacional. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1322 | | Aguinaldo. | 17,344.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,344.41 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 5,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,423.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 14,218.55 | 0.00 | 2,495.10 | 0.00 | 16,713.65 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1345 | | Gratificación. | 23,426.60 | 0.00 | 3,992.20 | 0.00 | 27,418.80 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 9,296.39 | 0.00 | 1,219.20 | 0.00 | 10,515.59 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1347 | | Gratificación por productividad. | 1,949.05 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 2,029.05 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 23,434.12 | 0.00 | 4,488.95 | 0.00 | 27,923.07 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 17,388.07 | 0.00 | 3,330.79 | 0.00 | 20,718.86 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 4,335.33 | 0.00 | 830.46 | 0.00 | 5,165.79 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 2,050.42 | 0.00 | 392.78 | 0.00 | 2,443.20 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 21,172.92 | 0.00 | 4,621.59 | 0.00 | 25,794.51 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1441 | | Seguros y fianzas. | 1,210.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.60 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 1,894.72 | 0.00 | 363.74 | 0.00 | 2,258.46 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 2,070.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.44 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1593 | | Viáticos. | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 1595 | | Dispensa. | 8,745.06 | 0.00 | 1,550.80 | 0.00 | 10,295.86 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato. | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 13,667.08 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 15,877.08 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 2,388.19 | 0.00 | 818.53 | 0.00 | 3,206.72 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 1,547.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.42 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 1,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.36 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet. | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 825.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.06 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3381 | | Servicios de vigilancia. | 2,371.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,371.32 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 2,826.05 | 0.00 | 7,578.00 | 0.00 | 10,404.05 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 617.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.87 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusi | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 3,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,262.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|--|---------------|-------|---------------------|----------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 7,413.36 | 0.00 | 1,466.00 | 0.00 | 8,879.36 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010304010101127 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 555.76 | 0.00 | 45.27 | 0.00 | 601.03 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | | | Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso | 17,676,595.81 | 0.00 | 1,877,092.18 | 3,830.99 | 19,549,857.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1131 | | Sueldo base. | 3,843,017.22 | 0.00 | 718,726.50 | 0.00 | 4,561,743.72 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 8,028,564.39 | 0.00 | 1,153,344.62 | 0.00 | 9,181,909.01 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 14,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,656.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1321 | | Prima vacacional. | 22,093.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,093.63 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1322 | | Aguinaldo. | 945,748.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,748.95 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales. | 21,121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,121.73 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 416,861.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,861.04 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1345 | | Gratificación. | 1,104,281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,281.02 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 45,825.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,825.08 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 988,831.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,831.84 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 735,312.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,312.27 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 177,568.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,568.84 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 86,021.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,021.60 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 114,660.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,660.47 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 34,857.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,857.32 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 76,977.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,977.82 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1593 | | Viáticos. | 43,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,981.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 1595 | | Despensa. | 174,369.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,369.41 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción. | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.78 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato. | 3,754.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,754.27 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 2491 | | Materiales de construcción. | 186.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.23 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 1,230.99 | 0.00 | 0.00 | 1,230.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 125,336.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,336.36 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 2741 | | Productos textiles. | 0.00 | 0.00 | 4,499.70 | 0.00 | 4,499.70 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 618.99 | 0.00 | 521.36 | 0.00 | 1,140.35 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 31,225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,225.39 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 131,736.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,736.26 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l | 198.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.27 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 29,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,795.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 359,831.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,831.64 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108102 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 15,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,273.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | | | Evaluación y certificación para el control de confianza de los e | 19,512,213.21 | 0.00 | 6,320,377.11 | 84,377.77 | 25,748,212.55 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1131 | | Sueldo base. | 3,656,967.53 | 0.00 | 767,985.20 | 0.00 | 4,424,952.73 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 8,452,943.79 | 0.00 | 2,410,621.18 | 0.00 | 10,863,564.97 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1311 | | Prima por años de servicio. | 14,885.00 | 0.00 | 5,725.00 | 0.00 | 20,610.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1321 | | Prima vacacional. | 6,094.79 | 0.00 | 28,583.35 | 0.00 | 34,678.14 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1322 | | Aguinaldo. | 14,650.94 | 0.00 | 68,333.02 | 55,320.62 | 27,663.34 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales. | 1,358.09 | 0.00 | 67,812.46 | 0.00 | 69,170.55 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 38,314.52 | 0.00 | 15,503.12 | 0.00 | 53,817.64 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1344 | | Compensación por retabulación. | 474,724.36 | 0.00 | 164,151.50 | 0.00 | 638,875.86 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1345 | | Gratificación. | 1,031,575.05 | 0.00 | 450,286.60 | 0.00 | 1,481,861.65 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1346 | | Gratificación por convenio. | 508,770.55 | 0.00 | 69,906.90 | 29,057.15 | 549,620.30 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1347 | | Gratificación por productividad. | 83,492.33 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 86,692.33 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 1,362,699.65 | 0.00 | 556,634.70 | 0.00 | 1,919,334.35 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 1,009,521.75 | 0.00 | 413,022.69 | 0.00 | 1,422,544.44 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual. | 247,846.83 | 0.00 | 99,976.21 | 0.00 | 347,823.04 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 119,734.28 | 0.00 | 48,704.55 | 0.00 | 168,438.83 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 158,582.31 | 0.00 | 64,680.46 | 0.00 | 223,262.77 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1441 | | Seguros y fianzas. | 38,074.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,074.55 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1511 | | Cuotas para fondo de retiro. | 83,565.08 | 0.00 | 23,752.20 | 0.00 | 107,317.28 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1512 | | Seguro de separación individualizado. | 175,810.69 | 0.00 | 62,768.64 | 0.00 | 238,579.33 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1593 | | Viáticos. | 33,422.50 | 0.00 | 17,303.50 | 0.00 | 50,726.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 1595 | | Despensa. | 166,587.64 | 0.00 | 62,032.00 | 0.00 | 228,619.64 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 199.00 | 0.00 | 1,705.78 | 0.00 | 1,904.78 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2112 | | Enseres de oficina. | 0.00 | 0.00 | 43,239.00 | 0.00 | 43,239.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2151 | | Material de información. | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2171 | | Material didáctico. | 35,050.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,050.22 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción. | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|-------|------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato. | 5,999.38 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 8,435.38 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2491 | | Materiales de construcción. | 0.00 | 0.00 | 567.01 | 0.00 | 567.01 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2511 | | Sustancias químicas. | 120.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.01 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 0.00 | 0.00 | 2,119.98 | 0.00 | 2,119.98 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 220,869.30 | 0.00 | 63,855.31 | 0.00 | 284,724.61 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal. | 0.00 | 0.00 | 620.60 | 0.00 | 620.60 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2741 | | Productos textiles. | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 0.00 | 0.00 | 1,560.01 | 0.00 | 1,560.01 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 1,333.61 | 0.00 | 331.44 | 0.00 | 1,665.05 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica. | 264,371.81 | 0.00 | 81,034.47 | 0.00 | 345,406.28 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional. | 89,148.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,148.11 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3161 | | Servicios de radiocalización y telecomunicación. | 64,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,862.80 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet. | 19,161.23 | 0.00 | 18,489.99 | 0.00 | 37,651.22 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3181 | | Servicio postal y telegráfico. | 259.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.95 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3271 | | Arrendamiento de activos intangibles. | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 65,212.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,212.67 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3381 | | Servicios de vigilancia. | 488,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,313.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros. | 561.32 | 0.00 | 191.34 | 0.00 | 752.66 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 0.00 | 0.00 | 445,103.81 | 0.00 | 445,103.81 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático. | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y l | 19,358.68 | 0.00 | 3,928.65 | 0.00 | 23,287.33 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 50,871.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,871.13 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusi | 3,378.22 | 0.00 | 24,640.00 | 0.00 | 28,018.22 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre. | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 55,455.00 | 0.00 | 30,601.00 | 0.00 | 86,056.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3831 | | Congresos y convenciones. | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 94,543.00 | 0.00 | 5,616.00 | 0.00 | 100,159.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe | 325,773.00 | 0.00 | 181,587.00 | 0.00 | 507,360.00 | 0.00 |
| 8271 | 202H100000 | 010701010108127 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 22,660.54 | 0.00 | 10,688.44 | 0.00 | 33,348.98 | 0.00 |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZO

LIC. CHIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | DEL MES | AL MES |
|--|---------------|---------------|
| INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| 4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| 4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 |
| 4140 Derechos | 0.00 | 0.00 |
| 4150 Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 |
| 4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales A | 0.00 | 0.00 |
| 4110 Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 4310 Ingresos Financieros | 71,082.72 | 166,266.34 |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 29,625.09 | 270,061.86 |
| 4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apo | 0.00 | 0.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 29,776,056.62 | 78,388,367.00 |
| TOTAL INGRESOS | 29,876,764.43 | 78,824,695.20 |
| EGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| 5100 SERVICIOS PERSONALES | 7,218,906.26 | 42,755,261.38 |
| 5100 MATERIALES Y SUMINISTROS | 123,513.20 | 532,689.02 |
| 5100 SERVICIOS GENERALES | 1,217,541.57 | 16,486,759.34 |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5600 INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 1,309,839.85 | 8,133,083.64 |
| 5800 COSTO DE VENTAS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | 9,869,860.88 | 67,907,793.38 |
| UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO | 20,006,903.55 | 10,916,901.82 |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ


LIC. ROSALVA ESTEVEZ IBARRA

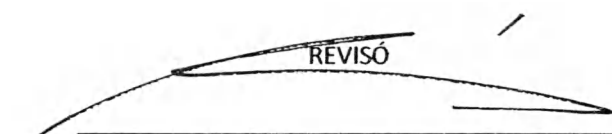
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | IMPORTE |
|---|----------------------|
| | 0.00 |
| Para Corto Plazo | 26,015,000.00 |
| Por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| Operacionales | 0.00 |
| Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| Operación de Administración | 537,874.65 |
| Operación de Transporte | 0.00 |
| Equipos y Herramientas | 0.00 |
| Operación de Bienes Inmuebles | 77,364.52 |
| Operación de Bienes Muebles | 1,210,035.30 |
| Operación para Corto Plazo | 408,353.07 |
| Operación de Inversión | 20,006,903.55 |
| Operación de Inversión TIVO | 48,255,531.09 |
| Operación de Inversión VO | 0.00 |
| Operación para Cobrar a Corto Plazo | 21,150.62 |
| Operación de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 20,501.53 |
| Operación para Pagar a Corto Plazo | 2,989,798.55 |
| Operación para Pagar | 26,015,000.00 |
| Operación de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Operación de Bienes Muebles | 515,374.65 |
| Operación de Bienes Inmuebles | 29,561,825.35 |
| OPERACIÓN NETA EN EL EFECTIVO | 18,693,705.74 |

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ABORÓ

RICARDO SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAWA ESTEVEZ IBARRA

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCCEM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | AUMENTO/DISMINUCION |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Activo Efectivo | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| Depositos/Bancos/Tesoreria | 157,902.20 | 120,158.37 | -37,743.83 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 20,445,730.21 | 39,177,179.78 | 18,731,449.57 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 180,187,762.62 | 154,172,762.62 | -26,015,000.00 |
| Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,111.00 | 28,261.62 | 21,150.62 |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 98,255.45 | 98,255.45 | 0.00 |
| Bienes en Transito | 24,026,392.23 | 24,026,392.23 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 224,948,153.71 | 217,648,010.07 | -7,300,143.64 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -13,005,542.36 | -13,413,895.43 | -408,353.07 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -1,233,382.08 | -1,212,880.55 | 20,501.53 |
| Por Pagar a Corto Plazo | -68,139,309.82 | -65,149,511.27 | 2,989,798.55 |
| Gastos por Clasificar | -58,663,000.00 | -32,648,000.00 | 26,015,000.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | -141,041,234.26 | -112,424,287.25 | 28,616,947.01 |
| INCREMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 83,906,919.45 | 105,223,722.82 | 21,316,803.37 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTEL
 A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CTA | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | Otros Ingresos | 61,745.00 | 0.00 | 2,895.96 | 33,373.37 | 2,301.75 | 6,868.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.00 | Traspos de Inversiones e | 7,694,294.41 | 12,523,400.38 | 9,986,137.96 | 6,632,822.09 | 13,919,005.09 | 13,977,707.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.00 | Traspos entre Bancos | 233,442.62 | 0.00 | 0.00 | 97,277.00 | 0.00 | 663,804.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.00 | Deudores Diversos | 0.00 | 343.82 | 4,242.47 | 1,488.00 | 363.43 | 3,786.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 7,989,482.03 | 12,523,744.20 | 9,993,276.39 | 6,764,960.46 | 13,921,670.27 | 14,652,166.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | Servicios Personales | 5,212,154.91 | 6,532,660.28 | 7,881,915.03 | 4,916,380.29 | 7,314,583.08 | 6,436,661.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.00 | Materiales y Suministr | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,542.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.00 | Servicios Generales | 116,787.66 | 5,013,691.62 | 303,728.72 | 161,981.87 | 711,222.88 | 553,024.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.00 | Pagos de Adefas | 3,112,956.32 | 0.00 | 555,055.84 | 60,000.00 | 5,240,328.92 | 2,961,163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32.00 | Traspos de Bancos a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,589.94 | 346,010.34 | 2,536,449.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33.00 | Traspos entre Bancos | 167,347.11 | 0.00 | 0.00 | 97,277.00 | 0.00 | 663,804.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34.00 | Gastos a Comprobar pc | 3,153.62 | 100,462.20 | 3,424.00 | 9,000.00 | 2,611.00 | 70,317.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.00 | Otros Egresos | 66,095.51 | 5,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.05 | Otros Egresos | 22,230.60 | 742,260.19 | 1,089,599.60 | 1,221,339.78 | 245,248.57 | 1,317,437.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.00 | Fondo Fijo de Caja | 43,077.51 | 25,965.00 | 19,823.00 | 20,522.00 | 34,416.95 | 40,508.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS | 8,743,803.24 | 12,433,573.29 | 9,853,546.19 | 6,865,090.88 | 13,894,421.74 | 14,689,910.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | DISPONIBILIDAD | -754,321.21 | 90,170.91 | 139,730.20 | -100,130.42 | 27,248.53 | -37,743.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MARIOSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CUENTA | SCTA | D E B E | SSSCTA | SSSCTA | CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |
|----------------------|------------|------------------|--------|--------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 186,455,606.00 | 21,813,417.75 | 18,187,043.30 | 190,081,980.45 | 0.00 | 78,824,695.20 | 111,257,285.25 |
| 8110 | 0000004223 | | | | Subsidio y subvenciones | 186,455,606.00 | 21,813,417.75 | 18,187,043.30 | 190,081,980.45 | 0.00 | 78,388,367.00 | 111,693,613.45 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | | | Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | 186,455,606.00 | 21,813,417.75 | 18,187,043.30 | 190,081,980.45 | 0.00 | 78,388,367.00 | 111,693,613.45 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | | Subsidio | 186,455,606.00 | 21,813,417.75 | 18,187,043.30 | 190,081,980.45 | 0.00 | 78,388,367.00 | 111,693,613.45 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Servicios Personales | 0.00 | 20,286,000.00 | 0.00 | 20,286,000.00 | 0.00 | 20,286,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | Materiales y Suministros | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | Servicios Generales | 0.00 | 1,059,000.00 | 0.00 | 1,059,000.00 | 0.00 | 1,059,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | Ingresos por evaluaciones (Subsemun) | 83,905,022.70 | 96,037.99 | 8,184,169.49 | 75,816,891.20 | 0.00 | 25,200,000.00 | 50,616,891.20 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 93,227,803.00 | 106,708.87 | 9,093,521.65 | 84,240,990.22 | 0.00 | 85,000.00 | 84,155,990.22 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 009 | Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 9,322,780.30 | 10,670.89 | 909,352.16 | 8,424,099.03 | 0.00 | 2,200,000.00 | 6,224,099.03 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 010 | Ingresos por evaluaciones (Fortamun) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,000.00 | -1,285,000.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 013 | Ingresos por evaluaciones (Otros) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | -325.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 015 | SPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,770,000.00 | -10,770,000.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 017 | Máquinas expendedoras (Bimbo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,042.00 | -18,042.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 018 | Ingresos propios (PGIEM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430,000.00 | -4,430,000.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 019 | Ingresos propios (CUSAEM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 020 | Ingresos propios IMSJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | -10,800,000.00 |
| 8110 | 0000004311 | | | | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,266.34 | 166,266.34 |
| 8110 | 0000004311 | 0000000000000001 | | | Otras Inversiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,266.34 | 166,266.34 |
| 8110 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | | Utilidades y Rendimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,266.34 | 166,266.34 |
| 8110 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Intereses Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,266.34 | 166,266.34 |
| 8110 | 0000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,061.86 | -270,061.86 |
| 8110 | 0000004399 | 0000000000000001 | | | Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,061.86 | -270,061.86 |
| 8110 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,061.86 | -270,061.86 |
| 8110 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Sanciones Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,958.77 | -204,958.77 |
| 8110 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,103.09 | -65,103.09 |
| T O T A L E S | | | | | | 186,455,606.00 | 21,813,417.75 | 18,187,043.30 | 190,081,980.45 | 0.00 | 78,824,695.20 | 111,257,285.25 |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

D.C. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | PRES. EGRESOS APROBADI | MODIFICADO DEL MES | EJERCIDO DEL MES | MODIFICADO AL MES | EJERCIDO AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 147,169,752.30 | 10,370,184.00 | 7,218,906.26 | 67,749,769.30 | 42,755,261.38 | -24,994,507.92 | -11.75 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,348,097.00 | 452,200.00 | 120,620.67 | 2,099,515.00 | 535,689.02 | -1,563,825.98 | -56.93 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 38,564,131.15 | 3,384,984.75 | 1,241,584.72 | 27,619,392.15 | 16,512,020.96 | -11,107,371.19 | -27.60 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T O T A L E S | 190,081,980.45 | 14,207,368.75 | 8,581,111.65 | 97,468,676.45 | 59,802,971.36 | -37,665,705.09 | |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



**CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM**

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------|
| Sobre Tenencia y Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sobre Adquisición de Vehículos Automotores L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De la Dirección Técnica y del Periódico Oficial "C" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De la Dirección General del Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituto de la Función Registral del Estado de México | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección General de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretaría de Finanzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretaría de Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Educativos Integrados del Estado de México | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretaría del Agua y Obra Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisión del Agua del Estado de México | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretaría de la Contraloría | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretaría de Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junta de Caminos del Estado de México | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretaría de Transportes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

122



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------|
| Secretaría del Medio Ambiente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Procuraduría General de Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento y Explotación de Bienes mueble | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Venta de Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Periódico Oficial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fiscalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasolinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de la Tenencia Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Ai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Ai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multas Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos, Herencias, Cesiones y Legados. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remanentes de Entidades Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------|
| Ingresos Subsemun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Fasp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Fortamun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Proasp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Fortamun DF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos FAFM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Propios (SSC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Subsemun DF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos (Otros) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo Metropolitano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SFISP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fiscalizaci3n | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones en Impuesto Especial sobre Pro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensaci3n | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ley de Coordinaci3n Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ley de Coordinaci3n Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ley de Coordinaci3n Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura Educativa B sica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura Educativa Superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ley de Coordinaci3n Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educaci3n Tecnol3gica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educaci3n de Adultos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ley de Coordinaci3n Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------|
| Dependencia que firma el Convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Universidad o Tecnológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dependencia que firma el Convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 2,753,344.62 | 20,286,000.00 | 20,286,000.00 | 20,286,000.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | 0.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GIS 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por evaluaciones (Subsemun) | 83,905,022.70 | 6,393,315.94 | 6,665,000.00 | 34,140,904.40 | 25,200,000.00 | 17,029,035.90 | 40.33 |
| Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 93,227,803.00 | 7,103,684.37 | 0.00 | 37,934,338.22 | 85,000.00 | 46,836,151.00 | 99.82 |
| Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 9,322,780.30 | 710,368.44 | 900,000.00 | 3,793,433.83 | 2,200,000.00 | 2,492,115.10 | 53.11 |
| Ingresos por evaluaciones (Fortamun) | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 | 0.00 |
| Ingresos por evaluaciones (Fortamun DF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por evaluaciones (Propios SSC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por evaluaciones (Otros) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 |
| Venta de bases para licitación o invitación restr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPA | 0.00 | 0.00 | 8,495,000.00 | 0.00 | 10,770,000.00 | 10,770,000.00 | 0.00 |
| Ingresos por evaluaciones (Subsemun DF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Máquinas expendedoras (Bimbo) | 0.00 | 0.00 | 12,712.00 | 0.00 | 18,042.00 | 18,042.00 | 0.00 |
| Ingresos propios (PGJEM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430,000.00 | 4,430,000.00 | 0.00 |
| Ingresos propios (CUSAEM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| Ingresos propios IMSJ | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 0.00 |
| Intereses Bancarios | 0.00 | 0.00 | 71,082.72 | 0.00 | 166,266.34 | 166,266.34 | 0.00 |
| Sanciones Económicas | 0.00 | 0.00 | 28,518.55 | 0.00 | 204,958.77 | 204,958.77 | 0.00 |
| Llamadas no oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 0.00 | 0.00 | 1,106.54 | 0.00 | 65,103.09 | 65,103.09 | 0.00 |
| Disponibilidades Financieras (Economías) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Venta de Bases | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Terreno (Asignación Lerma Anexo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimientos Financieros 2009 (Fasp) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adefas 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo Metropolitano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GIS 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cancelación del contrato de exámenes toxicolo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cancelación de capacitación Instituto de Profes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 186,455,606.00 | 14,207,368.75 | 29,876,764.43 | 97,468,676.45 | 78,824,695.20 | 117,696,997.20 | 193.26 |

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

ELABORO

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. ROSALVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| PARTID/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 143,319,924.00 | 22,803,545.27 | 18,953,716.97 | 147,169,752.30 | 0.00 | 582,631.11 | 42,172,630.27 | 42,755,261.38 | 104,414,490.92 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 21,120,238.00 | 6,670,238.05 | 1,520,570.29 | 26,269,905.76 | 0.00 | 0.00 | 9,122,110.73 | 9,122,110.73 | 17,147,795.03 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente. | 21,120,238.00 | 6,670,238.05 | 1,520,570.29 | 26,269,905.76 | 0.00 | 0.00 | 9,122,110.73 | 9,122,110.73 | 17,147,795.03 |
| 1131 Sueldo base. | 21,120,238.00 | 6,670,238.05 | 1,520,570.29 | 26,269,905.76 | 0.00 | 0.00 | 9,122,110.73 | 9,122,110.73 | 17,147,795.03 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 70,592,660.00 | 9,977,286.55 | 16,122,957.43 | 64,446,989.12 | 0.00 | 0.00 | 20,156,572.19 | 20,156,572.19 | 44,290,416.93 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual. | 70,592,660.00 | 9,977,286.55 | 16,122,957.43 | 64,446,989.12 | 0.00 | 0.00 | 20,156,572.19 | 20,156,572.19 | 44,290,416.93 |
| 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 70,592,660.00 | 9,977,286.55 | 16,122,957.43 | 64,446,989.12 | 0.00 | 0.00 | 20,156,572.19 | 20,156,572.19 | 44,290,416.93 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 28,164,924.00 | 3,123,122.78 | 933,131.83 | 30,354,914.95 | 0.00 | 0.00 | 5,618,353.76 | 5,618,353.76 | 24,736,561.19 |
| 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados. | 85,875.00 | 17,862.00 | 0.00 | 103,737.00 | 0.00 | 0.00 | 37,098.00 | 37,098.00 | 66,639.00 |
| 1311 Prima por años de servicio. | 85,875.00 | 17,862.00 | 0.00 | 103,737.00 | 0.00 | 0.00 | 37,098.00 | 37,098.00 | 66,639.00 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. | 16,581,743.00 | 1,209,488.57 | 888,262.39 | 16,902,969.18 | 0.00 | 0.00 | 1,200,561.39 | 1,200,561.39 | 15,702,407.79 |
| 1321 Prima vacacional. | 1,447,385.00 | 60,271.77 | 0.00 | 1,507,656.77 | 0.00 | 0.00 | 60,271.77 | 60,271.77 | 1,447,385.00 |
| 1322 Aguinaldo. | 3,473,723.00 | 989,763.35 | 0.00 | 4,463,486.35 | 0.00 | 0.00 | 990,756.70 | 990,756.70 | 3,472,729.65 |
| 1323 Aguinaldo de eventuales. | 11,610,635.00 | 111,650.37 | 888,262.39 | 10,834,022.98 | 0.00 | 0.00 | 90,292.28 | 90,292.28 | 10,743,730.70 |
| 1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 50,000.00 | 47,803.08 | 0.00 | 97,803.08 | 0.00 | 0.00 | 59,240.64 | 59,240.64 | 38,562.44 |
| 1340 Compensaciones. | 11,497,306.00 | 1,895,772.21 | 44,869.44 | 13,348,208.77 | 0.00 | 0.00 | 4,380,694.37 | 4,380,694.37 | 8,967,514.40 |
| 1344 Compensación por retabulación. | 2,338,289.00 | 490,000.10 | 0.00 | 2,828,289.10 | 0.00 | 0.00 | 1,072,450.55 | 1,072,450.55 | 1,755,838.55 |
| 1345 Gratificación. | 6,227,010.00 | 1,319,350.24 | 11,757.80 | 7,534,602.44 | 0.00 | 0.00 | 2,613,561.47 | 2,613,561.47 | 4,921,040.97 |
| 1346 Gratificación por convenio. | 2,737,007.00 | 71,000.00 | 21,443.97 | 2,786,563.03 | 0.00 | 0.00 | 605,960.97 | 605,960.97 | 2,180,602.06 |
| 1347 Gratificación por productividad. | 195,000.00 | 15,421.87 | 11,667.67 | 198,754.20 | 0.00 | 0.00 | 88,721.38 | 88,721.38 | 110,032.82 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL. | 21,155,013.00 | 2,524,086.27 | 353,804.92 | 23,325,294.35 | 0.00 | 582,631.11 | 6,305,129.03 | 6,887,760.14 | 16,437,534.21 |
| 1410 Aportaciones de seguridad social. | 21,057,031.00 | 2,484,801.12 | 353,804.92 | 23,188,027.20 | 0.00 | 582,631.11 | 6,265,843.88 | 6,848,474.99 | 16,339,552.21 |
| 1412 Cuotas de servicio de salud. | 9,884,073.00 | 1,190,603.93 | 203,804.92 | 10,870,872.01 | 0.00 | 273,079.09 | 2,936,089.26 | 3,209,168.35 | 7,661,703.66 |
| 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. | 7,333,983.00 | 886,627.14 | 150,000.00 | 8,070,610.14 | 0.00 | 202,624.07 | 2,178,575.57 | 2,381,199.64 | 5,689,410.50 |
| 1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. | 1,828,554.00 | 178,168.20 | 0.00 | 2,006,722.20 | 0.00 | 49,253.23 | 530,557.67 | 579,810.90 | 1,426,911.30 |
| 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 864,857.00 | 86,176.63 | 0.00 | 951,033.63 | 0.00 | 23,893.84 | 256,903.63 | 280,797.47 | 670,236.16 |
| 1416 Riesgo de trabajo. | 1,145,564.00 | 143,225.22 | 0.00 | 1,288,789.22 | 0.00 | 33,780.88 | 363,717.75 | 397,498.63 | 891,290.59 |
| 1440 Aportaciones para seguros. | 97,982.00 | 39,285.15 | 0.00 | 137,267.15 | 0.00 | 0.00 | 39,285.15 | 39,285.15 | 97,982.00 |
| 1441 Seguros y fianzas. | 97,982.00 | 39,285.15 | 0.00 | 137,267.15 | 0.00 | 0.00 | 39,285.15 | 39,285.15 | 97,982.00 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 2,287,089.00 | 508,811.62 | 23,252.50 | 2,772,648.12 | 0.00 | 0.00 | 970,464.56 | 970,464.56 | 1,802,183.56 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. | 1,292,370.00 | 189,137.34 | 0.00 | 1,481,507.34 | 0.00 | 0.00 | 462,060.65 | 462,060.65 | 1,019,446.69 |
| 1511 Cuotas para fondo de retiro. | 331,760.00 | 35,181.70 | 0.00 | 366,941.70 | 0.00 | 0.00 | 144,433.06 | 144,433.06 | 222,508.64 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| PARTIDA/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 1512 Seguro de separación individualizado. | 960,610.00 | 153,955.64 | 0.00 | 1,114,565.64 | 0.00 | 0.00 | 317,627.59 ✓ | 317,627.59 | 796,938.05 |
| 1520 Indemnizaciones. | 50,000.00 | 0.00 | 4,167.00 | 45,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,833.00 |
| 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos. | 50,000.00 | 0.00 | 4,167.00 | 45,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,833.00 |
| 1590 Otras prestaciones sociales y económicas. | 944,719.00 | 319,674.28 | 19,085.50 | 1,245,307.78 | 0.00 | 0.00 | 508,403.91 | 508,403.91 | 736,903.87 |
| 1593 Viáticos. | 49,999.00 | 102,596.25 | 9,542.75 | 143,052.50 | 0.00 | 0.00 | 95,119.00 ✓ | 95,119.00 | 47,933.50 |
| 1595 Despensa. | 894,720.00 | 217,078.03 | 9,542.75 | 1,102,255.28 | 0.00 | 0.00 | 413,284.91 ✓ | 413,284.91 | 688,970.37 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,803,922.00 | 511,997.13 | 967,822.13 | 4,348,097.00 | 0.00 | 3,000.00 | 532,689.02 | 535,689.02 | 3,812,407.98 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 1,980,900.00 | 56,189.22 | 488,393.70 | 1,548,695.52 | 0.00 | 0.00 | 80,534.00 | 80,534.00 | 1,468,161.52 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | 1,181,900.00 | 21,739.00 | 254,493.70 | 949,145.30 | 0.00 | 0.00 | 45,143.78 | 45,143.78 | 904,001.52 |
| 2111 Materiales y útiles de oficina. | 1,066,300.00 | 0.00 | 254,293.70 | 812,006.30 | 0.00 | 0.00 | 1,904.78 ✓ | 1,904.78 | 810,101.52 |
| 2112 Enseres de oficina. | 115,600.00 | 21,739.00 | 200.00 | 137,139.00 | 0.00 | 0.00 | 43,239.00 ✓ | 43,239.00 | 93,900.00 |
| 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción. | 19,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 2122 Material de foto, cine y grabación. | 19,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 2130 Material estadístico y geográfico. | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 2131 Material estadístico y geográfico. | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación. | 517,500.00 | 0.00 | 172,500.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. | 517,500.00 | 0.00 | 172,500.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 2150 Material impreso e información digital. | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 10,760.00 |
| 2151 Material de información. | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 ✓ | 340.00 | 10,760.00 |
| 2160 Material de limpieza. | 208,900.00 | 0.00 | 52,400.00 | 156,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,500.00 |
| 2161 Material y enseres de limpieza. | 208,900.00 | 0.00 | 52,400.00 | 156,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,500.00 |
| 2170 Materiales y útiles de enseñanza. | 12,800.00 | 34,450.22 | 5,000.00 | 42,250.22 | 0.00 | 0.00 | 35,050.22 | 35,050.22 | 7,200.00 |
| 2171 Material didáctico. | 12,800.00 | 34,450.22 | 5,000.00 | 42,250.22 | 0.00 | 0.00 | 35,050.22 ✓ | 35,050.22 | 7,200.00 |
| 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2181 Material para identificación y registro. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 |
| 2230 Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 |
| 2231 Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 477,400.00 | 13,947.91 | 107,390.25 | 383,957.66 | 0.00 | 0.00 | 13,413.27 | 13,413.27 | 370,544.39 |
| 2410 Productos minerales no metálicos. | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 2411 Productos minerales no metálicos. | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 2420 Cemento y productos de concreto. | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| PARTID/ CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 2421 Cemento y productos de concreto. | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 2440 Madera y productos de madera. | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 2441 Madera y productos de madera. | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 2450 Vidrio y productos de vidrio. | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 2451 Vidrio y productos de vidrio. | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico. | 203,700.00 | 0.00 | 500.00 | 203,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,200.00 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico. | 203,700.00 | 0.00 | 500.00 | 203,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,200.00 |
| 2470 Artículos metálicos para la construcción. | 11,800.00 | 294.78 | 0.00 | 12,094.78 | 0.00 | 0.00 | 294.78 | 294.78 | 11,800.00 |
| 2471 Artículos metálicos para la construcción. | 11,800.00 | 294.78 | 0.00 | 12,094.78 | 0.00 | 0.00 | 294.78 | 294.78 | 11,800.00 |
| 2480 Materiales complementarios. | 124,400.00 | 12,235.87 | 28,889.23 | 107,746.64 | 0.00 | 0.00 | 12,235.25 | 12,235.25 | 95,511.39 |
| 2481 Materiales complementarios. | 81,800.00 | 0.00 | 17,500.00 | 64,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,300.00 |
| 2482 Material de señalización. | 32,000.00 | 0.00 | 9,239.01 | 22,760.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,760.99 |
| 2483 Árboles y plantas de ornato. | 10,600.00 | 12,235.87 | 2,150.22 | 20,685.65 | 0.00 | 0.00 | 12,235.25 | 12,235.25 | 8,450.40 |
| 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. | 106,400.00 | 1,417.26 | 78,001.02 | 29,816.24 | 0.00 | 0.00 | 883.24 | 883.24 | 28,933.00 |
| 2491 Materiales de construcción. | 12,000.00 | 186.24 | 0.00 | 12,186.24 | 0.00 | 0.00 | 753.24 | 753.24 | 11,433.00 |
| 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 94,400.00 | 1,231.02 | 78,001.02 | 17,630.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 17,500.00 |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC | 327,400.00 | 120.01 | 98,013.31 | 229,506.70 | 0.00 | 0.00 | 2,239.99 | 2,239.99 | 227,266.71 |
| 2510 Productos químicos básicos. | 266,700.00 | 120.01 | 93,013.31 | 173,806.70 | 0.00 | 0.00 | 120.01 | 120.01 | 173,686.69 |
| 2511 Sustancias químicas. | 266,700.00 | 120.01 | 93,013.31 | 173,806.70 | 0.00 | 0.00 | 120.01 | 120.01 | 173,686.69 |
| 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos. | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos. | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 24,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.98 | 2,119.98 | 17,480.02 |
| 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 24,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.98 | 2,119.98 | 17,480.02 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,255,700.00 | 417,509.00 | 156,990.00 | 1,516,219.00 | 0.00 | 0.00 | 425,938.05 | 425,938.05 | 1,090,280.95 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,255,700.00 | 417,509.00 | 156,990.00 | 1,516,219.00 | 0.00 | 0.00 | 425,938.05 | 425,938.05 | 1,090,280.95 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,255,700.00 | 417,509.00 | 156,990.00 | 1,516,219.00 | 0.00 | 0.00 | 425,938.05 | 425,938.05 | 1,090,280.95 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO | 59,500.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,698.30 | 5,698.30 | 52,801.70 |
| 2710 Vestuario y uniformes. | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 2711 Vestuario y uniformes. | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 2720 Prendas de seguridad y protección personal. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620.60 | 620.60 | 19,379.40 |
| 2721 Prendas de seguridad y protección personal. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620.60 | 620.60 | 19,379.40 |
| 2740 Productos textiles. | 11,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,077.70 | 5,077.70 | 7,922.30 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| PARTID/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2741 Productos textiles. | 11,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,077.70 | 5,077.70 | 7,922.30 |
| 2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2751 Blancos y otros productos textiles. | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. | 687,902.00 | 16,230.99 | 108,034.87 | 596,098.12 | 0.00 | 3,000.00 | 4,865.41 | 7,865.41 | 588,232.71 |
| 2910 Herramientas menores. | 110,400.00 | 0.00 | 64,400.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 2911 Refacciones, accesorios y herramientas. | 110,400.00 | 0.00 | 64,400.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 93,500.00 |
| 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 93,500.00 |
| 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac | 37,200.00 | 0.00 | 3,100.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 |
| 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac | 37,200.00 | 0.00 | 3,100.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec | 37,200.00 | 0.00 | 4,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.01 | 1,560.01 | 31,539.99 |
| 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 37,200.00 | 0.00 | 4,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.01 | 1,560.01 | 31,539.99 |
| 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 196,400.00 | 16,230.99 | 14,653.27 | 197,977.72 | 0.00 | 3,000.00 | 2,805.40 | 5,805.40 | 192,172.32 |
| 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 196,400.00 | 16,230.99 | 14,653.27 | 197,977.72 | 0.00 | 3,000.00 | 2,805.40 | 5,805.40 | 192,172.32 |
| 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segt | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2971 Artículos para la extinción de incendios. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 |
| 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 |
| 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. | 132,652.00 | 0.00 | 19,281.60 | 113,370.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,370.40 |
| 2991 Medidores de agua. | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 2992 Otros enseres. | 101,852.00 | 0.00 | 19,281.60 | 82,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,570.40 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES. | 38,331,760.00 | 1,620,327.01 | 1,387,955.86 | 38,564,131.15 | 12,392,715.24 | 1,046,441.81 | 3,072,863.91 | 16,512,020.96 | 22,052,110.19 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS. | 3,754,536.00 | 320,683.35 | 124,663.75 | 3,950,555.60 | 102,827.74 | 29,538.20 | 675,359.85 | 807,725.79 | 3,142,829.81 |
| 3110 Energía eléctrica. | 1,533,297.00 | 105,000.00 | 44,987.42 | 1,593,309.58 | 0.00 | 0.00 | 418,613.00 | 418,613.00 | 1,174,696.58 |
| 3111 Servicio de energía eléctrica. | 1,533,297.00 | 105,000.00 | 44,987.42 | 1,593,309.58 | 0.00 | 0.00 | 418,613.00 | 418,613.00 | 1,174,696.58 |
| 3130 Agua. | 81,466.00 | 0.00 | 0.00 | 81,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,466.00 |
| 3131 Servicio de agua. | 81,466.00 | 0.00 | 0.00 | 81,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,466.00 |
| 3140 Telefonía tradicional. | 1,293,297.00 | 114,000.00 | 23,248.58 | 1,384,048.42 | 102,827.74 | 29,538.20 | 121,920.92 | 254,286.86 | 1,129,761.56 |
| 3141 Servicio de telefonía convencional. | 1,293,297.00 | 114,000.00 | 23,248.58 | 1,384,048.42 | 102,827.74 | 29,538.20 | 121,920.92 | 254,286.86 | 1,129,761.56 |
| 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites. | 350,676.00 | 101,427.75 | 56,427.75 | 395,676.00 | 0.00 | 0.00 | 96,659.16 | 96,659.16 | 299,016.84 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| PARTIDA/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3161 Servicios de radiocalización y telecomunicación. | 350,676.00 | 101,427.75 | 56,427.75 | 395,676.00 | 0.00 | 0.00 | 96,659.16 | 96,659.16 | 299,016.84 |
| 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info | 483,000.00 | 255.60 | 0.00 | 483,255.60 | 0.00 | 0.00 | 37,906.82 | 37,906.82 | 445,348.78 |
| 3171 Servicios de acceso a Internet. | 483,000.00 | 255.60 | 0.00 | 483,255.60 | 0.00 | 0.00 | 37,906.82 | 37,906.82 | 445,348.78 |
| 3180 Servicios postales y telegráficos. | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 259.95 | 259.95 | 12,540.05 |
| 3181 Servicio postal y telegráfico. | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 259.95 | 259.95 | 12,540.05 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 800,832.00 |
| 3270 Arrendamiento de activos intangibles. | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 800,832.00 |
| 3271 Arrendamiento de activos intangibles. | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 800,832.00 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 6,158,400.00 | 112,366.26 | 125,449.85 | 6,145,316.41 | 172,500.00 | 720,025.34 | 556,722.05 | 1,449,247.39 | 4,696,069.02 |
| 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. | 101,400.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 91,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,400.00 |
| 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 101,400.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 91,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,400.00 |
| 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 3331 Servicios informáticos. | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 3340 Servicios de capacitación. | 151,500.00 | 0.00 | 0.00 | 151,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,500.00 |
| 3341 Capacitación. | 151,500.00 | 0.00 | 0.00 | 151,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,500.00 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e ir | 2,132,500.00 | 0.00 | 112,449.85 | 2,020,050.15 | 172,500.00 | 127,194.62 | 66,037.73 | 365,732.35 | 1,654,317.80 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 2,070,000.00 | 0.00 | 108,349.85 | 1,961,650.15 | 172,500.00 | 127,194.62 | 66,037.73 | 365,732.35 | 1,595,917.80 |
| 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser | 62,500.00 | 0.00 | 4,100.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,400.00 |
| 3380 Servicios de vigilancia. | 2,373,000.00 | 109,366.26 | 0.00 | 2,482,366.26 | 0.00 | 592,830.72 | 490,684.32 | 1,083,515.04 | 1,398,851.22 |
| 3381 Servicios de vigilancia. | 2,373,000.00 | 109,366.26 | 0.00 | 2,482,366.26 | 0.00 | 592,830.72 | 490,684.32 | 1,083,515.04 | 1,398,851.22 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 760,012.00 | 482,929.86 | 0.00 | 1,242,941.86 | 0.00 | 0.00 | 587,996.78 | 587,996.78 | 654,945.08 |
| 3410 Servicios financieros y bancarios. | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 752.66 | 752.66 | 8,947.34 |
| 3411 Servicios bancarios y financieros. | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 752.66 | 752.66 | 8,947.34 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales. | 750,312.00 | 482,929.86 | 0.00 | 1,233,241.86 | 0.00 | 0.00 | 587,244.12 | 587,244.12 | 645,997.74 |
| 3451 Seguros y fianzas. | 750,312.00 | 482,929.86 | 0.00 | 1,233,241.86 | 0.00 | 0.00 | 587,244.12 | 587,244.12 | 645,997.74 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO | 9,152,700.00 | 700.00 | 722,522.54 | 8,430,877.46 | 0.00 | 282,278.27 | 75,902.60 | 358,180.87 | 8,072,696.59 |
| 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. | 1,546,700.00 | 0.00 | 427,105.73 | 1,119,594.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,594.27 |
| 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 731,100.00 | 0.00 | 351,943.81 | 379,156.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,156.19 |
| 3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. | 815,600.00 | 0.00 | 75,161.92 | 740,438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,438.08 |
| 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput | 5,160,900.00 | 0.00 | 283,085.31 | 4,877,814.69 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 4,876,886.69 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| PARTIDA/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|--|---------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos | 5,160,900.00 | 0.00 | 283,085.31 | 4,877,814.69 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 4,876,886.69 |
| 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y quirúrgico | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 656,000.00 | 700.00 | 12,331.50 | 644,368.50 | 0.00 | 3,400.00 | 23,485.60 | 26,885.60 | 617,482.90 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos | 656,000.00 | 700.00 | 12,331.50 | 644,368.50 | 0.00 | 3,400.00 | 23,485.60 | 26,885.60 | 617,482.90 |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 | 0.00 | 7,261.62 | 0.00 | 7,261.62 | 311,738.38 |
| 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 | 0.00 | 7,261.62 | 0.00 | 7,261.62 | 311,738.38 |
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos. | 1,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000.00 | 0.00 | 269,228.65 | 51,489.00 | 320,717.65 | 1,074,282.35 |
| 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 1,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000.00 | 0.00 | 269,228.65 | 51,489.00 | 320,717.65 | 1,074,282.35 |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2,388.00 | 0.00 | 2,388.00 | 57,612.00 |
| 3591 Servicios de fumigación. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2,388.00 | 0.00 | 2,388.00 | 57,612.00 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 139,300.00 | 55,693.62 | 3,700.00 | 191,293.62 | 0.00 | 0.00 | 28,033.62 | 28,033.62 | 163,260.00 |
| 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre el gobierno | 9,300.00 | 55,693.62 | 3,700.00 | 61,293.62 | 0.00 | 0.00 | 28,033.62 | 28,033.62 | 33,260.00 |
| 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 9,300.00 | 55,693.62 | 3,700.00 | 61,293.62 | 0.00 | 0.00 | 28,033.62 | 28,033.62 | 33,260.00 |
| 3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. | 240,000.00 | 58,844.00 | 0.00 | 298,844.00 | 0.00 | 3,600.00 | 117,776.00 | 121,376.00 | 177,468.00 |
| 3720 Pasajes terrestres. | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 9,000.00 |
| 3721 Gastos de traslado por vía terrestre. | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 9,000.00 |
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 240,000.00 | 48,746.00 | 0.00 | 288,746.00 | 0.00 | 3,600.00 | 116,678.00 | 120,278.00 | 168,468.00 |
| 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 240,000.00 | 48,746.00 | 0.00 | 288,746.00 | 0.00 | 3,600.00 | 116,678.00 | 120,278.00 | 168,468.00 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES. | 13,400.00 | 12,849.16 | 1,590.00 | 24,659.16 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 22,369.16 |
| 3830 Congresos y convenciones. | 13,400.00 | 12,849.16 | 1,590.00 | 24,659.16 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 22,369.16 |
| 3831 Congresos y convenciones. | 13,400.00 | 12,849.16 | 1,590.00 | 24,659.16 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 22,369.16 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. | 17,312,512.00 | 576,260.76 | 410,029.72 | 17,478,743.04 | 12,117,387.50 | 11,000.00 | 1,028,715.01 | 13,157,102.51 | 4,321,640.53 |
| 3920 Impuestos y derechos. | 724,500.00 | 0.00 | 96,684.00 | 627,816.00 | 0.00 | 0.00 | 103,421.00 | 103,421.00 | 524,395.00 |
| 3922 Otros impuestos y derechos. | 724,500.00 | 0.00 | 96,684.00 | 627,816.00 | 0.00 | 0.00 | 103,421.00 | 103,421.00 | 524,395.00 |
| 3960 Otros gastos por responsabilidades. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 3961 Otros gastos por responsabilidades. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación de trabajo | 3,588,253.00 | 546,000.00 | 250,878.00 | 3,883,375.00 | 0.00 | 0.00 | 876,071.00 | 876,071.00 | 3,007,304.00 |
| 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta ajena | 3,588,253.00 | 546,000.00 | 250,878.00 | 3,883,375.00 | 0.00 | 0.00 | 876,071.00 | 876,071.00 | 3,007,304.00 |
| 3990 Otros servicios generales. | 12,973,759.00 | 30,260.76 | 62,467.72 | 12,941,552.04 | 12,117,387.50 | 11,000.00 | 49,223.01 | 12,177,610.51 | 763,941.53 |



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2015
HOJA No. : 7

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| PARTIDA/ CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3991 Cuotas y suscripciones. | 7,100.00 | 0.00 | 4,700.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 3992 Gastos de servicios menores. | 211,002.00 | 30,260.76 | 9,414.22 | 231,848.54 | 0.00 | 11,000.00 | 49,223.01 | 60,223.01 | 171,625.53 |
| 3993 Estudios y análisis clínicos. | 12,755,657.00 | 0.00 | 48,353.50 | 12,707,303.50 | 12,117,387.50 | 0.00 | 0.00 | 12,117,387.50 | 589,916.00 |
| TOTALES | 186,455,606.00 | 24,935,869.41 | 21,309,494.96 | 190,081,980.45 | 12,392,715.24 | 1,632,072.92 | 45,778,183.20 | 59,802,971.36 | 130,279,009.09 |

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

ELABORO

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MAROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2015

HOJA No. : 1

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CONCEPTO | AUTORIZADO ANUAL | EJERCIDO DEL MES | EJERCIDO ACUMULADO |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | 190,081,980.45 | 29,776,056.62 | 78,388,367.00 |
| Otras Inversiones | 0.00 | 71,082.72 | 166,266.34 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 29,625.09 | 270,061.86 |
| TOTAL INGRESOS | 190,081,980.45 | 29,876,764.43 | 78,824,695.20 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 147,169,752.30 | 7,218,906.26 | 42,755,261.38 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,348,097.00 | 120,620.67 | 535,689.02 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 38,564,131.15 | 1,241,584.72 | 16,512,020.96 |
| TOTAL EGRESOS | 190,081,980.45 | 8,581,111.65 | 59,802,971.36 |
| SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL | 0.00 | 21,295,652.78 | 19,021,723.84 |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 1,356,317.00 | 49,797.66 | 104,641.76 | 1,301,472.90 | 0.00 | 6,432.16 | 429,581.78 | 436,013.94 | 865,458.96 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM | 501,165.00 | 0.00 | 54,914.74 | 446,250.26 | 0.00 | 0.00 | 135,414.28 | 135,414.28 | 310,835.98 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente. | 501,165.00 | 0.00 | 54,914.74 | 446,250.26 | 0.00 | 0.00 | 135,414.28 | 135,414.28 | 310,835.98 |
| 1131 Sueldo base. | 501,165.00 | 0.00 | 54,914.74 | 446,250.26 | 0.00 | 0.00 | 135,414.28 | 135,414.28 | 310,835.98 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN | 254,756.00 | 13,998.80 | 43,347.10 | 225,407.70 | 0.00 | 0.00 | 111,098.21 | 111,098.21 | 114,309.49 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual. | 254,756.00 | 13,998.80 | 43,347.10 | 225,407.70 | 0.00 | 0.00 | 111,098.21 | 111,098.21 | 114,309.49 |
| 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 254,756.00 | 13,998.80 | 43,347.10 | 225,407.70 | 0.00 | 0.00 | 111,098.21 | 111,098.21 | 114,309.49 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 330,763.00 | 11,754.76 | 2,575.00 | 339,942.76 | 0.00 | 0.00 | 84,776.50 | 84,776.50 | 255,166.26 |
| 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados. | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 3,664.00 |
| 1311 Prima por años de servicio. | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 3,664.00 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d | 158,674.00 | 10,615.46 | 0.00 | 169,289.46 | 0.00 | 0.00 | 26,267.41 | 26,267.41 | 143,022.05 |
| 1321 Prima vacacional. | 34,345.00 | 3,500.00 | 0.00 | 37,845.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 34,345.00 |
| 1322 Aguinaldo. | 82,428.00 | 1,692.46 | 0.00 | 84,120.46 | 0.00 | 0.00 | 17,344.41 | 17,344.41 | 66,776.05 |
| 1323 Aguinaldo de eventuales. | 41,901.00 | 0.00 | 0.00 | 41,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,901.00 |
| 1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 0.00 | 5,423.00 | 0.00 | 5,423.00 | 0.00 | 0.00 | 5,423.00 | 5,423.00 | 0.00 |
| 1340 Compensaciones. | 166,593.00 | 1,139.30 | 2,575.00 | 165,157.30 | 0.00 | 0.00 | 56,677.09 | 56,677.09 | 108,480.21 |
| 1344 Compensación por retabulación. | 43,321.00 | 0.10 | 0.00 | 43,321.10 | 0.00 | 0.00 | 16,713.65 | 16,713.65 | 26,607.45 |
| 1345 Gratificación. | 75,996.00 | 0.00 | 0.00 | 75,996.00 | 0.00 | 0.00 | 27,418.80 | 27,418.80 | 48,577.20 |
| 1346 Gratificación por convenio. | 41,426.00 | 0.00 | 1,990.00 | 39,436.00 | 0.00 | 0.00 | 10,515.59 | 10,515.59 | 28,920.41 |
| 1347 Gratificación por productividad. | 5,850.00 | 1,139.20 | 585.00 | 6,404.20 | 0.00 | 0.00 | 2,029.05 | 2,029.05 | 4,375.15 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL. | 195,555.00 | 24,044.10 | 3,804.92 | 215,794.18 | 0.00 | 6,432.16 | 83,256.03 | 89,688.19 | 126,105.99 |
| 1410 Aportaciones de seguridad social. | 193,021.00 | 22,833.50 | 3,804.92 | 212,049.58 | 0.00 | 6,432.16 | 82,045.43 | 88,477.59 | 123,571.99 |
| 1412 Cuotas de servicio de salud. | 90,603.00 | 0.00 | 3,804.92 | 86,798.08 | 0.00 | 2,056.68 | 27,923.07 | 29,979.75 | 56,818.33 |
| 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. | 67,228.00 | 0.00 | 0.00 | 67,228.00 | 0.00 | 1,526.05 | 20,718.86 | 22,244.91 | 44,983.09 |
| 1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. | 16,762.00 | 0.00 | 0.00 | 16,762.00 | 0.00 | 380.49 | 5,165.79 | 5,546.28 | 11,215.72 |
| 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de adi | 7,928.00 | 0.00 | 0.00 | 7,928.00 | 0.00 | 179.96 | 2,443.20 | 2,623.16 | 5,304.84 |
| 1416 Riesgo de trabajo. | 10,500.00 | 22,833.50 | 0.00 | 33,333.50 | 0.00 | 2,288.98 | 25,794.51 | 28,083.49 | 5,250.01 |
| 1440 Aportaciones para seguros. | 2,534.00 | 1,210.60 | 0.00 | 3,744.60 | 0.00 | 0.00 | 1,210.60 | 1,210.60 | 2,534.00 |
| 1441 Seguros y fianzas. | 2,534.00 | 1,210.60 | 0.00 | 3,744.60 | 0.00 | 0.00 | 1,210.60 | 1,210.60 | 2,534.00 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 74,078.00 | 0.00 | 0.00 | 74,078.00 | 0.00 | 0.00 | 15,036.76 | 15,036.76 | 59,041.24 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. | 30,993.00 | 0.00 | 0.00 | 30,993.00 | 0.00 | 0.00 | 4,328.90 | 4,328.90 | 26,664.10 |
| 1511 Cuotas para fondo de retiro. | 6,147.00 | 0.00 | 0.00 | 6,147.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.46 | 2,258.46 | 3,888.54 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|--|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 1512 Seguro de separación individualizado. | 24,846.00 | 0.00 | 0.00 | 24,846.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.44 | 2,070.44 | 22,775.56 |
| 1590 Otras prestaciones sociales y económicas. | 43,085.00 | 0.00 | 0.00 | 43,085.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.86 | 10,707.86 | 32,377.14 |
| 1593 Viáticos. | 16,243.00 | 0.00 | 0.00 | 16,243.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 | 412.00 | 15,831.00 |
| 1595 Despensa. | 26,842.00 | 0.00 | 0.00 | 26,842.00 | 0.00 | 0.00 | 10,295.86 | 10,295.86 | 16,546.14 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 51,240.00 | 7,685.30 | 12,950.30 | 45,975.00 | 0.00 | 0.00 | 15,922.68 | 15,922.68 | 30,052.32 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU | 9,000.00 | 0.00 | 2,292.70 | 6,707.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,707.30 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | 7,500.00 | 0.00 | 2,292.70 | 5,207.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.30 |
| 2111 Materiales y útiles de oficina. | 7,000.00 | 0.00 | 2,092.70 | 4,907.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,907.30 |
| 2112 Enseres de oficina. | 500.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2160 Material de limpieza. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2161 Material y enseres de limpieza. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE | 2,000.00 | 45.60 | 500.00 | 1,545.60 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 45.60 | 1,500.00 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico. | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico. | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2480 Materiales complementarios. | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 45.60 | 0.00 |
| 2483 Árboles y plantas de ornato. | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 45.60 | 0.00 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 31,700.00 | 7,639.70 | 3,990.00 | 35,349.70 | 0.00 | 0.00 | 15,877.08 | 15,877.08 | 19,472.62 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 31,700.00 | 7,639.70 | 3,990.00 | 35,349.70 | 0.00 | 0.00 | 15,877.08 | 15,877.08 | 19,472.62 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 31,700.00 | 7,639.70 | 3,990.00 | 35,349.70 | 0.00 | 0.00 | 15,877.08 | 15,877.08 | 19,472.62 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 8,540.00 | 0.00 | 6,167.60 | 2,372.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.40 |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo. | 2,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 2,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 5,100.00 | 0.00 | 4,922.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 |
| 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 5,100.00 | 0.00 | 4,922.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 |
| 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. | 1,040.00 | 0.00 | 45.60 | 994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.40 |
| 2992 Otros enseres. | 1,040.00 | 0.00 | 45.60 | 994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.40 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES. | 408,856.00 | 4,184.81 | 74,485.81 | 338,555.00 | 5,327.74 | 10,747.45 | 34,609.19 | 50,684.38 | 287,870.62 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS. | 199,736.00 | 255.60 | 68,236.00 | 131,755.60 | 2,827.74 | 354.46 | 6,806.10 | 9,988.30 | 121,767.30 |
| 3110 Energía eléctrica. | 93,297.00 | 0.00 | 44,987.42 | 48,309.58 | 0.00 | 0.00 | 3,206.72 | 3,206.72 | 45,102.86 |
| 3111 Servicio de energía eléctrica. | 93,297.00 | 0.00 | 44,987.42 | 48,309.58 | 0.00 | 0.00 | 3,206.72 | 3,206.72 | 45,102.86 |
| 3130 Agua. | 6,266.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266.00 |
| 3131 Servicio de agua. | 6,266.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266.00 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|--|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 3140 Telefonía tradicional. | 93,297.00 | 0.00 | 23,248.58 | 70,048.42 | 2,827.74 | 354.46 | 1,547.42 | 4,729.62 | 65,318.80 |
| 3141 Servicio de telefonía convencional. | 93,297.00 | 0.00 | 23,248.58 | 70,048.42 | 2,827.74 | 354.46 | 1,547.42 | 4,729.62 | 65,318.80 |
| 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites. | 6,876.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.36 | 1,796.36 | 5,079.64 |
| 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 6,876.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.36 | 1,796.36 | 5,079.64 |
| 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 255.60 | 0.00 |
| 3171 Servicios de acceso a Internet. | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 255.60 | 0.00 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 | 2,500.00 | 7,133.58 | 3,196.38 | 12,829.96 | 99,670.04 |
| 3340 Servicios de capacitación. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 3341 Capacitación. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 1,205.28 | 825.06 | 4,530.34 | 25,469.66 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 1,205.28 | 825.06 | 4,530.34 | 25,469.66 |
| 3380 Servicios de vigilancia. | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 5,928.30 | 2,371.32 | 8,299.62 | 72,700.38 |
| 3381 Servicios de vigilancia. | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 5,928.30 | 2,371.32 | 8,299.62 | 72,700.38 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 30,312.00 | 2,826.05 | 0.00 | 33,138.05 | 0.00 | 0.00 | 10,404.05 | 10,404.05 | 22,734.00 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales. | 30,312.00 | 2,826.05 | 0.00 | 33,138.05 | 0.00 | 0.00 | 10,404.05 | 10,404.05 | 22,734.00 |
| 3451 Seguros y fianzas. | 30,312.00 | 2,826.05 | 0.00 | 33,138.05 | 0.00 | 0.00 | 10,404.05 | 10,404.05 | 22,734.00 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM | 27,400.00 | 0.00 | 4,611.81 | 22,788.19 | 0.00 | 3,259.41 | 617.87 | 3,877.28 | 18,910.91 |
| 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. | 2,000.00 | 0.00 | 1,943.81 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.19 |
| 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 2,000.00 | 0.00 | 1,943.81 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.19 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 8,000.00 | 0.00 | 2,668.00 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.00 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 8,000.00 | 0.00 | 2,668.00 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.00 |
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,230.75 | 617.87 | 3,848.62 | 11,151.38 |
| 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,230.75 | 617.87 | 3,848.62 | 11,151.38 |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación. | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 28.66 | 2,371.34 |
| 3591 Servicios de fumigación. | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 28.66 | 2,371.34 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 3612 Publicaciones oficiales y de información en general par | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 827.00 | 0.00 |
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 827.00 | 0.00 |
| 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 827.00 | 0.00 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. | 38,908.00 | 260.76 | 1,638.00 | 37,530.76 | 0.00 | 0.00 | 12,742.39 | 12,742.39 | 24,788.37 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3920 Impuestos y derechos. | 4,500.00 | 0.00 | 1,238.00 | 3,262.00 | 0.00 | 0.00 | 3,262.00 | 3,262.00 | 0.00 |
| 3922 Otros impuestos y derechos. | 4,500.00 | 0.00 | 1,238.00 | 3,262.00 | 0.00 | 0.00 | 3,262.00 | 3,262.00 | 0.00 |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una | 33,406.00 | 0.00 | 0.00 | 33,406.00 | 0.00 | 0.00 | 8,879.36 | 8,879.36 | 24,526.64 |
| 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra | 33,406.00 | 0.00 | 0.00 | 33,406.00 | 0.00 | 0.00 | 8,879.36 | 8,879.36 | 24,526.64 |
| 3990 Otros servicios generales. | 1,002.00 | 260.76 | 400.00 | 862.76 | 0.00 | 0.00 | 601.03 | 601.03 | 261.73 |
| 3992 Gastos de servicios menores. | 1,002.00 | 260.76 | 400.00 | 862.76 | 0.00 | 0.00 | 601.03 | 601.03 | 261.73 |
| TOTALES | 1,816,413.00 | 61,667.77 | 192,077.87 | 1,686,002.90 | 5,327.74 | 17,179.61 | 480,113.65 | 502,621.00 | 1,183,381.90 |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

Proyecto: 0107010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 141,963,607.00 | 22,753,747.61 | 18,849,075.21 | 145,868,279.40 | 0.00 | 576,198.95 | 41,743,048.49 | 42,319,247.44 | 103,549,031.96 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM | 20,619,073.00 | 6,670,238.05 | 1,465,655.55 | 25,823,655.50 | 0.00 | 0.00 | 8,986,696.45 | 8,986,696.45 | 16,836,959.05 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente. | 20,619,073.00 | 6,670,238.05 | 1,465,655.55 | 25,823,655.50 | 0.00 | 0.00 | 8,986,696.45 | 8,986,696.45 | 16,836,959.05 |
| 1131 Sueldo base. | 20,619,073.00 | 6,670,238.05 | 1,465,655.55 | 25,823,655.50 | 0.00 | 0.00 | 8,986,696.45 | 8,986,696.45 | 16,836,959.05 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN | 70,337,904.00 | 9,963,287.75 | 16,079,610.33 | 64,221,581.42 | 0.00 | 0.00 | 20,045,473.98 | 20,045,473.98 | 44,176,107.44 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual. | 70,337,904.00 | 9,963,287.75 | 16,079,610.33 | 64,221,581.42 | 0.00 | 0.00 | 20,045,473.98 | 20,045,473.98 | 44,176,107.44 |
| 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 70,337,904.00 | 9,963,287.75 | 16,079,610.33 | 64,221,581.42 | 0.00 | 0.00 | 20,045,473.98 | 20,045,473.98 | 44,176,107.44 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 27,834,161.00 | 3,111,368.02 | 930,556.83 | 30,014,972.19 | 0.00 | 0.00 | 5,533,577.26 | 5,533,577.26 | 24,481,394.93 |
| 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados. | 80,379.00 | 17,862.00 | 0.00 | 98,241.00 | 0.00 | 0.00 | 35,266.00 | 35,266.00 | 62,975.00 |
| 1311 Prima por años de servicio. | 80,379.00 | 17,862.00 | 0.00 | 98,241.00 | 0.00 | 0.00 | 35,266.00 | 35,266.00 | 62,975.00 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d | 16,423,069.00 | 1,198,873.11 | 888,262.39 | 16,733,679.72 | 0.00 | 0.00 | 1,174,293.98 | 1,174,293.98 | 15,559,385.74 |
| 1321 Prima vacacional. | 1,413,040.00 | 56,771.77 | 0.00 | 1,469,811.77 | 0.00 | 0.00 | 56,771.77 | 56,771.77 | 1,413,040.00 |
| 1322 Aguinaldo. | 3,391,295.00 | 988,070.89 | 0.00 | 4,379,365.89 | 0.00 | 0.00 | 973,412.29 | 973,412.29 | 3,405,953.60 |
| 1323 Aguinaldo de eventuales. | 11,568,734.00 | 111,650.37 | 888,262.39 | 10,792,121.98 | 0.00 | 0.00 | 90,292.28 | 90,292.28 | 10,701,829.70 |
| 1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 50,000.00 | 42,380.08 | 0.00 | 92,380.08 | 0.00 | 0.00 | 53,817.64 | 53,817.64 | 38,562.44 |
| 1340 Compensaciones. | 11,330,713.00 | 1,894,632.91 | 42,294.44 | 13,183,051.47 | 0.00 | 0.00 | 4,324,017.28 | 4,324,017.28 | 8,859,034.19 |
| 1344 Compensación por retabulación. | 2,294,968.00 | 490,000.00 | 0.00 | 2,784,968.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055,736.90 | 1,055,736.90 | 1,729,231.10 |
| 1345 Gratificación. | 6,151,014.00 | 1,319,350.24 | 11,757.80 | 7,458,606.44 | 0.00 | 0.00 | 2,586,142.67 | 2,586,142.67 | 4,872,463.77 |
| 1346 Gratificación por convenio. | 2,695,581.00 | 71,000.00 | 19,453.97 | 2,747,127.03 | 0.00 | 0.00 | 595,445.38 | 595,445.38 | 2,151,681.65 |
| 1347 Gratificación por productividad. | 189,150.00 | 14,282.67 | 11,082.67 | 192,350.00 | 0.00 | 0.00 | 86,692.33 | 86,692.33 | 105,657.67 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL. | 20,959,458.00 | 2,500,042.17 | 350,000.00 | 23,109,500.17 | 0.00 | 576,198.95 | 6,221,873.00 | 6,798,071.95 | 16,311,428.22 |
| 1410 Aportaciones de seguridad social. | 20,864,010.00 | 2,461,967.62 | 350,000.00 | 22,975,977.62 | 0.00 | 576,198.95 | 6,183,798.45 | 6,759,997.40 | 16,215,980.22 |
| 1412 Cuotas de servicio de salud. | 9,793,470.00 | 1,190,603.93 | 200,000.00 | 10,784,073.93 | 0.00 | 271,022.41 | 2,908,166.19 | 3,179,188.60 | 7,604,885.33 |
| 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. | 7,266,755.00 | 886,627.14 | 150,000.00 | 8,003,382.14 | 0.00 | 201,098.02 | 2,157,856.71 | 2,358,954.73 | 5,644,427.41 |
| 1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. | 1,811,792.00 | 178,168.20 | 0.00 | 1,989,960.20 | 0.00 | 48,872.74 | 525,391.88 | 574,264.62 | 1,415,695.58 |
| 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de ad | 856,929.00 | 86,176.63 | 0.00 | 943,105.63 | 0.00 | 23,713.88 | 254,460.43 | 278,174.31 | 664,931.32 |
| 1416 Riesgo de trabajo. | 1,135,064.00 | 120,391.72 | 0.00 | 1,255,455.72 | 0.00 | 31,491.90 | 337,923.24 | 369,415.14 | 886,040.58 |
| 1440 Aportaciones para seguros. | 95,448.00 | 38,074.55 | 0.00 | 133,522.55 | 0.00 | 0.00 | 38,074.55 | 38,074.55 | 95,448.00 |
| 1441 Seguros y fianzas. | 95,448.00 | 38,074.55 | 0.00 | 133,522.55 | 0.00 | 0.00 | 38,074.55 | 38,074.55 | 95,448.00 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 2,213,011.00 | 508,811.62 | 23,252.50 | 2,698,570.12 | 0.00 | 0.00 | 955,427.80 | 955,427.80 | 1,743,142.32 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. | 1,261,377.00 | 189,137.34 | 0.00 | 1,450,514.34 | 0.00 | 0.00 | 457,731.75 | 457,731.75 | 992,782.59 |
| 1511 Cuotas para fondo de retiro. | 325,613.00 | 35,181.70 | 0.00 | 360,794.70 | 0.00 | 0.00 | 142,174.60 | 142,174.60 | 218,620.10 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

Proyecto: 010701010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 1512 Seguro de separación individualizado. | 935,764.00 | 153,955.64 | 0.00 | 1,089,719.64 | 0.00 | 0.00 | 315,557.15 | 315,557.15 | 774,162.49 |
| 1520 Indemnizaciones. | 50,000.00 | 0.00 | 4,167.00 | 45,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,833.00 |
| 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salario | 50,000.00 | 0.00 | 4,167.00 | 45,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,833.00 |
| 1590 Otras prestaciones sociales y económicas. | 901,634.00 | 319,674.28 | 19,085.50 | 1,202,222.78 | 0.00 | 0.00 | 497,696.05 | 497,696.05 | 704,526.73 |
| 1593 Viáticos. | 33,756.00 | 102,596.25 | 9,542.75 | 126,809.50 | 0.00 | 0.00 | 94,707.00 | 94,707.00 | 32,102.50 |
| 1595 Despesa. | 867,878.00 | 217,078.03 | 9,542.75 | 1,075,413.28 | 0.00 | 0.00 | 402,989.05 | 402,989.05 | 672,424.23 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,752,682.00 | 504,311.83 | 954,871.83 | 4,302,122.00 | 0.00 | 3,000.00 | 516,766.34 | 519,766.34 | 3,782,355.66 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU | 1,971,900.00 | 56,189.22 | 486,101.00 | 1,541,988.22 | 0.00 | 0.00 | 80,534.00 | 80,534.00 | 1,461,454.22 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | 1,174,400.00 | 21,739.00 | 252,201.00 | 943,938.00 | 0.00 | 0.00 | 45,143.78 | 45,143.78 | 898,794.22 |
| 2111 Materiales y útiles de oficina. | 1,059,300.00 | 0.00 | 252,201.00 | 807,099.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904.78 | 1,904.78 | 805,194.22 |
| 2112 Enseres de oficina. | 115,100.00 | 21,739.00 | 0.00 | 136,839.00 | 0.00 | 0.00 | 43,239.00 | 43,239.00 | 93,600.00 |
| 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción. | 19,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 2122 Material de foto, cine y grabación. | 19,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 2130 Material estadístico y geográfico. | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 2131 Material estadístico y geográfico. | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de | 517,500.00 | 0.00 | 172,500.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y | 517,500.00 | 0.00 | 172,500.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 2150 Material impreso e información digital. | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 10,760.00 |
| 2151 Material de información. | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 10,760.00 |
| 2160 Material de limpieza. | 207,400.00 | 0.00 | 52,400.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 2161 Material y enseres de limpieza. | 207,400.00 | 0.00 | 52,400.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 2170 Materiales y útiles de enseñanza. | 12,800.00 | 34,450.22 | 5,000.00 | 42,250.22 | 0.00 | 0.00 | 35,050.22 | 35,050.22 | 7,200.00 |
| 2171 Material didáctico. | 12,800.00 | 34,450.22 | 5,000.00 | 42,250.22 | 0.00 | 0.00 | 35,050.22 | 35,050.22 | 7,200.00 |
| 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2181 Material para identificación y registro. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 |
| 2230 Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 |
| 2231 Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE | 475,400.00 | 13,902.31 | 106,890.25 | 382,412.06 | 0.00 | 0.00 | 13,367.67 | 13,367.67 | 369,044.39 |
| 2410 Productos minerales no metálicos. | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 2411 Productos minerales no metálicos. | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 2420 Cemento y productos de concreto. | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

Proyecto: 0107010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 2421 Cemento y productos de concreto. | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 2440 Madera y productos de madera. | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 2441 Madera y productos de madera. | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 2450 Vidrio y productos de vidrio. | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 2451 Vidrio y productos de vidrio. | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico. | 201,700.00 | 0.00 | 0.00 | 201,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,700.00 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico. | 201,700.00 | 0.00 | 0.00 | 201,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,700.00 |
| 2470 Artículos metálicos para la construcción. | 11,800.00 | 294.78 | 0.00 | 12,094.78 | 0.00 | 0.00 | 294.78 | 294.78 | 11,800.00 |
| 2471 Artículos metálicos para la construcción. | 11,800.00 | 294.78 | 0.00 | 12,094.78 | 0.00 | 0.00 | 294.78 | 294.78 | 11,800.00 |
| 2480 Materiales complementarios. | 124,400.00 | 12,190.27 | 28,889.23 | 107,701.04 | 0.00 | 0.00 | 12,189.65 | 12,189.65 | 95,511.39 |
| 2481 Materiales complementarios. | 81,800.00 | 0.00 | 17,500.00 | 64,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,300.00 |
| 2482 Material de señalización. | 32,000.00 | 0.00 | 9,239.01 | 22,760.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,760.99 |
| 2483 Árboles y plantas de ornato. | 10,600.00 | 12,190.27 | 2,150.22 | 20,640.05 | 0.00 | 0.00 | 12,189.65 | 12,189.65 | 8,450.40 |
| 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. | 106,400.00 | 1,417.26 | 78,001.02 | 29,816.24 | 0.00 | 0.00 | 883.24 | 883.24 | 28,933.00 |
| 2491 Materiales de construcción. | 12,000.00 | 186.24 | 0.00 | 12,186.24 | 0.00 | 0.00 | 753.24 | 753.24 | 11,433.00 |
| 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 94,400.00 | 1,231.02 | 78,001.02 | 17,630.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 17,500.00 |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR | 327,400.00 | 120.01 | 98,013.31 | 229,506.70 | 0.00 | 0.00 | 2,239.99 | 2,239.99 | 227,266.71 |
| 2510 Productos químicos básicos. | 266,700.00 | 120.01 | 93,013.31 | 173,806.70 | 0.00 | 0.00 | 120.01 | 120.01 | 173,686.69 |
| 2511 Sustancias químicas. | 266,700.00 | 120.01 | 93,013.31 | 173,806.70 | 0.00 | 0.00 | 120.01 | 120.01 | 173,686.69 |
| 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos. | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos. | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 24,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.98 | 2,119.98 | 17,480.02 |
| 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 24,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.98 | 2,119.98 | 17,480.02 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,224,000.00 | 409,869.30 | 153,000.00 | 1,480,869.30 | 0.00 | 0.00 | 410,060.97 | 410,060.97 | 1,070,808.33 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,224,000.00 | 409,869.30 | 153,000.00 | 1,480,869.30 | 0.00 | 0.00 | 410,060.97 | 410,060.97 | 1,070,808.33 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,224,000.00 | 409,869.30 | 153,000.00 | 1,480,869.30 | 0.00 | 0.00 | 410,060.97 | 410,060.97 | 1,070,808.33 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AF | 59,500.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,698.30 | 5,698.30 | 52,801.70 |
| 2710 Vestuario y uniformes. | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 2711 Vestuario y uniformes. | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 2720 Prendas de seguridad y protección personal. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620.60 | 620.60 | 19,379.40 |
| 2721 Prendas de seguridad y protección personal. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620.60 | 620.60 | 19,379.40 |
| 2740 Productos textiles. | 11,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,077.70 | 5,077.70 | 7,922.30 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

Proyecto: 010701010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 2741 Productos textiles. | 11,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,077.70 | 5,077.70 | 7,922.30 |
| 2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2751 Blancos y otros productos textiles. | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 679,362.00 | 16,230.99 | 101,867.27 | 593,725.72 | 0.00 | 3,000.00 | 4,865.41 | 7,865.41 | 585,860.31 |
| 2910 Herramientas menores. | 110,400.00 | 0.00 | 64,400.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 2911 Refacciones, accesorios y herramientas. | 110,400.00 | 0.00 | 64,400.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 93,500.00 |
| 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 93,500.00 |
| 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi | 37,200.00 | 0.00 | 3,100.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 |
| 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi | 37,200.00 | 0.00 | 3,100.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpt | 34,800.00 | 0.00 | 2,900.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.01 | 1,560.01 | 30,339.99 |
| 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 34,800.00 | 0.00 | 2,900.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.01 | 1,560.01 | 30,339.99 |
| 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran: | 191,300.00 | 16,230.99 | 9,731.27 | 197,799.72 | 0.00 | 3,000.00 | 2,805.40 | 5,805.40 | 191,994.32 |
| 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran: | 191,300.00 | 16,230.99 | 9,731.27 | 197,799.72 | 0.00 | 3,000.00 | 2,805.40 | 5,805.40 | 191,994.32 |
| 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defens | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2971 Artículos para la extinción de incendios. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 |
| 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,050.00 |
| 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble | 131,612.00 | 0.00 | 19,236.00 | 112,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,376.00 |
| 2991 Medidores de agua. | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 2992 Otros enseres. | 100,812.00 | 0.00 | 19,236.00 | 81,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,576.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES. | 37,922,904.00 | 1,616,142.20 | 1,313,470.05 | 38,225,576.15 | 12,387,387.50 | 1,035,694.36 | 3,038,254.72 | 16,461,336.58 | 21,764,239.57 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS. | 3,554,800.00 | 320,427.75 | 56,427.75 | 3,818,800.00 | 100,000.00 | 29,183.74 | 668,553.75 | 797,737.49 | 3,021,062.51 |
| 3110 Energía eléctrica. | 1,440,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 1,545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,406.28 | 415,406.28 | 1,129,593.72 |
| 3111 Servicio de energía eléctrica. | 1,440,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 1,545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,406.28 | 415,406.28 | 1,129,593.72 |
| 3130 Agua. | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 |
| 3131 Servicio de agua. | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 |
| 3140 Telefonía tradicional. | 1,200,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 1,314,000.00 | 100,000.00 | 29,183.74 | 120,373.50 | 249,557.24 | 1,064,442.76 |
| 3141 Servicio de telefonía convencional. | 1,200,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 1,314,000.00 | 100,000.00 | 29,183.74 | 120,373.50 | 249,557.24 | 1,064,442.76 |
| 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites. | 343,800.00 | 101,427.75 | 56,427.75 | 388,800.00 | 0.00 | 0.00 | 94,862.80 | 94,862.80 | 293,937.20 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

Proyecto: 0107010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 343,800.00 | 101,427.75 | 56,427.75 | 388,800.00 | 0.00 | 0.00 | 94,862.80 | 94,862.80 | 293,937.20 |
| 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | 483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,651.22 | 37,651.22 | 445,348.78 |
| 3171 Servicios de acceso a Internet. | 483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,651.22 | 37,651.22 | 445,348.78 |
| 3180 Servicios postales y telegráficos. | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 259.95 | 259.95 | 12,540.05 |
| 3181 Servicio postal y telegráfico. | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 259.95 | 259.95 | 12,540.05 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 800,832.00 |
| 3270 Arrendamiento de activos intangibles. | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 800,832.00 |
| 3271 Arrendamiento de activos intangibles. | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 800,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 800,832.00 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 6,045,900.00 | 112,366.26 | 125,449.85 | 6,032,816.41 | 170,000.00 | 712,891.76 | 553,525.67 | 1,436,417.43 | 4,596,398.98 |
| 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona | 101,400.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 91,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,400.00 |
| 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 101,400.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 91,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,400.00 |
| 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técni | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 3331 Servicios informáticos. | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 3340 Servicios de capacitación. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 3341 Capacitación. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop | 2,102,500.00 | 0.00 | 112,449.85 | 1,990,050.15 | 170,000.00 | 125,989.34 | 65,212.67 | 361,202.01 | 1,628,848.14 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 2,040,000.00 | 0.00 | 108,349.85 | 1,931,650.15 | 170,000.00 | 125,989.34 | 65,212.67 | 361,202.01 | 1,570,448.14 |
| 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestació | 62,500.00 | 0.00 | 4,100.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,400.00 |
| 3380 Servicios de vigilancia. | 2,292,000.00 | 109,366.26 | 0.00 | 2,401,366.26 | 0.00 | 586,902.42 | 488,313.00 | 1,075,215.42 | 1,326,150.84 |
| 3381 Servicios de vigilancia. | 2,292,000.00 | 109,366.26 | 0.00 | 2,401,366.26 | 0.00 | 586,902.42 | 488,313.00 | 1,075,215.42 | 1,326,150.84 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 729,700.00 | 480,103.81 | 0.00 | 1,209,803.81 | 0.00 | 0.00 | 577,592.73 | 577,592.73 | 632,211.08 |
| 3410 Servicios financieros y bancarios. | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 752.66 | 752.66 | 8,947.34 |
| 3411 Servicios bancarios y financieros. | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 752.66 | 752.66 | 8,947.34 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales. | 720,000.00 | 480,103.81 | 0.00 | 1,200,103.81 | 0.00 | 0.00 | 576,840.07 | 576,840.07 | 623,263.74 |
| 3451 Seguros y fianzas. | 720,000.00 | 480,103.81 | 0.00 | 1,200,103.81 | 0.00 | 0.00 | 576,840.07 | 576,840.07 | 623,263.74 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM | 9,125,300.00 | 700.00 | 717,910.73 | 8,408,089.27 | 0.00 | 279,018.86 | 75,284.73 | 354,303.59 | 8,053,785.68 |
| 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. | 1,544,700.00 | 0.00 | 425,161.92 | 1,119,538.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,538.08 |
| 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 729,100.00 | 0.00 | 350,000.00 | 379,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,100.00 |
| 3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. | 815,600.00 | 0.00 | 75,161.92 | 740,438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,438.08 |
| 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de | 5,160,900.00 | 0.00 | 283,085.31 | 4,877,814.69 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 4,876,886.69 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

Proyecto: 0107010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 5,160,900.00 | 0.00 | 283,085.31 | 4,877,814.69 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 4,876,886.69 |
| 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e ir | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo me | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 648,000.00 | 700.00 | 9,663.50 | 639,036.50 | 0.00 | 3,400.00 | 23,485.60 | 26,885.60 | 612,150.90 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a | 648,000.00 | 700.00 | 9,663.50 | 639,036.50 | 0.00 | 3,400.00 | 23,485.60 | 26,885.60 | 612,150.90 |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinari. | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 | 0.00 | 7,261.62 | 0.00 | 7,261.62 | 311,738.38 |
| 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 | 0.00 | 7,261.62 | 0.00 | 7,261.62 | 311,738.38 |
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos. | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 265,997.90 | 50,871.13 | 316,869.03 | 1,063,130.97 |
| 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 265,997.90 | 50,871.13 | 316,869.03 | 1,063,130.97 |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación. | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 2,359.34 | 0.00 | 2,359.34 | 55,240.66 |
| 3591 Servicios de fumigación. | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 2,359.34 | 0.00 | 2,359.34 | 55,240.66 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 139,300.00 | 55,678.22 | 3,700.00 | 191,278.22 | 0.00 | 0.00 | 28,018.22 | 28,018.22 | 163,260.00 |
| 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj | 9,300.00 | 55,678.22 | 3,700.00 | 61,278.22 | 0.00 | 0.00 | 28,018.22 | 28,018.22 | 33,260.00 |
| 3612 Publicaciones oficiales y de información en general par | 9,300.00 | 55,678.22 | 3,700.00 | 61,278.22 | 0.00 | 0.00 | 28,018.22 | 28,018.22 | 33,260.00 |
| 3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusiva | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través c | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS. | 240,000.00 | 58,017.00 | 0.00 | 298,017.00 | 0.00 | 3,600.00 | 116,949.00 | 120,549.00 | 177,468.00 |
| 3720 Pasajes terrestres. | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 9,000.00 |
| 3721 Gastos de traslado por vía terrestre. | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 9,000.00 |
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 240,000.00 | 47,919.00 | 0.00 | 287,919.00 | 0.00 | 3,600.00 | 115,851.00 | 119,451.00 | 168,468.00 |
| 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 240,000.00 | 47,919.00 | 0.00 | 287,919.00 | 0.00 | 3,600.00 | 115,851.00 | 119,451.00 | 168,468.00 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES. | 13,400.00 | 12,849.16 | 1,590.00 | 24,659.16 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 22,369.16 |
| 3830 Congresos y convenciones. | 13,400.00 | 12,849.16 | 1,590.00 | 24,659.16 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 22,369.16 |
| 3831 Congresos y convenciones. | 13,400.00 | 12,849.16 | 1,590.00 | 24,659.16 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 22,369.16 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. | 17,273,604.00 | 576,000.00 | 408,391.72 | 17,441,212.28 | 12,117,387.50 | 11,000.00 | 1,015,972.62 | 13,144,360.12 | 4,296,852.16 |
| 3920 Impuestos y derechos. | 720,000.00 | 0.00 | 95,446.00 | 624,554.00 | 0.00 | 0.00 | 100,159.00 | 100,159.00 | 524,395.00 |
| 3922 Otros impuestos y derechos. | 720,000.00 | 0.00 | 95,446.00 | 624,554.00 | 0.00 | 0.00 | 100,159.00 | 100,159.00 | 524,395.00 |
| 3960 Otros gastos por responsabilidades. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 3961 Otros gastos por responsabilidades. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una | 3,554,847.00 | 546,000.00 | 250,878.00 | 3,849,969.00 | 0.00 | 0.00 | 867,191.64 | 867,191.64 | 2,982,777.36 |
| 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra | 3,554,847.00 | 546,000.00 | 250,878.00 | 3,849,969.00 | 0.00 | 0.00 | 867,191.64 | 867,191.64 | 2,982,777.36 |
| 3990 Otros servicios generales. | 12,972,757.00 | 30,000.00 | 62,067.72 | 12,940,689.28 | 12,117,387.50 | 11,000.00 | 48,621.98 | 12,177,009.48 | 763,679.80 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

Proyecto: 0107010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad

| PART. CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3991 Cuotas y suscripciones. | 7,100.00 | 0.00 | 4,700.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 3992 Gastos de servicios menores. | 210,000.00 | 30,000.00 | 9,014.22 | 230,985.78 | 0.00 | 11,000.00 | 48,621.98 | 59,621.98 | 171,363.80 |
| 3993 Estudios y análisis clínicos. | 12,755,657.00 | 0.00 | 48,353.50 | 12,707,303.50 | 12,117,387.50 | 0.00 | 0.00 | 12,117,387.50 | 589,916.00 |
| TOTALES | 184,639,193.00 | 24,874,201.64 | 21,117,417.09 | 188,395,977.55 | 12,387,387.50 | 1,614,893.31 | 45,298,069.55 | 59,300,350.36 | 129,095,627.19 |

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA