



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 35,000.00 | | -35,000.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto P | | | |
| Bancos/Tesorería | 91,519.47 | 286,003.53 | 194,484.06 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 9,551,808.78 | | -9,551,808.78 |
| Bancos/Dependencias y Otros | | | | Contratistas por Obras Públicas por Paga | | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar | | | |
| Fondos con Afectación Específica | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor | | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garan | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 1,335,294.78 | 923,787.90 | -411,506.88 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 85,296,077.81 | 33,259,584.25 | -52,036,493.56 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por P | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 181,173,277.24 | 86,222,277.24 | -94,951,000.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 36,512,526.55 | 13,961,672.64 | -22,550,853.91 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 83,171.45 | | -83,171.45 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto | | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | | Documentos con Contratistas por Obras PE | | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a | | | | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | | | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición d | | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición d | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública In | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición d | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas | 98,255.45 | | -98,255.45 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto | | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic | | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Cort | | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de E | | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiale | | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | | |
| Bienes en Tránsito | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr | | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de C | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o | | | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables po | | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla | | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Cort | | | |
| Valores en Garantía | | | | Provisión para Contingencias a Corto Pla | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de | | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, | | | | Ingresos por Clasificar | 65,264,000.00 | 75,788,000.00 | 10,524,000.00 |
| TOTAL CIRCULANTE | 266,777,301.42 | 119,767,865.02 | -147,009,436.40 | Recaudación por Participar | | | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|--|----------------|----------------|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Otros Pasivos Circulantes | | | |
| | | | | TOTAL CIRCULANTE | 112,663,630.11 | 90,673,460.54 | -21,990,169.57 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Inversiones a Largo Plazo | | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | | |
| Títulos 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 | | | |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | | | | Ttulos y Valores de la Deuda PÉblica In | | | |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | | | | Ttulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex | | | |
| Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo | | | | Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna po | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi | | | | Pr,stamos de la Deuda PÉblica Externa po | | | |
| Terrenos | 25,017,547.60 | 25,017,547.60 | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar | | | |
| Viviendas | | | | Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| Edificios no Habitacionales | 48,468,720.75 | 298,410,929.55 | 249,942,208.80 | Intereses Cobrados por Adelantados a Lar | | | |
| Infraestructura | | | | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de D | 249,843,953.35 | | -249,843,953.35 | Fondos en Garantja a Largo Plazo | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Prop | | | | Fondos en AdministraciN a Largo Plazo | | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | | | |
| Mobiliario y Equipo de AdministraciN | 102,125,921.34 | 119,594,735.57 | 17,468,814.23 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o | | | |
| Equipo e Instrumental M,dico y de Labora | | | | Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla | | | |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 4,514,319.83 | 4,514,319.83 | | ProvisiN para Demandas y Juicios a Larg | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | | ProvisiN por Pensiones a Largo Plazo | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 20,797,583.59 | 20,797,583.59 | | ProvisiN para Contingencias a Largo Pla | | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val | | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | | | |
| Activos Biolcgicos | | | | TOTAL NO CIRCULANTE | | | |
| Otros Bienes Muebles | | | | TOTAL PASIVO | 112,663,630.11 | 90,673,460.54 | -21,990,169.57 |
| Software | | | | | | | |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | | | | | |
| Concesiones y Franquicias | | | | | | | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Licencias | | | | | | | |
| Otros Activos Intangibles | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl | -4,338,262.64 | -17,749,294.98 | -13,411,032.34 | | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructur | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -70,016,937.68 | -71,623,334.84 | -1,606,397.16 | | | | |
| 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 | 376,412,846.14 | 378,962,486.32 | 2,549,640.18 | | | | |
| 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 | 65,913,111.61 | -56,556,515.04 | -122,469,626.65 |
| | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 472,747,503.44 | 472,747,503.44 | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | Revalfo de Bienes Inmuebles | | | |
| | | | | Revalfo de Bienes Muebles | -8,134,097.60 | -8,134,097.60 | |
| | | | | Revalfo de Bienes Intangibles | | | |
| | | | | Otros Revalfos | | | |
| | | | | Reservas de Patrimonio | | | |
| | | | | Reservas Territoriales | | | |
| | | | | Reservas por Contingencias | | | |
| | | | | Cambios en Politicas Contables | | | |
| | | | | Cambios por Errores Contables | | | |
| | | | | Resultado por posicón monetaria | | | |
| | | | | Resultado por tenencia de Activos no mon | | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | 530,526,517.45 | 408,056,890.80 | -122,469,626.65 |
| TOTAL ACTIVO | 643,190,147.56 | 498,730,351.34 | -144,459,796.22 | TOTAL PASIVO Y PATRIMO | 643,190,147.56 | 498,730,351.34 | -144,459,796.22 |

| 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 |
| Autorizaciñ para la Emisiñ de Bonos, T | 0.00 | 0.00 |
| Autorizaciñ para la Emisiñ de Bonos, T | 0.00 | 0.00 |
| Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic | 0.00 | 0.00 |
| Suscripciñ de Contratos de Pr,stamos y | 0.00 | 0.00 |
| Suscripciñ 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 MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 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 | 10,611,070.96 | 11,223,839.76 | | | | | |
| Articulos disponibles por el almac3n | 8,836,158.96 | 11,223,839.76 | | | | | |
| Articulos distribuidos por el almac3n | 1,774,912.00 | 0.00 | | | | | |
| 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 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 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 | | | | | |
| Contratación 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 | | | | | |
| Aportación para Planta Tratadora de Fide | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Reserva de Inversión del Sistema de Capi | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Inversión 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 | | | | | |
| Créditos por Ejercer Cadenas Productivas | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Medicamentos en Consignación | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Consignación de Medicamentos | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Insumos Médicos en Administración | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Administración de Insumos Médicos | 0.00 | 0.00 | | | | | |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 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 | 274,067,086.36 | 336,428,242.29 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 48,151,802.18 | 58,360,216.79 | | | | | |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 225,915,284.18 | 278,068,025.50 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto | 219,210,047.00 | 223,336,186.84 | | | | | |
| 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 | 57,416,026.89 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 45,124,262.36 | 45,124,262.36 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Bien | 9,732,777.00 | 10,551,766.20 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga | 99,583,323.73 | 79,080,586.89 | | | | | |
| 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 | 42,526,554.48 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 13,623,514.20 | 457,853.86 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi | 9,357,777.00 | 455,873.61 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 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 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de inver | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de G | 16,613,890.79 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de T | 0.00 | 0.00 | | | | | |



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

FECHA DE EMISION: 24/02/2017

HOJA No. :

8

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2,807,347.62 | 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 de Gast | 779,594.51 | 11,256,586.15 | | | | | |
| 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 | 1,684,590.20 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Bien | 0.00 | 266,079.64 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inve | 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 de Gastos | 102,233,237.97 | 132,999,013.98 | | | | | |
| 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 | 14,889,472.41 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi | 28,693,400.54 | 42,981,818.12 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes | 375,000.00 | 9,829,812.95 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL | 1,118,278,830.36 | 1,368,948,991.68 | | | | | |

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

ELABORO

L.C. DENY TONZANIN BATALLAR MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

L.A. MARTHA BEATRIZ SANCHEZ RICARDO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| 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 | -32,500.00 | 0.00 |
| 4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales An | 0.00 | 0.00 |
| 4110 Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 4310 Ingresos Financieros | 605,737.21 | 2,229,578.49 |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 33,916,661.57 | 42,552,858.47 |
| 4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apoy | 0.00 | 0.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,532,560.00 | 219,155,306.00 |
| TOTAL INGRESOS | 38,022,458.78 | 263,937,742.96 |
| EGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| 5100 SERVICIOS PERSONALES | 12,450,768.43 | 92,836,804.43 |
| 5100 MATERIALES Y SUMINISTROS | 913,941.00 | 3,409,232.10 |
| 5100 SERVICIOS GENERALES | 21,217,205.04 | 48,009,563.60 |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5600 INVERSION PUBLICA | 4,165,660.16 | 35,666,408.32 |
| 5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 1,252,076.39 | 1,252,076.39 |
| 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 | 120,492,434.41 | 139,320,173.16 |
| 5800 COSTO DE VENTAS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | 160,492,085.43 | 320,494,258.00 |
| UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO | -122,469,626.65 | -56,556,515.04 |

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

ELABORÓ

L.C. DENY TONANZIN BATALLAR MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

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

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 35,000.00 | 0.00 | 50,423.69 | 85,423.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesoreria | 91,519.47 | 0.00 | 56,337,352.39 | 56,142,868.33 | 286,003.53 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 85,296,077.81 | 0.00 | 15,245,132.18 | 67,281,625.74 | 33,259,584.25 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 181,173,277.24 | 0.00 | 7,601,560.00 | 102,552,560.00 | 86,222,277.24 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 83,171.45 | 0.00 | 3,000.00 | 86,171.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,017,547.60 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 48,468,720.75 | 0.00 | 249,942,208.80 | 0.00 | 298,410,929.55 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administraci6n | 102,125,921.34 | 0.00 | 17,468,814.23 | 0.00 | 119,594,735.57 | 0.00 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 4,514,319.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,514,319.83 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 20,797,583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,797,583.59 | 0.00 |
| 1261 | Depreciaci6n Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 4,338,262.64 | 0.00 | 13,411,032.34 | 0.00 | 17,749,294.98 |
| 1263 | Depreciaci6n Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 70,016,937.68 | 0.00 | 1,606,397.16 | 0.00 | 71,623,334.84 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 9,551,808.78 | 20,883,754.81 | 11,331,946.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,335,294.78 | 2,189,873.91 | 1,778,367.03 | 0.00 | 923,787.90 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 36,512,526.55 | 35,831,736.80 | 13,280,882.89 | 0.00 | 13,961,672.64 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 65,264,000.00 | 3,572,000.00 | 14,096,000.00 | 0.00 | 75,788,000.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 472,747,503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,747,503.44 |
| 3232 | Revalfo de Bienes Muebles | 0.00 | -8,134,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,134,097.60 |
| 4173 | Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 32,500.00 | 2,505,560.00 | 2,473,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 215,622,746.00 | 1,839.00 | 3,534,399.00 | 0.00 | 219,155,306.00 |
| 4311 | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores | 0.00 | 1,623,841.28 | 0.00 | 605,737.21 | 0.00 | 2,229,578.49 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 8,636,196.90 | 41,398.50 | 33,958,060.07 | 0.00 | 42,552,858.47 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 109,673,685.66 | 0.00 | 36,612,167.96 | 2,030,253.49 | 144,255,600.13 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias | 18,827,738.75 | 0.00 | 120,492,434.41 | 0.00 | 139,320,173.16 | 0.00 |
| 5600 | Inversion Publica | 31,500,748.16 | 0.00 | 4,165,660.34 | 0.18 | 35,666,408.32 | 0.00 |
| 5700 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 1,252,076.39 | 0.00 | 1,252,076.39 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 10,611,070.96 | 0.00 | 612,768.80 | 0.00 | 11,223,839.76 | 0.00 |
| 7706 | Artículos disponibles por el almacén | 0.00 | 8,836,158.96 | 99,155.61 | 2,486,836.41 | 0.00 | 11,223,839.76 |
| 7707 | Artículos distribuidos por el almacén | 0.00 | 1,774,912.00 | 1,874,067.61 | 99,155.61 | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato | 394,171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,171.50 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

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

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 274,067,086.36 | 0.00 | 62,361,155.93 | 0.00 | 336,428,242.29 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 48,151,802.18 | 68,881,936.48 | 79,090,351.09 | 0.00 | 58,360,216.79 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 225,915,284.18 | 16,729,195.16 | 68,881,936.48 | 0.00 | 278,068,025.50 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 219,210,047.00 | 5,350,925.08 | 9,477,064.92 | 0.00 | 223,336,186.84 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros | 0.00 | 0.00 | 57,416,026.89 | 114,832,053.78 | 0.00 | 57,416,026.89 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 0.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,124,262.36 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles | 0.00 | 9,732,777.00 | 234,223.94 | 1,053,213.14 | 0.00 | 10,551,766.20 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 99,583,323.73 | 0.00 | 12,158,671.36 | 32,661,408.20 | 79,080,586.89 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot | 0.00 | 0.00 | 128,697,426.98 | 86,170,872.50 | 42,526,554.48 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica | 13,623,514.20 | 0.00 | 90.71 | 13,165,751.05 | 457,853.86 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles | 9,357,777.00 | 0.00 | 1,053,213.14 | 9,955,116.53 | 455,873.61 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 16,613,890.79 | 0.00 | 28,966,838.49 | 45,580,729.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica | 2,807,347.62 | 0.00 | 13,131,928.31 | 15,939,275.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 9,720,892.59 | 9,720,892.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 779,594.51 | 0.00 | 44,934,488.87 | 34,457,497.23 | 11,256,586.15 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 15,939,185.22 | 14,254,595.02 | 1,684,590.20 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 9,720,892.59 | 9,454,812.95 | 266,079.64 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 102,233,237.97 | 0.00 | 32,714,418.82 | 1,948,642.81 | 132,999,013.98 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g | 0.00 | 0.00 | 28,754,845.61 | 13,865,373.20 | 14,889,472.41 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica | 28,693,400.54 | 0.00 | 14,288,417.76 | 0.18 | 42,981,818.12 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles | 375,000.00 | 0.00 | 9,454,812.95 | 0.00 | 9,829,812.95 | 0.00 |
| TOTALES | | 1,436,686,935.63 | 1,436,686,935.63 | 1,137,292,572.31 | 1,137,292,572.31 | 1,593,071,735.00 | 1,593,071,735.00 |

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

D.C. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA :SSCTA SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------------|---|----------------|-------|---------------------|----------------|---------------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | | | Efectivo | 35,000.00 | 0.00 | 50,423.69 | 85,423.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000002 | | Fondo Fijo de Caja | 35,000.00 | 0.00 | 50,423.69 | 85,423.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000002 | 0000000000000001 | Fondo Fijo de Caja | 25,000.00 | 0.00 | 46,697.81 | 71,697.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000002 | 0000000000000001 0003 | Deny Tonanzin Batallar Mendoza | 25,000.00 | 0.00 | 46,697.81 | 71,697.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000002 | 0000000000000002 | Caja Chica | 10,000.00 | 0.00 | 3,725.88 | 13,725.88 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000002 | 0000000000000002 0002 | Fidencio Rodríguez Martínez | 10,000.00 | 0.00 | 3,725.88 | 13,725.88 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | | | Bancos/Tesoreria | 91,519.47 | 0.00 | 56,337,352.39 | 56,142,868.33 | 286,003.53 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | | Banorte | 91,519.47 | 0.00 | 56,337,352.39 | 56,142,868.33 | 286,003.53 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | 0000000000000001 | Cuenta No. 0615023573 Servicios Personales | 31,142.45 | 0.00 | 15,929,545.49 | 15,784,581.77 | 176,106.17 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | 0000000000000002 | Cuenta No. 0610894330 Gastos Operativo | 60,377.02 | 0.00 | 40,407,806.90 | 40,358,286.56 | 109,897.36 | 0.00 |
| 1121 | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 85,296,077.81 | 0.00 | 15,245,132.18 | 67,281,625.74 | 33,259,584.25 | 0.00 |
| 1121 | 0000000003 | | Cuenta N° 01656767478 Ingresos Propios | 45,206,209.60 | 0.00 | 12,936,916.37 | 44,443,838.14 | 13,699,287.83 | 0.00 |
| 1121 | 0000000005 | | Cuenta N° 0409599455 Inversión FASP | 100,429.61 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | 100,448.64 | 0.00 |
| 1121 | 0000000006 | | Cuenta N° 0426052108 Inversión FASP 2016 | 39,989,438.60 | 0.00 | 2,308,196.78 | 22,837,787.60 | 19,459,847.78 | 0.00 |
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 181,173,277.24 | 0.00 | 7,601,560.00 | 102,552,560.00 | 86,222,277.24 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | | Documentos por Cobrar | 181,173,277.24 | 0.00 | 7,601,560.00 | 102,552,560.00 | 86,222,277.24 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | Gobierno del Estado de México | 180,944,014.88 | 0.00 | 7,601,560.00 | 102,552,560.00 | 85,993,014.88 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0001 | Caja General del GEM | 14.88 | 0.00 | 2,505,560.00 | 2,505,560.00 | 14.88 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0005 | Naucalpan (2012) | 3,072,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0006 | Cocotitlan (2013) | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0007 | Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco | 22,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,895,000.00 | 2,545,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0008 | Cusaem Valle de Toluca | 11,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,166,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0009 | Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México | 66,624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,414,000.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0026 | Temascalcingo (2014) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0043 | Juchitepec (2014) | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0049 | Jaltenco (2014) | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0059 | Tepetlixpa (2014) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0060 | Ecatzingo de Hidalgo (2014) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0061 | Axapusco (2014) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0065 | Donato Guerra (2014) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0068 | Mexicaltzingo (2014) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 0139 | Temascalcingo (2015) | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|--|----------------|-------|---------------------|----------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0053 | | Rocio Yasmin Garcia Renedo | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0061 | | Paulo Cesar Ramirez Samano | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0062 | | Gloria Reyes Vega | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0064 | | Ariadna Monserrath Rios Navarrete | 3,084.03 | 0.00 | 0.00 | 3,084.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0066 | | Marcial Melgoza Bernardo Arnulfo | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 0000000005 | 0000000000000001 | 0068 | | Leticia Vega Carrillo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 0000000002 | | | | Obra Ecatepec | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 0000000002 | 0000000000000001 | | | Contrato OP - 12 - 0220 | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Sistemas de Ingenieria, Construcción y Urbanización S.A de C.V | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 | 98,255.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | | | | Terrenos | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Centro de Control de Confianza | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 | 25,017,547.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Terreno (Asignación Lerma) | 5,741,163.00 | 0.00 | 0.00 | 5,741,163.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Terreno (Donación Ecatepec) | 10,770,862.50 | 0.00 | 0.00 | 10,770,862.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Terreno (Asignación Lerma Anexo) | 8,505,522.10 | 0.00 | 0.00 | 8,505,522.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 48,468,720.75 | 0.00 | 249,942,208.80 | 298,410,929.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | | | | Edificios | 48,468,720.75 | 0.00 | 249,942,208.80 | 298,410,929.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Centro de Control de Confianza | 48,468,720.75 | 0.00 | 249,942,208.80 | 298,410,929.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Obra Terminada | 30,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Obra terminada OP-10-0018 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre) | 1,344,572.33 | 0.00 | 0.00 | 1,344,572.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento) | 712,136.00 | 0.00 | 0.00 | 712,136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Obra terminada OP-12-0283 (Archivo) | 3,162,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec) | 5,399,612.42 | 0.00 | 0.00 | 5,399,612.42 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec) | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008 | | Obra terminada OP-12-0220 | 0.00 | 0.00 | 249,942,208.80 | 249,942,208.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | | | | Construcciones en proceso | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Centro de Control de Confianza | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Obra Ecatepec | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | Obra sede Centro de Control de Confianza | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 | 249,843,953.35 | 0.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administraci3n | 102,125,921.34 | 0.00 | 17,468,814.23 | 0.00 | 119,594,735.57 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | | | | Equipo de computo y accesorios | 81,878,078.67 | 0.00 | 13,742,749.66 | 0.00 | 95,620,828.33 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | | | Equipo de computo y accesorios | 81,878,078.67 | 0.00 | 13,742,749.66 | 0.00 | 95,620,828.33 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0001 | | Circuito Cerrado | 6,419,229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,419,229.20 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0002 | | Equipo Site | 4,040,970.12 | 0.00 | 1,998,500.01 | 0.00 | 6,039,470.13 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0003 | | Impresoras Laser marca Kyosera | 57,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0004 | | Computadoras cliente delgado | 257,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0005 | | C3maras digitales | 551,832.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,832.60 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0006 | | Equipo detector de intrusos | 79,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,971.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0007 | | Computadoras portatiles | 8,786,909.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,786,909.55 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0008 | | Sistemas para verificacion de antecedentes penales | 51,824.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,824.98 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0010 | | Multifuncional laser color HP | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0011 | | Servidor | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0012 | | Pizarron Interactivo y video proyector | 999,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,990.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0013 | | Equipo de seguridad perimetral firewall | 1,140,690.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,690.70 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0014 | | Soluci3n de almacenamiento a largo plazo | 1,072,525.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,525.83 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0015 | | Computadora H.P. (Donaci3n) | 20,731.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,731.25 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0016 | | Servidor Rack | 32,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,886.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0017 | | Equipo biometrico | 137,281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,281.24 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0018 | | 10 paquetes de extensi3n de se3al de video | 97,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,100.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0019 | | Disco duro 10 mega 1TB portatil | 41,695.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,695.97 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0020 | | Sistema de video vigilancia | 622,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0021 | | C3mara de video uso rudo | 47,986.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,986.69 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0022 | | Fuente de energ3a interrumpida | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0023 | | Videoproyectores | 224,320.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,320.28 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0024 | | Estaci3n AFIS Telescan/Digiscan | 554,563.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,563.52 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0025 | | Soluci3n de almacenamiento NAS | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0026 | | Conmutador de datos (Switch) | 39,219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,219.60 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0027 | | Soluci3n llave en mano (Ecatepec) | 21,980,350.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,980,350.51 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0028 | | Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC | 1,484,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0029 | | 2da. etapa de soluci3n llave en mano (Ecatepec) | 12,969,910.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,969,910.22 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0031 | | Extensi3n de se3al de video | 1,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,000.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA | ISCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | | 0032 | Digitalización de archivo | 16,007,003.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,007,003.43 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | | 0033 | Equipo de digitalización de archivos | 237,185.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,185.98 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | | 0034 | Equipo de computo HP 205 G2 All in One | 0.00 | 0.00 | 1,798,949.46 | 0.00 | 1,798,949.46 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | | 0035 | Servidor Storage para almacenamiento | 0.00 | 0.00 | 9,339,800.19 | 0.00 | 9,339,800.19 | 0.00 |
| 1241 | 0000000004 | 0000000000000001 | | 0036 | Equipo de videovigilancia (sede lerma) | 0.00 | 0.00 | 605,500.00 | 0.00 | 605,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 20,247,842.67 | 0.00 | 3,726,064.57 | 0.00 | 23,973,907.24 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 20,247,842.67 | 0.00 | 3,726,064.57 | 0.00 | 23,973,907.24 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0001 | Equipo de oficina | 122,069.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,069.70 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0002 | Mobiliario del CCCEM | 4,563,249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,563,249.30 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0003 | Frigobar | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0004 | Máquina de escribir | 9,815.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,815.25 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0005 | Enfiador y calentador de agua | 28,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,520.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0006 | Horno de microondas | 10,624.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,624.42 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0007 | Pantalla de Proyección | 69,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,775.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0008 | Mobiliario y equipo médico | 24,674.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,674.38 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0009 | Mobiliario del CCCEM | 404,946.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,946.85 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0010 | Mobiliario médico | 235,242.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,242.48 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0011 | Triturador de papel | 26,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,970.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0012 | Gabinete (para equipo de bombero) | 2,604.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604.20 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0013 | Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos | 326,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,656.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0014 | Conjunto ejecutivo | 20,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,532.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0015 | Conjunto secretarial | 16,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,530.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0016 | Sillon ejecutivo | 7,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,221.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0017 | Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones | 13,800.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.01 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0018 | Archivo de alta densidad | 2,926,496.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,496.80 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0020 | Aparatos telefonicos IP básico | 724,095.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,095.20 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0021 | Aparatos telefonicos IP ejecutivo | 100,777.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,777.90 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0022 | Equipo médico Ecatepec | 2,108,813.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108,813.78 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0023 | Mobiliario Ecatepec | 7,207,277.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,207,277.20 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0024 | Hornos de microondas Ecatepec | 83,311.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,311.20 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0025 | Sillas ortopedicas sin sensores | 1,199,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,440.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | | 0026 | Anaqueles (sede lerma) | 0.00 | 0.00 | 473,499.71 | 0.00 | 473,499.71 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0027 | | Archivero (sede lerma) | 0.00 | 0.00 | 795,000.25 | 0.00 | 795,000.25 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0028 | | Mobiliario (sede lerma) | 0.00 | 0.00 | 1,894,000.04 | 0.00 | 1,894,000.04 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0029 | | Bancas | 0.00 | 0.00 | 520,286.45 | 0.00 | 520,286.45 | 0.00 |
| 1241 | 0000000006 | 0000000000000001 | 0030 | | Trituradora de documentos | 0.00 | 0.00 | 43,278.12 | 0.00 | 43,278.12 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 4,514,319.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,514,319.83 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | | | | Equipo de transporte | 4,514,319.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,514,319.83 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | | | Vehiculos | 4,514,319.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,514,319.83 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009 | 826,028.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826,028.76 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0002 | | Vehiculoa Tsuru GSI Mod 2010 | 1,020,000.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,000.07 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0003 | | Vehiculos Tsuru GSI Mod 2012 | 225,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,800.00 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0004 | | Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012 | 112,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,900.00 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0005 | | Vehiculos Ford Fusion Mod 2014 | 316,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,099.00 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0006 | | Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015 | 999,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,992.00 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0007 | | Vehiculos l-10 by dodge gl | 638,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0008 | | Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 20,797,583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,797,583.59 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | | | | Maquinaria y Accesorios | 20,797,583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,797,583.59 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | | | Maquinaria y Accesorios | 20,797,583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,797,583.59 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Torre de telecomunicaciones | 2,502,435.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502,435.12 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0002 | | Desbrozadora | 8,222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222.50 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0003 | | Poligrafo | 4,615,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615,050.00 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0004 | | Bloqueador de celulares | 403,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,650.00 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0005 | | Equipo de telecomunicación | 391,092.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391,092.67 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0006 | | Sistema de energía interrumpible | 6,886,745.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,886,745.15 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0007 | | Podador | 8,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,786.00 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0008 | | Equipo de seguridad perimetral | 3,207,173.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207,173.89 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0009 | | Poligrafo lafayette 4000 (donaciones) | 845,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,250.00 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0010 | | Reproductor de sonido | 19,932.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,932.30 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0011 | | Articulos para la extinsión de incendios | 161,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,472.00 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0012 | | Máquina de rayos X | 936,053.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936,053.98 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0013 | | Hidrolavadora | 8,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,999.98 | 0.00 |
| 1246 | 0000000002 | 0000000000000001 | 0014 | | Cabina para grabación de voz | 802,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,720.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA | ISCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Retenciones de Issemym | 0.00 | 399,903.62 | 1,102,297.94 | 707,742.50 | 0.00 | 5,348.18 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | Cuotas de salud | 0.00 | 153,045.43 | 421,579.92 | 270,654.42 | 0.00 | 2,119.93 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 002 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 45,000.58 | 124,689.52 | 80,114.43 | 0.00 | 425.49 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 201,857.61 | 556,028.50 | 356,973.65 | 0.00 | 2,802.76 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Seguros | 0.00 | 0.00 | 62,051.84 | 62,051.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | Seguro de separación individualizada | 0.00 | 0.00 | 62,051.84 | 62,051.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Prestamos | 0.00 | 2,033.27 | 6,099.81 | 4,066.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 001 | Issemym corto/mediano plazo | 0.00 | 2,033.27 | 6,099.81 | 4,066.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Otras retenciones | 0.00 | 50,326.29 | 136,393.32 | 104,561.61 | 0.00 | 18,494.58 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 002 | Estancias Infantiles | 0.00 | 1,396.50 | 4,189.50 | 2,793.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 003 | Pensión alimenticia | 0.00 | 1,357.21 | 26,475.23 | 25,118.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 004 | Fonacot | 0.00 | 18,494.58 | 18,494.59 | 18,494.59 | 0.00 | 18,494.58 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 005 | Caja Libertad | 0.00 | 28,910.00 | 86,730.00 | 57,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 007 | Seguro de vida Issemym | 0.00 | 168.00 | 504.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 36,512,526.55 | 35,831,736.80 | 13,280,882.89 | 0.00 | 13,961,672.64 |
| 2119 | 0000000001 | | | | Cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 1,925,320.68 | 1,244,100.56 | 12,890,794.52 | 0.00 | 13,572,014.64 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Adefas | 0.00 | 1,925,320.68 | 1,244,100.56 | 12,890,794.52 | 0.00 | 13,572,014.64 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Adefas 2012 | 0.00 | 229,262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,262.36 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 003 | Sistemas de Ingenieria Construcción y Urbanización S.A. de C.V | 0.00 | 229,262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,262.36 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Adefas 2013 | 0.00 | 15,882.14 | 15,882.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 006 | Gilberto Soto Garcia | 0.00 | 947.38 | 947.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 015 | QBE de Mexico Compañia de Seguros S.A. de C.V. | 0.00 | 14,846.83 | 14,846.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 016 | Trejo Rosas Eni Berenice | 0.00 | 87.93 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | Adefas 2014 | 0.00 | 491,530.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,530.05 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 001 | Toro Díaz David | 0.00 | 548.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.12 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 002 | Estrada Cazares Iliana Lizbeth | 0.00 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.27 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 003 | Garcia Blas Anahí | 0.00 | 548.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.36 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 019 | Morpho S.A. | 0.00 | 142,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,355.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 023 | Soft&Soulware S.A. de C.V. | 0.00 | 347,999.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,999.30 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | Adefas 2015 | 0.00 | 1,188,646.13 | 1,159,608.72 | 0.00 | 0.00 | 29,037.41 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | 005 | Laboratorio Quimico Clínico Azteca S.A de C.V. | 0.00 | 1,159,608.72 | 1,159,608.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | 010 | Sánchez Vargas Hugo Alejandro | 0.00 | 12,378.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,378.53 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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

DE



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2119 | 0000000004 | 0000000000000009 | 0001 | 001 | Impuesto sobre erogaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,658.00 | 0.00 | 389,658.00 |
| 2191 | | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 65,264,000.00 | 3,572,000.00 | 14,096,000.00 | 0.00 | 75,788,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 65,264,000.00 | 3,572,000.00 | 14,096,000.00 | 0.00 | 75,788,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Ingresos por evaluaciones | 0.00 | 65,264,000.00 | 3,572,000.00 | 14,096,000.00 | 0.00 | 75,788,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Ingresos por evaluaciones fasp | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 2,996,500.00 | 0.00 | 2,996,500.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios) | 0.00 | 915,000.00 | 78,000.00 | 994,500.00 | 0.00 | 1,831,500.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Ingresos por evaluaciones fortamun | 0.00 | 902,000.00 | 536,500.00 | 422,500.00 | 0.00 | 788,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009 | | Ingresos propios de ejercicios 2013 | 0.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | -3,000,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0010 | | Ingresos por evaluaciones propios PGJEM | 0.00 | 4,608,500.00 | 2,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593,500.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0011 | | Ingresos por evaluaciones CUSAEM | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0013 | | Ingresos propios por evaluaciones IGISPEM | 0.00 | 0.00 | 227,500.00 | 227,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0016 | | Ingresos por evaluaciones FORTASEG | 0.00 | 578,500.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 0.00 | 578,500.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 472,747,503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,747,503.44 |
| 3221 | 0000000001 | | | | Ejercicio 2009 | 0.00 | 82,867,366.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,867,366.64 |
| 3221 | 0000000002 | | | | Ejercicio 2010 | 0.00 | 1,908,275.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,275.27 |
| 3221 | 0000000003 | | | | Ejercicio 2011 | 0.00 | 45,240,541.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,240,541.99 |
| 3221 | 0000000004 | | | | Ejercicio 2012 | 0.00 | 326,306,517.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,306,517.71 |
| 3221 | 0000000005 | | | | Ejercicio 2013 | 0.00 | 64,785,883.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,785,883.69 |
| 3221 | 0000000006 | | | | Ejercicio 2014 | 0.00 | -38,163,478.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,163,478.91 |
| 3221 | 0000000007 | | | | Ejercicio 2015 | 0.00 | -10,197,602.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,197,602.95 |
| 3232 | | | | | Revalfo de Bienes Muebles | 0.00 | -8,134,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,134,097.60 |
| 3232 | 0000000004 | | | | Equipo de computo y accesorios | 0.00 | -8,134,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,134,097.60 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | | | Equipo de computo y accesorios | 0.00 | -8,134,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,134,097.60 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0001 | | Circuito Cerrado | 0.00 | -1,659,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,659,000.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0002 | | Equipo Site | 0.00 | 3,030,727.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030,727.59 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0003 | | Equipo de seguridad perimetral firewall | 0.00 | -123,851.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123,851.70 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0007 | | Impresoras kyosera | 0.00 | -117,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117,575.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0008 | | Multifuncional Laser Color H.P | 0.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,000.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0009 | | Escaners 8PPM HP | 0.00 | -24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,750.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0010 | | Computadora Cliente Delgado | 0.00 | -3,297,860.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,297,860.30 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0011 | | Equipo Detector de Intrusos | 0.00 | -239,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239,913.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0012 | | Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan | 0.00 | -155,474.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -155,474.94 |

4



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA | SSCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|---------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0013 | | Computadoras Portatiles | 0.00 | -507,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -507,504.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0014 | | Camara Digital | 0.00 | -74,961.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74,961.60 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0015 | | Pizarrón interactivo | 0.00 | -2,010,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,010,455.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0016 | | Servidores, cluster de exchange, rack | 0.00 | -2,444,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,444,967.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0017 | | Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz | 0.00 | -73,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73,728.00 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0018 | | Cliente delgado marca wyse tecnologia modelo V90 L | 0.00 | -423,214.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -423,214.65 |
| 3232 | 0000000004 | 0000000000000001 | 0019 | | Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LCD | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| 4173 | | | | | Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 32,500.00 | 2,505,560.00 | 2,473,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 0000000001 | | | | Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 32,500.00 | 2,505,560.00 | 2,473,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 32,500.00 | 2,505,560.00 | 2,473,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Ingresos Fasp | 0.00 | 0.00 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009 | | Ingresos Municipios | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0014 | | Venta de bases para licitación o invitación restringida | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0024 | | Ingresos FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | | | | | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 215,622,746.00 | 1,839.00 | 3,534,399.00 | 0.00 | 219,155,306.00 |
| 4223 | 0000000001 | | | | Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas | 0.00 | 215,622,746.00 | 1,839.00 | 3,534,399.00 | 0.00 | 219,155,306.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Subsidio | 0.00 | 215,622,746.00 | 1,839.00 | 3,534,399.00 | 0.00 | 219,155,306.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Servicios Personales | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008 | | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 0.00 | 68,026,168.00 | 0.00 | 2,275,000.00 | 0.00 | 70,301,168.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0009 | | Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 0.00 | 4,868,500.00 | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 4,979,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0010 | | Ingresos por evaluaciones (Fortamun) | 0.00 | 2,019,500.00 | 0.00 | 461,500.00 | 0.00 | 2,481,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0012 | | Ingresos por evaluaciones (Propios CESC) | 0.00 | 14,998,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,998,500.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0014 | | Venta de bases para licitación o invitación restringida | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 5,985.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0017 | | Máquinas expendedoras (Bimbo) | 0.00 | 38,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,814.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0018 | | Ingresos propios (PGJEM) | 0.00 | 13,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,395,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0019 | | Ingresos propios (CUSAEM) | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0023 | | Ingresos por evaluaciones IGISPEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,500.00 | 0.00 | 227,500.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0024 | | Ingresos por evaluaciones FORTASEG | 0.00 | 83,271,500.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 83,726,500.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0025 | | Ingresos PAD | 0.00 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0026 | | Ingresos por copias certificadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839.00 | 0.00 | 1,839.00 |
| 4311 | | | | | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V: | 0.00 | 1,623,841.28 | 0.00 | 605,737.21 | 0.00 | 2,229,578.49 |
| 4311 | 0000000001 | | | | Otras Inversiones | 0.00 | 1,623,841.28 | 0.00 | 605,737.21 | 0.00 | 2,229,578.49 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

| CTA | SCTA | SSCTA | ISCTA | SCTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|-------|------|---|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | | Subsidio | 274,067,086.36 | 0.00 | 4,945,129.04 | 0.00 | 279,012,215.40 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | Servicios Personales | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 5,139.84 | 0.00 | 5,139.84 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | Servicios Generales | 9,160,723.00 | 0.00 | 4,121,000.00 | 0.00 | 13,281,723.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 005 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 9,732,777.00 | 0.00 | 818,989.20 | 0.00 | 10,551,766.20 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 115,706,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,706,527.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 009 | Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 010 | Ingresos por evaluaciones (Fortamun) | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 012 | Ingresos por evaluaciones (Propios CESC) | 22,191,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,191,772.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 018 | Ingresos propios (PGJEM) | 926,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,525.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 019 | Ingresos propios (CUSAEM) | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 024 | Ingresos por evaluaciones FORTASEG | 83,869,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,869,500.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 025 | Ingresos PAD | 229,262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,262.36 | 0.00 |
| 8110 | 0000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 |
| 8110 | 0000004399 | 0000000000000001 | | | Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 |
| 8110 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 |
| 8110 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 017 | Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e | 0.00 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 48,151,802.18 | 68,881,936.48 | 79,090,351.09 | 0.00 | 58,360,216.79 |
| 8120 | 0000004173 | | | | Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | -32,500.00 | 2,473,060.00 | 2,505,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | | | Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | -32,500.00 | 2,473,060.00 | 2,505,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | | Ingresos Fasp | 0.00 | -32,500.00 | 2,473,060.00 | 2,505,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | Ingresos Fasp | 0.00 | 0.00 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | 009 | Ingresos Municipios | 0.00 | -32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | 014 | Venta de bases para licitación o invitación restringida | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | 024 | Ingresos FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 0000004223 | | | | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 58,444,340.36 | 3,534,399.00 | 4,946,968.04 | 0.00 | 59,856,909.40 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | | | Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | 0.00 | 58,444,340.36 | 3,534,399.00 | 4,946,968.04 | 0.00 | 59,856,909.40 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | | Subsidio | 0.00 | 58,444,340.36 | 3,534,399.00 | 4,946,968.04 | 0.00 | 59,856,909.40 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,139.84 | 0.00 | 5,139.84 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | Servicios Generales | 0.00 | 9,160,723.00 | 0.00 | 4,121,000.00 | 0.00 | 13,281,723.00 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 005 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 9,732,777.00 | 0.00 | 818,989.20 | 0.00 | 10,551,766.20 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 0.00 | 47,680,359.00 | 2,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,405,359.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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

67



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
 DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 94,951,000.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 83,171.45 |
| Anticipo a Contratistas por Obras P blicas a Corto Plazo | 98,255.45 |
| Terrenos | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P blico | 249,843,953.35 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 13,411,032.34 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,606,397.16 |
| Ingresos por Clasificar | 10,524,000.00 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 370,517,809.75 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 249,942,208.80 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 17,468,814.23 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 9,551,808.78 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 411,506.88 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 22,550,853.91 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 |
| Resultado del ejercicio | 122,469,626.65 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 422,394,819.25 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | -51,877,009.50 |

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

ELABORÓ

L.C. DENY TONANZIN BATALLAR MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ S NCHIZ RICARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

L.C. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CUENTA | CONCEPTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | AUMENTO/DISMINUCION |
|---|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1111 | Efectivo | 35,000.00 | 0.00 | -35,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesoreria | 91,519.47 | 286,003.53 | 194,484.06 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 85,296,077.81 | 33,259,584.25 | -52,036,493.56 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 181,173,277.24 | 86,222,277.24 | -94,951,000.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 83,171.45 | 0.00 | -83,171.45 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras PÙblicas a Corto Plazo | 98,255.45 | 0.00 | -98,255.45 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | 266,777,301.42 | 119,767,865.02 | -147,009,436.40 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -9,551,808.78 | 0.00 | 9,551,808.78 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -1,335,294.78 | -923,787.90 | 411,506.88 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -36,512,526.55 | -13,961,672.64 | 22,550,853.91 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | -65,264,000.00 | -75,788,000.00 | -10,524,000.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | -112,663,630.11 | -90,673,460.54 | 21,990,169.57 |
| AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO | | 154,113,671.31 | 29,094,404.48 | -125,019,266.83 |

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

ELABORO

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M.C. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | Otros Ingresos | 18,652.68 | 13,382.07 | 0.00 | 1,000.00 | 10,503.21 | 8,987.00 | 714.14 | 230,420.00 | 561,764.64 | 5,629.00 | 675,246.14 | 959,877.68 |
| 14.00 | Trasposos de Inversiones | 6,486,341.45 | 13,073,228.51 | 9,325,104.18 | 9,301,499.76 | 11,588,582.92 | 20,318,374.66 | 16,254,111.91 | 8,995,247.78 | 14,395,443.77 | 14,521,868.04 | 13,026,952.10 | 55,277,959.46 |
| 15.00 | Trasposos entre Bancos | 110,750.00 | 3,300,848.59 | 118,000.00 | 71,151.55 | 0.00 | 0.00 | 866,491.27 | 4,815,999.46 | 50,000.00 | 0.00 | 95,516.00 | 78,411.25 |
| 16.00 | Deudores Diversos | 801,393.00 | 7,116.21 | 2,956.16 | 4,439.00 | 32.00 | 57,243.03 | 3,630.26 | 23,965.08 | 2,822.59 | 695.83 | 4,823.92 | 21,104.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 7,417,137.13 | 16,394,575.38 | 9,446,060.34 | 9,378,090.31 | 11,599,118.13 | 20,384,604.69 | 17,124,947.58 | 14,065,632.32 | 15,010,031.00 | 14,528,192.87 | 13,802,538.16 | 56,337,352.39 |
| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | Servicios Personales | 7,288,369.61 | 9,529,721.43 | 8,541,186.40 | 7,600,059.14 | 9,578,895.20 | 6,777,718.96 | 12,107,633.99 | 7,239,469.11 | 8,362,359.34 | 5,497,086.63 | 9,912,036.02 | 16,343,197.56 |
| 22.00 | Materiales y Suministr | 89,999.00 | 89,999.00 | 87,960.00 | 104,469.00 | 212,965.21 | 77,366.99 | 72,541.19 | 536,407.31 | 491,678.99 | 110,480.47 | 108,351.59 | 764,867.81 |
| 23.00 | Servicios Generales | 94,597.74 | 206,028.29 | 420,392.74 | 1,008,078.04 | 556,803.66 | 1,238,477.22 | 1,898,926.80 | 2,579,664.93 | 4,242,064.19 | 6,379,201.66 | 1,317,993.82 | 17,171,728.59 |
| 25.00 | Bienes Muebles, Inmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 9,454,809.46 |
| 26.00 | Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,075,443.71 |
| 30.00 | Pagos de Adefas | 499,711.00 | 3,110,978.90 | 0.00 | 517,442.09 | 0.00 | 627,784.19 | 679,177.92 | 1,329,917.78 | 686,873.46 | 1,779,942.42 | 1,159,608.79 | 1,159,608.75 |
| 30.06 | Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,821,295.40 | 3,127,132.18 | 1,728,151.99 | 0.00 | 0.00 | 18,118.55 | 0.00 |
| 32.00 | Trasposos de Bancos a l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839.00 | 101,994.35 | 1,020,853.61 | 286,000.00 | 0.00 | 110,211.82 | 0.00 |
| 33.00 | Trasposos entre Bancos | 110,750.00 | 3,300,848.08 | 118,000.00 | 82,437.58 | 0.00 | 117,299.72 | 20,000.00 | 115,300.00 | 50,000.00 | 0.00 | 95,516.00 | 78,411.25 |
| 34.00 | Gastos a Comprobar pc | 16,200.00 | 19,084.00 | 116,730.00 | 2,500.00 | 22,308.80 | 78,582.77 | 43,559.89 | 66,631.60 | 54,930.23 | 49,188.92 | 34,277.00 | 3,000.00 |
| 35.00 | Otros Egresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.05 | Otros Egresos | 49,694.49 | 81,097.36 | 112,855.41 | 0.00 | 1,025,044.10 | 1,997,945.47 | 23,186.19 | 15,223.44 | 796,400.05 | 204,991.66 | 1,084,672.84 | 49,577.11 |
| 36.00 | Fondo Fijo de Caja | 53,642.12 | 65,718.96 | 46,553.00 | 92,347.53 | 56,853.85 | 37,929.72 | 35,864.01 | 90,758.21 | 40,403.50 | 51,658.41 | 94,591.14 | 42,224.09 |
| | TOTAL EGRESOS | 8,202,963.96 | 16,403,476.02 | 9,443,677.55 | 9,407,333.38 | 11,452,870.82 | 18,776,239.44 | 18,110,016.52 | 14,722,377.98 | 15,010,709.76 | 14,447,550.17 | 13,935,377.57 | 56,142,868.33 |
| | DISPONIBILIDAD | -785,826.83 | -8,900.64 | 2,382.79 | -29,243.07 | 146,247.31 | 1,608,365.25 | -985,068.94 | -656,745.66 | -678.76 | 80,642.70 | -132,839.41 | 194,484.06 |

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

L.D. MIROSLAVA ESTEVEZ BARRERA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | AUTORIZADO ANUAL | EJERCIDO DEL MES | EJERCIDO ACUMULADO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | -32,500.00 | 0.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | 279,012,215.40 | 3,532,560.00 | 219,155,306.00 |
| Otras Inversiones | 0.00 | 605,737.21 | 2,229,578.49 |
| Otros Ingresos | 57,416,026.89 | 48,046,944.11 | 56,683,141.01 |
| TOTAL INGRESOS | 336,428,242.29 | 52,152,741.32 | 278,068,025.50 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 165,619,541.00 | 12,450,768.43 | 92,836,804.43 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,953,179.84 | 179,698.53 | 3,409,232.10 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 52,763,466.00 | 11,998,409.90 | 48,009,563.60 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,551,766.20 | 9,720,892.59 | 10,095,892.59 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | 45,124,262.36 | 13,165,660.16 | 44,666,408.32 |
| 9000 DEUDA PUBLICA | 57,416,026.89 | 14,889,472.41 | 14,889,472.41 |
| TOTAL EGRESOS | 336,428,242.29 | 62,404,902.02 | 213,907,373.45 |
| SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL | 0.00 | -10,252,160.70 | 64,160,652.05 |

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------|
| 8110-0000004112-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004112-000000000000002-0002-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004115-000000000000001-0001-001 Sobr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004117-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004117-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004117-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004117-000000000000004-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004119-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004129-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004131-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004131-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004131-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004132-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004132-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004132-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004132-000000000000004-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000001-0002-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000001-0003-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000002-0002-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0900004143-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000004-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000004-0002-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000005-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000006-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000006-0002-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000007-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000008-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000008-0002-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000008-0003-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000009-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------|
| 8110-0000004143-000000000000010-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000011-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004143-000000000000012-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004144-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004144-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004144-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004144-000000000000004-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004149-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004151-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004152-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004159-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004159-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004159-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004161-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004161-000000000000001-0002-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004161-000000000000001-0003-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004161-000000000000001-0003-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004161-000000000000001-0003-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004161-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004161-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004162-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004163-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004164-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004168-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004168-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004168-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004168-000000000000004-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004169-000000000000001-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004169-000000000000002-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004169-000000000000003-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004169-000000000000004-0001-OC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004169-000000000000005-0001-OC | 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 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------|
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004173-000000000000001-0001-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004191-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004192-000000000000002-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004211-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004211-000000000000002-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004211-000000000000003-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004211-000000000000004-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004211-000000000000005-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0002-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0003-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0003-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0004-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0005-0C | 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 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | RESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 8110-0000004212-000000000000001-0005-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0005-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0006-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0007-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0007-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000001-0008-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000002-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000002-0002-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000002-0003-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000002-0004-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000002-0005-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000002-0006-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004212-000000000000002-0007-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 5,139.84 | 0.00 | 5,139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 4,121,000.00 | 0.00 | 13,281,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 818,989.20 | 0.00 | 10,551,766.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 70,811,527.00 | 6,007,158.25 | 2,275,000.00 | 115,706,527.00 | 70,301,168.00 | 510,359.00 | 0.72 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-0C | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 110,500.00 | 1,000,000.00 | 4,979,000.00 | 3,979,000.00 | 397.90 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 1,250,000.00 | 104,166.66 | 461,500.00 | 1,250,000.00 | 2,481,000.00 | 1,231,000.00 | 98.48 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 21,491,772.00 | 1,790,981.00 | 0.00 | 22,191,772.00 | 14,998,500.00 | 6,493,272.00 | 30.21 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 5,985.00 | 5,985.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,814.00 | 38,814.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 926,525.00 | 0.00 | 0.00 | 926,525.00 | 13,395,000.00 | 12,468,475.00 | 1,345.72 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-01 | 12,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 11,000,000.00 | 1,000,000.00 | 8.33 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | RESOS MODIFICADA DEL MES | RESOS RECAUDADA DEL MES | RESOS MODIFICADA AL MES | GRESOS RECAUDADA AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-02 | 0.00 | 0.00 | 227,500.00 | 0.00 | 227,500.00 | 227,500.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-02 | 83,869,500.00 | 10,256,576.34 | 455,000.00 | 83,869,500.00 | 83,726,500.00 | 143,000.00 | 0.17 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-02 | 0.00 | 0.00 | -1,839.00 | 229,262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004223-000000000000001-0001-02 | 0.00 | 0.00 | 1,839.00 | 0.00 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00 |
| 8110-0000004311-000000000000001-0001-0C | 300,000.00 | 25,000.00 | 605,737.21 | 0.00 | 2,229,578.49 | 1,929,578.49 | 643.19 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 400,000.00 | 33,337.00 | 37,884.73 | 0.00 | 483,058.71 | 83,058.71 | 20.76 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,439.56 | 1,439.56 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 14,815.84 | 0.00 | 17,999.24 | 17,999.24 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-0C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891,217.96 | 7,891,217.96 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,325.00 | 285,325.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,987.00 | 8,987.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 14,130,282.54 | 0.00 | 14,130,282.54 | 14,130,282.54 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110-0000004399-000000000000001-0001-01 | 0.00 | 0.00 | 33,863,961.00 | 0.00 | 33,863,961.00 | 33,863,961.00 | 0.00 |
| --- TOTAL | 192,049,324.00 | 81,678,375.18 | 52,152,741.32 | 336,428,242.29 | 278,068,025.50 | 102,311,963.50 | 2,545.50 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | PRES. EGRESOS APROBADI | MODIFICADO DEL MES | EJERCIDO DEL MES | MODIFICADO AL MES | EJERCIDO AL MES | RIACION ABSOLUTA | % |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 165,619,541.00 | 17,604,632.00 | 12,450,768.43 | 165,619,541.00 | 92,836,804.43 | -72,782,736.57 | -22.21 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,953,179.84 | 136,240.84 | 179,698.53 | 4,953,179.84 | 3,409,232.10 | -1,543,947.74 | -30.96 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 52,763,466.00 | 5,779,693.00 | 11,998,409.90 | 52,763,466.00 | 48,009,563.60 | -4,753,902.40 | 41.33 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI | 10,551,766.20 | 818,989.20 | 9,720,892.59 | 10,551,766.20 | 10,095,892.59 | -455,873.61 | 195.68 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | 45,124,262.36 | 0.00 | 13,165,660.16 | 45,124,262.36 | 44,666,408.32 | -457,854.04 | -1.01 |
| 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 | 57,416,026.89 | 57,416,026.89 | 14,889,472.41 | 57,416,026.89 | 14,889,472.41 | -42,526,554.48 | -74.07 |
| T O T A L E S | 336,428,242.29 | 81,755,581.93 | 62,404,902.02 | 336,428,242.29 | 213,907,373.45 | -122,520,868.84 | |

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

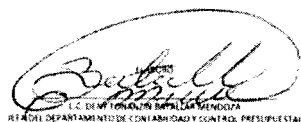
LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL




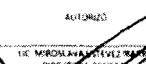
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CUENTA SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA/ 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 | 192,049,324.00 | 528,477,566.29 | 384,098,648.00 | 336,428,242.29 | 0.00 | 278,068,025.50 | 58,360,216.79 |
| 8110 0000004173 | | | Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 192,049,324.00 | 192,049,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | | Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 192,049,324.00 | 192,049,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | Ingresos Fasp | 0.00 | 192,049,324.00 | 192,049,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 002 | Ingresos Fasp | 0.00 | 70,811,527.00 | 70,811,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 003 | Ingresos Municipios | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 004 | Ingresos Fortamun | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 012 | Ingresos por evaluaciones (Propios CESC) | 0.00 | 22,191,772.00 | 22,191,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 018 | Ingresos Propios (PGJEM) | 0.00 | 926,525.00 | 926,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 019 | Ingresos propios (CUSAEM) | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 020 | Ingresos propio (FORTASEG) | 0.00 | 83,869,500.00 | 83,869,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 0000004223 | | | Subsidio y subvenciones | 191,349,324.00 | 279,012,215.40 | 191,349,324.00 | 279,012,215.40 | 0.00 | 219,155,306.00 | 59,856,909.40 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | | Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | 191,349,324.00 | 279,012,215.40 | 191,349,324.00 | 279,012,215.40 | 0.00 | 219,155,306.00 | 59,856,909.40 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | Subsidio | 191,349,324.00 | 279,012,215.40 | 191,349,324.00 | 279,012,215.40 | 0.00 | 219,155,306.00 | 59,856,909.40 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 001 | Servicios Personales | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 002 | Materiales y Suministros | 0.00 | 5,139.84 | 0.00 | 5,139.84 | 0.00 | 0.00 | 5,139.84 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 003 | Servicios Generales | 0.00 | 13,281,723.00 | 0.00 | 13,281,723.00 | 0.00 | 0.00 | 13,281,723.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 005 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 10,551,766.20 | 0.00 | 10,551,766.20 | 0.00 | 0.00 | 10,551,766.20 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 008 | Ingresos por evaluaciones (Fasp) | 70,811,527.00 | 115,706,527.00 | 70,811,527.00 | 115,706,527.00 | 0.00 | 70,301,168.00 | 45,405,359.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 009 | Ingresos por evaluaciones (Municipios) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 4,979,000.00 | -3,979,000.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 010 | Ingresos por evaluaciones (Fortamun) | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 2,481,000.00 | -1,231,000.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 012 | Ingresos por evaluaciones (Propios CESC) | 21,491,772.00 | 22,191,772.00 | 21,491,772.00 | 22,191,772.00 | 0.00 | 14,998,500.00 | 7,193,272.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 014 | Venta de bases para licitacion o invitacion restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,985.00 | -5,985.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 017 | Máquinas expendedoras (Bimbo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,814.00 | -38,814.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 018 | Ingresos propios (PGJEM) | 926,525.00 | 926,525.00 | 926,525.00 | 926,525.00 | 0.00 | 13,395,000.00 | -12,468,475.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 019 | Ingresos propios (CUSAEM) | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 023 | Ingresos por evaluaciones IGISPEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,500.00 | -227,500.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 024 | Ingresos por evaluaciones FORTASEG | 83,869,500.00 | 83,869,500.00 | 83,869,500.00 | 83,869,500.00 | 0.00 | 83,726,500.00 | 143,000.00 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 025 | Ingresos PAD | 0.00 | 229,262.36 | 0.00 | 229,262.36 | 0.00 | 0.00 | 229,262.36 |
| 8110 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 026 | Ingresos por copias certificadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839.00 | -1,839.00 |
| 8110 0000004311 | | | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y v | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,578.49 | -2,229,578.49 |
| 8110 0000004311 | 0000000000000001 | | Otras Inversiones | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,578.49 | -2,229,578.49 |
| 8110 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | Utilidades y Rendimientos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,578.49 | -2,229,578.49 |
| 8110 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 001 | Utilidades y Rendimientos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,578.49 | -2,229,578.49 |
| 8110 0000004399 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 400,000.00 | 57,416,026.89 | 400,000.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 56,683,141.01 | 732,885.88 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | | Otros Ingresos | 400,000.00 | 57,416,026.89 | 400,000.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 56,683,141.01 | 732,885.88 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | Otros Ingresos | 400,000.00 | 57,416,026.89 | 400,000.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 56,683,141.01 | 732,885.88 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 001 | Sanciones Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,058.71 | -483,058.71 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 002 | Llamadas no oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,439.56 | -1,439.56 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 003 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,999.24 | -17,999.24 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 011 | Cancelacion del contrato de exámenes toxicologicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891,217.96 | -7,891,217.96 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 013 | Cobro de Deducibles de Simiostros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | -870.00 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 014 | Cobro de indemnización por robo de vehiculo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,325.00 | -285,325.00 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 015 | Cobro de indemnización por robo de lap top | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,987.00 | -8,987.00 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 016 | ADEFAS 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,130,282.54 | -14,130,282.54 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 017 | Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de r | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 57,416,026.89 | 0.00 | 0.00 | 57,416,026.89 |
| 8110 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 018 | GEM 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,863,961.00 | -33,863,961.00 |
| | | | T O T A L E S | 192,049,324.00 | 528,477,566.29 | 384,098,648.00 | 336,428,242.29 | 0.00 | 278,068,025.50 | 58,360,216.79 |

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


C. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
RECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


REVISOR
C. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZADO
C. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
DIRECTOR GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PARTIDA/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 147,619,541.00 | 168,477,962.92 | 150,477,962.92 | 165,619,541.00 | 0.00 | 0.00 | 92,836,804.43 | 92,836,804.43 | 72,782,736.57 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 22,214,348.00 | 25,245,846.59 | 23,341,603.48 | 24,118,591.11 | 0.00 | 0.00 | 18,403,146.81 | 18,403,146.81 | 5,715,444.30 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente. | 22,214,348.00 | 25,245,846.59 | 23,341,603.48 | 24,118,591.11 | 0.00 | 0.00 | 18,403,146.81 | 18,403,146.81 | 5,715,444.30 |
| 1131 Sueldo base. | 22,214,348.00 | 25,245,846.59 | 23,341,603.48 | 24,118,591.11 | 0.00 | 0.00 | 18,403,146.81 | 18,403,146.81 | 5,715,444.30 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 72,619,082.00 | 81,626,293.10 | 73,740,310.86 | 80,505,064.24 | 0.00 | 0.00 | 32,729,413.87 | 32,729,413.87 | 47,775,650.37 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual. | 72,619,082.00 | 81,626,293.10 | 73,740,310.86 | 80,505,064.24 | 0.00 | 0.00 | 32,729,413.87 | 32,729,413.87 | 47,775,650.37 |
| 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 72,619,082.00 | 81,626,293.10 | 73,740,310.86 | 80,505,064.24 | 0.00 | 0.00 | 32,729,413.87 | 32,729,413.87 | 47,775,650.37 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 28,245,196.00 | 33,236,529.48 | 28,580,855.29 | 32,900,870.19 | 0.00 | 0.00 | 23,512,872.24 | 23,512,872.24 | 9,387,997.95 |
| 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados. | 95,284.00 | 111,598.86 | 99,440.78 | 107,442.08 | 0.00 | 0.00 | 87,741.63 | 87,741.63 | 19,700.45 |
| 1311 Prima por años de servicio. | 95,284.00 | 106,997.36 | 97,140.03 | 105,141.33 | 0.00 | 0.00 | 85,440.88 | 85,440.88 | 19,700.45 |
| 1312 Prima de antigüedad. | 0.00 | 4,601.50 | 2,300.75 | 2,300.75 | 0.00 | 0.00 | 2,300.75 | 2,300.75 | 0.00 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. | 17,119,964.00 | 18,372,919.96 | 17,432,564.42 | 18,060,319.54 | 0.00 | 0.00 | 12,720,545.64 | 12,720,545.64 | 5,339,773.90 |
| 1321 Prima vacacional. | 1,522,363.00 | 1,733,643.95 | 1,568,934.80 | 1,687,072.15 | 0.00 | 0.00 | 1,238,345.36 | 1,238,345.36 | 448,726.79 |
| 1322 Aguinaldo. | 3,653,673.00 | 4,111,452.27 | 3,655,971.50 | 4,109,153.77 | 0.00 | 0.00 | 3,042,869.88 | 3,042,869.88 | 1,066,283.89 |
| 1323 Aguinaldo de eventuales. | 11,943,928.00 | 12,458,045.74 | 12,180,935.54 | 12,221,038.20 | 0.00 | 0.00 | 8,403,317.41 | 8,403,317.41 | 3,817,720.79 |
| 1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 0.00 | 69,778.00 | 26,722.58 | 43,055.42 | 0.00 | 0.00 | 36,012.99 | 36,012.99 | 7,042.43 |
| 1340 Compensaciones. | 11,029,948.00 | 14,752,010.66 | 11,048,850.09 | 14,733,108.57 | 0.00 | 0.00 | 10,704,584.97 | 10,704,584.97 | 4,028,523.60 |
| 1344 Compensación por retabulación. | 2,633,084.00 | 2,996,934.23 | 2,636,469.50 | 2,993,548.73 | 0.00 | 0.00 | 1,992,844.07 | 1,992,844.07 | 1,000,704.66 |
| 1345 Gratificación. | 6,476,513.00 | 7,348,717.65 | 6,490,992.60 | 7,334,238.05 | 0.00 | 0.00 | 4,686,246.12 | 4,686,246.12 | 2,647,991.93 |
| 1346 Gratificación por convenio. | 1,711,261.00 | 4,094,771.53 | 1,711,261.00 | 4,094,771.53 | 0.00 | 0.00 | 3,874,436.36 | 3,874,436.36 | 220,335.17 |
| 1347 Gratificación por productividad. | 209,090.00 | 311,587.25 | 210,126.99 | 310,550.26 | 0.00 | 0.00 | 151,058.42 | 151,058.42 | 159,491.84 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL. | 22,000,767.00 | 25,067,676.63 | 22,088,039.72 | 24,980,403.91 | 0.00 | 0.00 | 16,033,072.52 | 16,033,072.52 | 8,947,331.39 |
| 1410 Aportaciones de seguridad social. | 21,883,781.00 | 24,847,387.07 | 21,924,792.07 | 24,806,376.00 | 0.00 | 0.00 | 15,942,697.99 | 15,942,697.99 | 8,863,678.01 |
| 1412 Cuotas de servicio de salud. | 10,272,136.00 | 11,619,133.40 | 10,272,136.00 | 11,619,133.40 | 0.00 | 0.00 | 7,470,535.88 | 7,470,535.88 | 4,148,597.52 |
| 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. | 7,621,930.00 | 8,624,049.14 | 7,621,930.00 | 8,624,049.14 | 0.00 | 0.00 | 5,549,019.00 | 5,549,019.00 | 3,075,030.14 |
| 1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. | 1,900,352.00 | 2,150,206.23 | 1,900,352.00 | 2,150,206.23 | 0.00 | 0.00 | 1,351,795.98 | 1,351,795.98 | 798,410.25 |
| 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra | 898,818.00 | 1,016,870.35 | 898,818.00 | 1,016,870.35 | 0.00 | 0.00 | 652,757.71 | 652,757.71 | 364,112.64 |
| 1416 Riesgo de trabajo. | 1,190,545.00 | 1,437,127.95 | 1,231,556.07 | 1,396,116.88 | 0.00 | 0.00 | 918,589.42 | 918,589.42 | 477,527.46 |
| 1440 Aportaciones para seguros. | 116,986.00 | 220,289.56 | 163,247.65 | 174,027.91 | 0.00 | 0.00 | 90,374.53 | 90,374.53 | 83,653.38 |
| 1441 Seguros y fianzas. | 116,986.00 | 220,289.56 | 163,247.65 | 174,027.91 | 0.00 | 0.00 | 90,374.53 | 90,374.53 | 83,653.38 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 2,540,148.00 | 3,301,617.12 | 2,727,153.57 | 3,114,611.55 | 0.00 | 0.00 | 2,158,298.99 | 2,158,298.99 | 956,312.56 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. | 1,329,603.00 | 1,533,120.96 | 1,329,603.00 | 1,533,120.96 | 0.00 | 0.00 | 1,046,080.54 | 1,046,080.54 | 487,040.42 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PARTID/ CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1511 Cuotas para fondo de retiro. | 363,460.00 | 412,533.63 | 363,460.00 | 412,533.63 | 0.00 | 0.00 | 262,756.69 | 262,756.69 | 149,776.94 |
| 1512 Seguro de separación individualizado. | 966,143.00 | 1,120,587.33 | 966,143.00 | 1,120,587.33 | 0.00 | 0.00 | 783,323.85 | 783,323.85 | 337,263.48 |
| 1590 Otras prestaciones sociales y económicas. | 1,210,545.00 | 1,768,496.16 | 1,397,550.57 | 1,581,490.59 | 0.00 | 0.00 | 1,112,218.45 | 1,112,218.45 | 469,272.14 |
| 1593 Viáticos. | 252,152.00 | 678,907.62 | 439,157.57 | 491,902.05 | 0.00 | 0.00 | 396,623.81 | 396,623.81 | 95,278.24 |
| 1595 Despensa. | 958,393.00 | 1,089,588.54 | 958,393.00 | 1,089,588.54 | 0.00 | 0.00 | 715,594.64 | 715,594.64 | 373,993.90 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,948,040.00 | 5,921,331.52 | 5,916,191.68 | 4,953,179.84 | 0.00 | 129,108.00 | 3,280,124.10 | 3,409,232.10 | 1,543,947.74 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 2,015,731.00 | 2,672,353.28 | 2,515,366.63 | 2,172,717.65 | 0.00 | 0.00 | 1,820,391.88 | 1,820,391.88 | 352,325.77 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | 1,294,731.00 | 1,568,491.85 | 1,487,059.42 | 1,376,163.43 | 0.00 | 0.00 | 1,245,395.21 | 1,245,395.21 | 130,768.22 |
| 2111 Materiales y útiles de oficina. | 1,170,513.00 | 1,457,213.81 | 1,354,562.83 | 1,273,163.98 | 0.00 | 0.00 | 1,173,353.14 | 1,173,353.14 | 99,810.84 |
| 2112 Enseres de oficina. | 124,218.00 | 111,278.04 | 132,496.59 | 102,999.45 | 0.00 | 0.00 | 72,042.07 | 72,042.07 | 30,957.38 |
| 2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación. | 312,193.00 | 805,356.48 | 554,758.70 | 562,790.78 | 0.00 | 0.00 | 434,667.72 | 434,667.72 | 128,123.06 |
| 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. | 312,193.00 | 805,356.48 | 554,758.70 | 562,790.78 | 0.00 | 0.00 | 434,667.72 | 434,667.72 | 128,123.06 |
| 2150 Material impreso e información digital. | 11,433.00 | 11,433.00 | 12,978.00 | 9,888.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 9,763.00 |
| 2151 Material de información. | 11,433.00 | 11,433.00 | 12,978.00 | 9,888.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 9,763.00 |
| 2160 Material de limpieza. | 332,999.00 | 231,593.28 | 384,660.31 | 179,931.97 | 0.00 | 0.00 | 138,943.95 | 138,943.95 | 40,988.02 |
| 2161 Material y enseres de limpieza. | 332,999.00 | 231,593.28 | 384,660.31 | 179,931.97 | 0.00 | 0.00 | 138,943.95 | 138,943.95 | 40,988.02 |
| 2170 Materiales y útiles de enseñanza. | 37,595.00 | 28,698.67 | 39,140.00 | 27,153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,153.67 |
| 2171 Material didáctico. | 37,595.00 | 28,698.67 | 39,140.00 | 27,153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,153.67 |
| 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas. | 26,780.00 | 26,780.00 | 36,770.20 | 16,789.80 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 15,529.80 |
| 2181 Material para identificación y registro. | 26,780.00 | 26,780.00 | 36,770.20 | 16,789.80 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 15,529.80 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 15,574.00 | 32,305.50 | 16,571.60 | 31,307.90 | 0.00 | 0.00 | 23,953.90 | 23,953.90 | 7,354.00 |
| 2230 Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,574.00 | 32,305.50 | 16,571.60 | 31,307.90 | 0.00 | 0.00 | 23,953.90 | 23,953.90 | 7,354.00 |
| 2231 Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,574.00 | 32,305.50 | 16,571.60 | 31,307.90 | 0.00 | 0.00 | 23,953.90 | 23,953.90 | 7,354.00 |
| 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO | 0.00 | 455.76 | 227.88 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 227.88 | 227.88 | 0.00 |
| 2320 Insumos textiles adquiridos como materia prima. | 0.00 | 455.76 | 227.88 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 227.88 | 227.88 | 0.00 |
| 2321 Materias primas textiles. | 0.00 | 455.76 | 227.88 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 227.88 | 227.88 | 0.00 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 441,561.00 | 412,876.72 | 593,247.51 | 261,190.21 | 0.00 | 0.00 | 149,312.19 | 149,312.19 | 111,878.02 |
| 2410 Productos minerales no metálicos. | 2,781.00 | 2,781.00 | 3,592.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 1,912.00 |
| 2411 Productos minerales no metálicos. | 2,781.00 | 2,781.00 | 3,592.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 1,912.00 |
| 2420 Cemento y productos de concreto. | 9,579.00 | 9,579.00 | 12,772.00 | 6,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,386.00 |
| 2421 Cemento y productos de concreto. | 9,579.00 | 9,579.00 | 12,772.00 | 6,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,386.00 |
| 2430 Cal, yeso y productos de yeso. | 0.00 | 174.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PARTID/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2431 Cal, yeso y productos de yeso. | 0.00 | 174.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
| 2440 Madera y productos de madera. | 0.00 | 649.60 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| 2441 Madera y productos de madera. | 0.00 | 649.60 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| 2450 Vidrio y productos de vidrio. | 9,785.00 | 9,785.00 | 12,978.00 | 6,592.00 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 481.40 | 6,110.60 |
| 2451 Vidrio y productos de vidrio. | 9,785.00 | 9,785.00 | 12,978.00 | 6,592.00 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 481.40 | 6,110.60 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico. | 209,811.00 | 159,345.96 | 261,259.10 | 107,897.86 | 0.00 | 0.00 | 45,594.22 | 45,594.22 | 62,303.64 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico. | 209,811.00 | 159,345.96 | 261,259.10 | 107,897.86 | 0.00 | 0.00 | 45,594.22 | 45,594.22 | 62,303.64 |
| 2470 Artículos metálicos para la construcción. | 12,154.00 | 28,555.27 | 22,386.36 | 18,322.91 | 0.00 | 0.00 | 10,797.08 | 10,797.08 | 7,525.83 |
| 2471 Artículos metálicos para la construcción. | 12,154.00 | 28,555.27 | 22,386.36 | 18,322.91 | 0.00 | 0.00 | 10,797.08 | 10,797.08 | 7,525.83 |
| 2480 Materiales complementarios. | 87,859.00 | 62,612.47 | 102,664.81 | 47,806.66 | 0.00 | 0.00 | 37,050.14 | 37,050.14 | 10,756.52 |
| 2481 Materiales complementarios. | 32,754.00 | 14,285.37 | 42,761.93 | 4,277.44 | 0.00 | 0.00 | 4,277.44 | 4,277.44 | 0.00 |
| 2482 Material de señalización. | 32,960.00 | 34,461.20 | 32,960.00 | 34,461.20 | 0.00 | 0.00 | 26,640.40 | 26,640.40 | 7,820.80 |
| 2483 árboles y plantas de ornato. | 22,145.00 | 13,865.90 | 26,942.88 | 9,068.02 | 0.00 | 0.00 | 6,132.30 | 6,132.30 | 2,935.72 |
| 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. | 109,592.00 | 139,394.42 | 177,183.44 | 71,802.98 | 0.00 | 0.00 | 54,919.55 | 54,919.55 | 16,883.43 |
| 2491 Materiales de construcción. | 12,360.00 | 92,162.42 | 51,823.45 | 52,698.97 | 0.00 | 0.00 | 47,557.57 | 47,557.57 | 5,141.40 |
| 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 97,232.00 | 47,232.00 | 125,359.99 | 19,104.01 | 0.00 | 0.00 | 7,361.98 | 7,361.98 | 11,742.03 |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC | 337,222.00 | 439,713.85 | 388,111.68 | 388,824.17 | 0.00 | 0.00 | 65,027.15 | 65,027.15 | 323,797.02 |
| 2510 Productos químicos básicos. | 274,701.00 | 274,701.00 | 274,701.00 | 274,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,701.00 |
| 2511 Sustancias químicas. | 274,701.00 | 274,701.00 | 274,701.00 | 274,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,701.00 |
| 2530 Medicinas y productos farmacéuticos. | 0.00 | 20,458.67 | 9,803.00 | 10,655.67 | 0.00 | 0.00 | 10,479.85 | 10,479.85 | 175.82 |
| 2531 Medicinas y productos farmacéuticos. | 0.00 | 20,458.67 | 9,803.00 | 10,655.67 | 0.00 | 0.00 | 10,479.85 | 10,479.85 | 175.82 |
| 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos. | 37,183.00 | 115,906.18 | 73,974.67 | 79,114.51 | 0.00 | 0.00 | 46,280.87 | 46,280.87 | 32,833.64 |
| 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos. | 37,183.00 | 115,906.18 | 73,974.67 | 79,114.51 | 0.00 | 0.00 | 46,280.87 | 46,280.87 | 32,833.64 |
| 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 25,338.00 | 28,648.00 | 29,633.01 | 24,352.99 | 0.00 | 0.00 | 8,266.43 | 8,266.43 | 16,086.56 |
| 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | 25,338.00 | 28,648.00 | 29,633.01 | 24,352.99 | 0.00 | 0.00 | 8,266.43 | 8,266.43 | 16,086.56 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,140,828.00 | 1,068,894.63 | 1,140,828.00 | 1,068,894.63 | 0.00 | 0.00 | 939,843.62 | 939,843.62 | 129,051.01 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,140,828.00 | 1,068,894.63 | 1,140,828.00 | 1,068,894.63 | 0.00 | 0.00 | 939,843.62 | 939,843.62 | 129,051.01 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,140,828.00 | 1,068,894.63 | 1,140,828.00 | 1,068,894.63 | 0.00 | 0.00 | 939,843.62 | 939,843.62 | 129,051.01 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO | 164,285.00 | 304,270.33 | 229,357.97 | 239,197.36 | 0.00 | 129,108.00 | 13,707.94 | 142,815.94 | 96,381.42 |
| 2710 Vestuario y uniformes. | 122,055.00 | 136,391.72 | 122,264.36 | 136,182.36 | 0.00 | 129,108.00 | 3,705.16 | 132,813.16 | 3,369.20 |
| 2711 Vestuario y uniformes. | 122,055.00 | 136,391.72 | 122,264.36 | 136,182.36 | 0.00 | 129,108.00 | 3,705.16 | 132,813.16 | 3,369.20 |
| 2720 Prendas de seguridad y protección personal. | 20,600.00 | 148,073.80 | 84,336.90 | 84,336.90 | 0.00 | 0.00 | 3,165.90 | 3,165.90 | 81,171.00 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PARTID/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2721 Prendas de seguridad y protección personal. | 20,600.00 | 148,073.80 | 84,336.90 | 84,336.90 | 0.00 | 0.00 | 3,165.90 | 3,165.90 | 81,171.00 |
| 2740 Productos textiles. | 11,330.00 | 7,276.90 | 12,456.71 | 6,150.19 | 0.00 | 0.00 | 3,121.05 | 3,121.05 | 3,029.14 |
| 2741 Productos textiles. | 11,330.00 | 7,276.90 | 12,456.71 | 6,150.19 | 0.00 | 0.00 | 3,121.05 | 3,121.05 | 3,029.14 |
| 2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. | 10,300.00 | 12,527.91 | 10,300.00 | 12,527.91 | 0.00 | 0.00 | 3,715.83 | 3,715.83 | 8,812.08 |
| 2751 Blancos y otros productos textiles. | 10,300.00 | 12,527.91 | 10,300.00 | 12,527.91 | 0.00 | 0.00 | 3,715.83 | 3,715.83 | 8,812.08 |
| 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2830 Prendas de protección para la seguridad pública y nacional. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2831 Prendas de protección. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. | 832,839.00 | 990,461.45 | 1,032,480.41 | 790,820.04 | 0.00 | 0.00 | 267,659.54 | 267,659.54 | 523,160.50 |
| 2910 Herramientas menores. | 113,712.00 | 110,968.13 | 129,920.13 | 94,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,612.91 | 4,612.91 | 90,147.09 |
| 2911 Refacciones, accesorios y herramientas. | 113,712.00 | 110,968.13 | 129,920.13 | 94,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,612.91 | 4,612.91 | 90,147.09 |
| 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 96,820.00 | 119,543.18 | 153,914.36 | 62,448.82 | 0.00 | 0.00 | 46,530.82 | 46,530.82 | 15,918.00 |
| 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 96,820.00 | 119,543.18 | 153,914.36 | 62,448.82 | 0.00 | 0.00 | 46,530.82 | 46,530.82 | 15,918.00 |
| 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac | 38,316.00 | 38,316.00 | 47,895.00 | 28,737.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 510.40 | 28,226.60 |
| 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac | 38,316.00 | 38,316.00 | 47,895.00 | 28,737.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 510.40 | 28,226.60 |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec | 107,532.00 | 239,781.20 | 182,911.60 | 164,401.60 | 0.00 | 0.00 | 30,181.17 | 30,181.17 | 134,220.43 |
| 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 107,532.00 | 239,781.20 | 182,911.60 | 164,401.60 | 0.00 | 0.00 | 30,181.17 | 30,181.17 | 134,220.43 |
| 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m | 30,900.00 | 20,950.68 | 30,900.00 | 20,950.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,950.68 |
| 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m | 30,900.00 | 20,950.68 | 30,900.00 | 20,950.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,950.68 |
| 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 202,601.00 | 209,041.39 | 214,689.85 | 196,952.54 | 0.00 | 0.00 | 142,603.66 | 142,603.66 | 54,348.88 |
| 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 202,601.00 | 209,041.39 | 214,689.85 | 196,952.54 | 0.00 | 0.00 | 142,603.66 | 142,603.66 | 54,348.88 |
| 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segt | 65,920.00 | 65,641.22 | 65,920.00 | 65,641.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,641.22 |
| 2971 Artículos para la extinción de incendios. | 65,920.00 | 65,641.22 | 65,920.00 | 65,641.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,641.22 |
| 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 37,132.00 | 32,548.59 | 47,741.00 | 21,939.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,939.59 |
| 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 37,132.00 | 32,548.59 | 47,741.00 | 21,939.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,939.59 |
| 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. | 139,906.00 | 153,671.06 | 158,588.47 | 134,988.59 | 0.00 | 0.00 | 43,220.58 | 43,220.58 | 91,768.01 |
| 2991 Medidores de agua. | 31,724.00 | 31,724.00 | 31,724.00 | 31,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,724.00 |
| 2992 Otros enseres. | 108,182.00 | 121,947.06 | 126,864.47 | 103,264.59 | 0.00 | 0.00 | 43,220.58 | 43,220.58 | 60,044.01 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES. | 39,481,743.00 | 73,699,257.13 | 60,417,534.13 | 52,763,466.00 | 0.00 | 11,127,478.15 | 36,882,085.45 | 48,009,563.60 | 4,753,902.40 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS. | 2,647,573.00 | 3,262,585.11 | 2,649,433.65 | 3,260,724.46 | 0.00 | 727,011.79 | 2,020,589.43 | 2,747,601.22 | 513,123.24 |
| 3110 Energía el,ctrica. | 1,214,520.00 | 1,253,835.60 | 1,214,520.00 | 1,253,835.60 | 0.00 | 117,595.00 | 1,039,079.00 | 1,156,674.00 | 97,161.60 |
| 3111 Servicio de energía el,ctrica. | 1,214,520.00 | 1,253,835.60 | 1,214,520.00 | 1,253,835.60 | 0.00 | 117,595.00 | 1,039,079.00 | 1,156,674.00 | 97,161.60 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PARTID/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3130 Agua. | 77,734.00 | 77,734.00 | 77,734.00 | 77,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,734.00 |
| 3131 Servicio de agua. | 77,734.00 | 77,734.00 | 77,734.00 | 77,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,734.00 |
| 3140 Telefonía tradicional. | 949,042.00 | 949,042.00 | 949,042.00 | 949,042.00 | 0.00 | 0.00 | 740,680.40 | 740,680.40 | 208,361.60 |
| 3141 Servicio de telefonía convencional. | 949,042.00 | 949,042.00 | 949,042.00 | 949,042.00 | 0.00 | 0.00 | 740,680.40 | 740,680.40 | 208,361.60 |
| 3160 Servicios de telecomunicaciones y sat.lites. | 328,614.00 | 313,549.69 | 328,614.00 | 313,549.69 | 0.00 | 12,193.79 | 214,763.94 | 226,957.73 | 86,591.96 |
| 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 328,614.00 | 313,549.69 | 328,614.00 | 313,549.69 | 0.00 | 12,193.79 | 214,763.94 | 226,957.73 | 86,591.96 |
| 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info | 52,118.00 | 641,939.20 | 53,044.84 | 641,012.36 | 0.00 | 597,223.00 | 20,935.84 | 618,158.84 | 22,853.52 |
| 3171 Servicios de acceso a Internet. | 52,118.00 | 641,939.20 | 53,044.84 | 641,012.36 | 0.00 | 597,223.00 | 20,935.84 | 618,158.84 | 22,853.52 |
| 3180 Servicios postales y telegráficos. | 25,545.00 | 26,484.62 | 26,478.81 | 25,550.81 | 0.00 | 0.00 | 5,130.25 | 5,130.25 | 20,420.56 |
| 3181 Servicio postal y telegráfico. | 25,545.00 | 26,484.62 | 26,478.81 | 25,550.81 | 0.00 | 0.00 | 5,130.25 | 5,130.25 | 20,420.56 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 2,719,818.00 | 4,114,982.00 | 6,100,000.00 | 734,800.00 | 0.00 | 0.00 | 733,897.20 | 733,897.20 | 902.80 |
| 3250 Arrendamiento de equipo de transporte. | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| 3251 Arrendamiento de vehículos. | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| 3270 Arrendamiento de activos intangibles. | 2,719,818.00 | 4,080,182.00 | 6,100,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,097.20 | 699,097.20 | 902.80 |
| 3271 Arrendamiento de activos intangibles. | 2,719,818.00 | 4,080,182.00 | 6,100,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,097.20 | 699,097.20 | 902.80 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 6,085,951.00 | 13,860,467.87 | 9,861,332.48 | 10,085,086.39 | 0.00 | 781,574.46 | 8,173,190.20 | 8,954,764.66 | 1,130,321.73 |
| 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. | 104,442.00 | 935,002.00 | 519,722.00 | 519,722.00 | 0.00 | 43,982.29 | 420,166.92 | 464,149.21 | 55,572.79 |
| 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 104,442.00 | 935,002.00 | 519,722.00 | 519,722.00 | 0.00 | 43,982.29 | 420,166.92 | 464,149.21 | 55,572.79 |
| 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en t | 1,318,400.00 | 6,646,520.87 | 3,995,000.00 | 3,969,920.87 | 0.00 | 0.00 | 3,925,000.00 | 3,925,000.00 | 44,920.87 |
| 3331 Servicios informáticos. | 1,318,400.00 | 6,646,520.87 | 3,995,000.00 | 3,969,920.87 | 0.00 | 0.00 | 3,925,000.00 | 3,925,000.00 | 44,920.87 |
| 3340 Servicios de capacitación. | 53,048.00 | 230,760.00 | 141,904.00 | 141,904.00 | 0.00 | 0.00 | 103,814.20 | 103,814.20 | 38,089.80 |
| 3341 Capacitación. | 53,048.00 | 230,760.00 | 141,904.00 | 141,904.00 | 0.00 | 0.00 | 103,814.20 | 103,814.20 | 38,089.80 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e ir | 1,480,625.00 | 2,831,749.00 | 2,075,270.48 | 2,237,103.52 | 0.00 | 539,981.93 | 1,463,496.44 | 2,003,478.37 | 233,625.15 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 1,369,900.00 | 2,718,484.40 | 1,963,745.48 | 2,124,638.92 | 0.00 | 539,981.93 | 1,452,345.71 | 1,992,327.64 | 132,311.28 |
| 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser | 100,425.00 | 102,964.60 | 101,225.00 | 102,164.60 | 0.00 | 0.00 | 6,742.73 | 6,742.73 | 95,421.87 |
| 3363 Servicios de impresión de documentos oficiales. | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 5,892.00 |
| 3380 Servicios de vigilancia. | 3,129,436.00 | 3,129,436.00 | 3,129,436.00 | 3,129,436.00 | 0.00 | 197,610.24 | 2,173,712.64 | 2,371,322.88 | 758,113.12 |
| 3381 Servicios de vigilancia. | 3,129,436.00 | 3,129,436.00 | 3,129,436.00 | 3,129,436.00 | 0.00 | 197,610.24 | 2,173,712.64 | 2,371,322.88 | 758,113.12 |
| 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 3391 Servicios profesionales. | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 1,277,211.00 | 2,293,980.68 | 1,785,595.84 | 1,785,595.84 | 0.00 | 0.00 | 1,393,921.76 | 1,393,921.76 | 391,674.08 |
| 3410 Servicios financieros y bancarios. | 9,991.00 | 9,991.00 | 9,991.00 | 9,991.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.17 | 2,428.17 | 7,562.83 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PARTIDA/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3411 Servicios bancarios y financieros. | 9,991.00 | 9,991.00 | 9,991.00 | 9,991.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.17 | 2,428.17 | 7,562.83 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales. | 1,267,220.00 | 2,282,133.68 | 1,774,676.84 | 1,774,676.84 | 0.00 | 0.00 | 1,390,565.59 | 1,390,565.59 | 384,111.25 |
| 3451 Seguros y fianzas. | 1,267,220.00 | 2,282,133.68 | 1,774,676.84 | 1,774,676.84 | 0.00 | 0.00 | 1,390,565.59 | 1,390,565.59 | 384,111.25 |
| 3470 Fletes y maniobras. | 0.00 | 1,856.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 3471 Fletes y maniobras. | 0.00 | 1,856.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | 8,740,940.00 | 26,259,066.92 | 21,758,660.86 | 13,241,346.06 | 0.00 | 6,464,229.50 | 5,220,059.11 | 11,684,288.61 | 1,557,057.45 |
| 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. | 537,442.00 | 1,828,786.28 | 667,665.27 | 1,698,563.01 | 0.00 | 0.00 | 1,474,013.80 | 1,474,013.80 | 224,549.21 |
| 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 317,402.00 | 1,726,683.88 | 447,625.27 | 1,596,460.61 | 0.00 | 0.00 | 1,448,592.40 | 1,448,592.40 | 147,868.21 |
| 3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. | 220,040.00 | 102,102.40 | 220,040.00 | 102,102.40 | 0.00 | 0.00 | 25,421.40 | 25,421.40 | 76,681.00 |
| 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip. | 12,360.00 | 11,330.00 | 13,299.60 | 10,390.40 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 9,462.40 |
| 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip. | 12,360.00 | 11,330.00 | 13,299.60 | 10,390.40 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 9,462.40 |
| 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput | 5,253,000.00 | 19,730,507.78 | 16,717,747.66 | 8,265,760.12 | 0.00 | 6,100,000.00 | 1,207,119.69 | 7,307,119.69 | 958,640.43 |
| 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc | 5,253,000.00 | 19,072,707.78 | 16,388,847.66 | 7,936,860.12 | 0.00 | 6,100,000.00 | 878,219.69 | 6,978,219.69 | 958,640.43 |
| 3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad | 0.00 | 657,800.00 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0.00 | 0.00 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0.00 |
| 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume | 3,193.00 | 3,193.00 | 3,193.00 | 3,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,193.00 |
| 3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d | 3,193.00 | 3,193.00 | 3,193.00 | 3,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,193.00 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 1,076,819.00 | 638,901.21 | 1,239,397.26 | 476,322.95 | 0.00 | 0.00 | 233,680.80 | 233,680.80 | 242,642.15 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y l | 1,076,819.00 | 638,901.21 | 1,239,397.26 | 476,322.95 | 0.00 | 0.00 | 233,680.80 | 233,680.80 | 242,642.15 |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 328,570.00 | 2,509,462.54 | 1,584,850.63 | 1,253,181.91 | 0.00 | 0.00 | 1,181,578.91 | 1,181,578.91 | 71,603.00 |
| 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip | 328,570.00 | 2,509,462.54 | 1,584,850.63 | 1,253,181.91 | 0.00 | 0.00 | 1,181,578.91 | 1,181,578.91 | 71,603.00 |
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos. | 1,467,756.00 | 1,475,830.11 | 1,470,707.44 | 1,472,878.67 | 0.00 | 364,229.50 | 1,097,682.71 | 1,461,912.21 | 10,966.46 |
| 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 1,467,756.00 | 1,475,830.11 | 1,470,707.44 | 1,472,878.67 | 0.00 | 364,229.50 | 1,097,682.71 | 1,461,912.21 | 10,966.46 |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación. | 61,800.00 | 61,056.00 | 61,800.00 | 61,056.00 | 0.00 | 0.00 | 25,055.20 | 25,055.20 | 36,000.80 |
| 3591 Servicios de fumigación. | 61,800.00 | 61,056.00 | 61,800.00 | 61,056.00 | 0.00 | 0.00 | 25,055.20 | 25,055.20 | 36,000.80 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 40,685.00 | 64,735.00 | 50,858.00 | 54,562.00 | 0.00 | 0.00 | 29,746.00 | 29,746.00 | 24,816.00 |
| 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr | 40,685.00 | 64,735.00 | 50,858.00 | 54,562.00 | 0.00 | 0.00 | 29,746.00 | 29,746.00 | 24,816.00 |
| 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusit | 40,685.00 | 64,735.00 | 50,858.00 | 54,562.00 | 0.00 | 0.00 | 29,746.00 | 29,746.00 | 24,816.00 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. | 450,934.00 | 856,402.80 | 619,918.40 | 687,418.40 | 0.00 | 0.00 | 670,456.09 | 670,456.09 | 16,962.31 |
| 3720 Pasajes terrestres. | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 |
| 3721 Gastos de traslado por vía terrestre. | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 |
| 3750 Vi ticos en el país. | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,764.32 | 11,764.32 | 3,235.68 |
| 3751 Vi ticos nacionales. | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,764.32 | 11,764.32 | 3,235.68 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PARTIDA/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 448,874.00 | 824,342.80 | 602,858.40 | 670,358.40 | 0.00 | 0.00 | 658,691.77 | 658,691.77 | 11,666.63 |
| 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 448,874.00 | 824,342.80 | 602,858.40 | 670,358.40 | 0.00 | 0.00 | 658,691.77 | 658,691.77 | 11,666.63 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES. | 44,702.00 | 29,252.00 | 44,702.00 | 29,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,252.00 |
| 3830 Congresos y convenciones. | 44,702.00 | 29,252.00 | 44,702.00 | 29,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,252.00 |
| 3831 Congresos y convenciones. | 44,702.00 | 29,252.00 | 44,702.00 | 29,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,252.00 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. | 17,473,929.00 | 22,957,784.75 | 17,547,032.90 | 22,884,680.85 | 0.00 | 3,154,662.40 | 18,640,225.66 | 21,794,888.06 | 1,089,792.79 |
| 3920 Impuestos y derechos. | 184,885.00 | 178,735.00 | 185,435.00 | 178,185.00 | 0.00 | 0.00 | 119,172.94 | 119,172.94 | 59,012.06 |
| 3922 Otros impuestos y derechos. | 184,885.00 | 178,735.00 | 185,435.00 | 178,185.00 | 0.00 | 0.00 | 119,172.94 | 119,172.94 | 59,012.06 |
| 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | 0.00 | 49,303.32 | 24,651.66 | 24,651.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,651.66 |
| 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | 0.00 | 49,303.32 | 24,651.66 | 24,651.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,651.66 |
| 3960 Otros gastos por responsabilidades. | 26,780.00 | 24,102.00 | 26,780.00 | 24,102.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 22,362.00 |
| 3961 Otros gastos por responsabilidades. | 26,780.00 | 24,102.00 | 26,780.00 | 24,102.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 22,362.00 |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación. | 3,721,699.00 | 3,721,699.00 | 3,721,699.00 | 3,721,699.00 | 0.00 | 389,658.00 | 2,409,457.80 | 2,799,115.80 | 922,583.20 |
| 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta ajena. | 3,721,699.00 | 3,721,699.00 | 3,721,699.00 | 3,721,699.00 | 0.00 | 389,658.00 | 2,409,457.80 | 2,799,115.80 | 922,583.20 |
| 3990 Otros servicios generales. | 13,540,565.00 | 18,983,945.43 | 13,588,467.24 | 18,936,043.19 | 0.00 | 2,765,004.40 | 16,109,854.92 | 18,874,859.32 | 61,183.87 |
| 3991 Cuotas y suscripciones. | 5,047.00 | 5,047.00 | 5,047.00 | 5,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,047.00 |
| 3992 Gastos de servicios menores. | 438,780.00 | 509,079.20 | 486,682.24 | 461,176.96 | 0.00 | 0.00 | 405,040.09 | 405,040.09 | 56,136.87 |
| 3993 Estudios y análisis clínicos. | 13,096,738.00 | 18,469,819.23 | 13,096,738.00 | 18,469,819.23 | 0.00 | 2,765,004.40 | 15,704,814.83 | 18,469,819.23 | 0.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 11,160,990.14 | 609,223.94 | 10,551,766.20 | 0.00 | 266,079.64 | 9,829,812.95 | 10,095,892.59 | 455,873.61 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 0.00 | 9,907,357.88 | 180,918.67 | 9,726,439.21 | 0.00 | 266,079.64 | 9,454,812.95 | 9,720,892.59 | 5,546.62 |
| 5110 Muebles de oficina y estantería. | 0.00 | 4,934,864.81 | 0.00 | 4,934,864.81 | 0.00 | 266,079.64 | 4,668,785.17 | 4,934,864.81 | 0.00 |
| 5111 Muebles y enseres. | 0.00 | 4,934,864.81 | 0.00 | 4,934,864.81 | 0.00 | 266,079.64 | 4,668,785.17 | 4,934,864.81 | 0.00 |
| 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información. | 0.00 | 2,303,552.02 | 163,552.02 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138,749.65 | 2,138,749.65 | 1,250.35 |
| 5151 Bienes informáticos. | 0.00 | 2,303,552.02 | 163,552.02 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138,749.65 | 2,138,749.65 | 1,250.35 |
| 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración. | 0.00 | 2,668,941.05 | 17,366.65 | 2,651,574.40 | 0.00 | 0.00 | 2,647,278.13 | 2,647,278.13 | 4,296.27 |
| 5191 Otros bienes muebles. | 0.00 | 17,366.65 | 17,366.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5192 Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina. | 0.00 | 2,651,574.40 | 0.00 | 2,651,574.40 | 0.00 | 0.00 | 2,647,278.13 | 2,647,278.13 | 4,296.27 |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 0.00 | 275,885.98 | 41,660.92 | 234,225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,225.06 |
| 5210 Equipos y aparatos audiovisuales. | 0.00 | 275,885.98 | 41,660.92 | 234,225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,225.06 |
| 5211 Equipos y aparatos audiovisuales. | 0.00 | 275,885.98 | 41,660.92 | 234,225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,225.06 |
| 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | 0.00 | 227,746.28 | 11,644.35 | 216,101.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,101.93 |
| 5310 Equipo médico y de laboratorio. | 0.00 | 227,746.28 | 11,644.35 | 216,101.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,101.93 |



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PARTID/CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5311 Equipo medico y de laboratorio. | 0.00 | 227,746.28 | 11,644.35 | 216,101.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,101.93 |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 0.00 | 750,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 5410 Vehículos y equipo terrestre. | 0.00 | 750,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre. | 0.00 | 750,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA. | 0.00 | 90,019,262.36 | 44,895,000.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 1,684,590.20 | 42,981,818.12 | 44,666,408.32 | 457,854.04 |
| 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 0.00 | 90,019,262.36 | 44,895,000.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 1,684,590.20 | 42,981,818.12 | 44,666,408.32 | 457,854.04 |
| 6120 Edificación no habitacional. | 0.00 | 90,019,262.36 | 44,895,000.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 1,684,590.20 | 42,981,818.12 | 44,666,408.32 | 457,854.04 |
| 6125 Ejecución de obras por administración. | 0.00 | 90,019,262.36 | 44,895,000.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 1,684,590.20 | 42,981,818.12 | 44,666,408.32 | 457,854.04 |
| 9000 DEUDA PÚBLICA. | 0.00 | 114,832,053.78 | 57,416,026.89 | 57,416,026.89 | 0.00 | 0.00 | 14,889,472.41 | 14,889,472.41 | 42,526,554.48 |
| 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). | 0.00 | 114,832,053.78 | 57,416,026.89 | 57,416,026.89 | 0.00 | 0.00 | 14,889,472.41 | 14,889,472.41 | 42,526,554.48 |
| 9910 ADEFAS. | 0.00 | 114,832,053.78 | 57,416,026.89 | 57,416,026.89 | 0.00 | 0.00 | 14,889,472.41 | 14,889,472.41 | 42,526,554.48 |
| 9911 Por el ejercicio inmediato anterior. | 0.00 | 43,082,783.36 | 21,541,391.68 | 21,541,391.68 | 0.00 | 0.00 | 13,615,472.75 | 13,615,472.75 | 7,925,918.93 |
| 9912 Por ejercicios anteriores. | 0.00 | 71,749,270.42 | 35,874,635.21 | 35,874,635.21 | 0.00 | 0.00 | 1,273,999.66 | 1,273,999.66 | 34,600,635.55 |
| TOTALES | 192,049,324.00 | 464,110,857.85 | 319,731,939.56 | 336,428,242.29 | 0.00 | 13,207,255.99 | 200,700,117.46 | 213,907,373.45 | 122,520,868.84 |

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 146,222,514.00 | 166,964,252.70 | 148,964,252.70 | 164,222,514.00 | 0.00 | 0.00 | 91,807,846.21 | 91,807,846.21 | 72,414,667.79 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM... | 21,689,180.00 | 24,762,712.84 | 22,809,124.46 | 23,642,768.38 | 0.00 | 0.00 | 17,997,788.91 | 17,997,788.91 | 5,644,979.47 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente. | 21,689,180.00 | 24,762,712.84 | 22,809,124.46 | 23,642,768.38 | 0.00 | 0.00 | 17,997,788.91 | 17,997,788.91 | 5,644,979.47 |
| 1131 Sueldo base. | 21,689,180.00 | 24,762,712.84 | 22,809,124.46 | 23,642,768.38 | 0.00 | 0.00 | 17,997,788.91 | 17,997,788.91 | 5,644,979.47 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS | 72,464,707.00 | 81,472,293.50 | 73,584,809.66 | 80,352,190.84 | 0.00 | 0.00 | 32,589,113.51 | 32,589,113.51 | 47,763,077.33 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual. | 72,464,707.00 | 81,472,293.50 | 73,584,809.66 | 80,352,190.84 | 0.00 | 0.00 | 32,589,113.51 | 32,589,113.51 | 47,763,077.33 |
| 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 72,464,707.00 | 81,472,293.50 | 73,584,809.66 | 80,352,190.84 | 0.00 | 0.00 | 32,589,113.51 | 32,589,113.51 | 47,763,077.33 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 27,866,852.00 | 32,788,071.31 | 28,156,347.30 | 32,498,576.01 | 0.00 | 0.00 | 23,240,653.21 | 23,240,653.21 | 9,257,922.80 |
| 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados. | 92,368.00 | 108,670.86 | 96,520.78 | 104,518.08 | 0.00 | 0.00 | 84,855.63 | 84,855.63 | 19,662.45 |
| 1311 Prima por años de servicio. | 92,368.00 | 104,069.36 | 94,220.03 | 102,217.33 | 0.00 | 0.00 | 82,554.88 | 82,554.88 | 19,662.45 |
| 1312 Prima de antigüedad. | 0.00 | 4,601.50 | 2,300.75 | 2,300.75 | 0.00 | 0.00 | 2,300.75 | 2,300.75 | 0.00 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d | 16,972,208.00 | 18,194,130.27 | 17,257,550.52 | 17,908,787.75 | 0.00 | 0.00 | 12,604,346.13 | 12,604,346.13 | 5,304,441.62 |
| 1321 Prima vacacional. | 1,486,373.00 | 1,674,171.84 | 1,509,462.69 | 1,651,082.15 | 0.00 | 0.00 | 1,213,349.31 | 1,213,349.31 | 437,732.84 |
| 1322 Aguinaldo. | 3,567,298.00 | 4,025,077.27 | 3,569,596.50 | 4,022,778.77 | 0.00 | 0.00 | 2,974,739.47 | 2,974,739.47 | 1,048,039.30 |
| 1323 Aguinaldo de eventuales. | 11,918,537.00 | 12,425,103.16 | 12,151,768.75 | 12,191,871.41 | 0.00 | 0.00 | 8,380,244.36 | 8,380,244.36 | 3,811,627.05 |
| 1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 0.00 | 69,778.00 | 26,722.58 | 43,055.42 | 0.00 | 0.00 | 36,012.99 | 36,012.99 | 7,042.43 |
| 1340 Compensaciones. | 10,802,276.00 | 14,485,270.18 | 10,802,276.00 | 14,485,270.18 | 0.00 | 0.00 | 10,551,451.45 | 10,551,451.45 | 3,933,818.73 |
| 1344 Compensación por retabulación. | 2,578,740.00 | 2,942,590.23 | 2,578,740.00 | 2,942,590.23 | 0.00 | 0.00 | 1,963,030.72 | 1,963,030.72 | 979,559.51 |
| 1345 Gratificación. | 6,353,050.00 | 7,225,254.65 | 6,353,050.00 | 7,225,254.65 | 0.00 | 0.00 | 4,637,492.87 | 4,637,492.87 | 2,587,761.78 |
| 1346 Gratificación por convenio. | 1,667,668.00 | 4,012,110.05 | 1,667,668.00 | 4,012,110.05 | 0.00 | 0.00 | 3,802,982.28 | 3,802,982.28 | 209,127.77 |
| 1347 Gratificación por productividad. | 202,818.00 | 305,315.25 | 202,818.00 | 305,315.25 | 0.00 | 0.00 | 147,945.58 | 147,945.58 | 157,369.67 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL. | 21,809,710.00 | 24,787,640.93 | 21,854,664.47 | 24,742,686.46 | 0.00 | 0.00 | 15,844,012.08 | 15,844,012.08 | 8,898,674.38 |
| 1410 Aportaciones de seguridad social. | 21,695,949.00 | 24,573,190.73 | 21,695,949.00 | 24,573,190.73 | 0.00 | 0.00 | 15,756,001.55 | 15,756,001.55 | 8,817,189.18 |
| 1412 Cuotas de servicio de salud. | 10,183,974.00 | 11,534,538.13 | 10,183,974.00 | 11,534,538.13 | 0.00 | 0.00 | 7,406,134.46 | 7,406,134.46 | 4,128,403.67 |
| 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. | 7,556,512.00 | 8,558,631.14 | 7,556,512.00 | 8,558,631.14 | 0.00 | 0.00 | 5,501,189.41 | 5,501,189.41 | 3,057,441.73 |
| 1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. | 1,884,037.00 | 2,133,891.23 | 1,884,037.00 | 2,133,891.23 | 0.00 | 0.00 | 1,339,872.70 | 1,339,872.70 | 794,018.53 |
| 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de adi | 891,101.00 | 1,009,275.01 | 891,101.00 | 1,009,275.01 | 0.00 | 0.00 | 647,129.41 | 647,129.41 | 362,145.60 |
| 1416 Riesgo de trabajo. | 1,180,325.00 | 1,336,855.22 | 1,180,325.00 | 1,336,855.22 | 0.00 | 0.00 | 861,675.57 | 861,675.57 | 475,179.65 |
| 1440 Aportaciones para seguros. | 113,761.00 | 214,450.20 | 158,715.47 | 169,495.73 | 0.00 | 0.00 | 88,010.53 | 88,010.53 | 81,485.20 |
| 1441 Seguros y fianzas. | 113,761.00 | 214,450.20 | 158,715.47 | 169,495.73 | 0.00 | 0.00 | 88,010.53 | 88,010.53 | 81,485.20 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 2,392,065.00 | 3,153,534.12 | 2,559,306.81 | 2,986,292.31 | 0.00 | 0.00 | 2,136,278.50 | 2,136,278.50 | 850,013.81 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. | 1,296,515.00 | 1,500,032.96 | 1,296,515.00 | 1,500,032.96 | 0.00 | 0.00 | 1,042,558.05 | 1,042,558.05 | 457,474.91 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1511 Cuotas para fondo de retiro. | 355,962.00 | 405,035.63 | 355,962.00 | 405,035.63 | 0.00 | 0.00 | 259,234.20 | 259,234.20 | 145,801.43 |
| 1512 Seguro de separación individualizado. | 940,553.00 | 1,094,997.33 | 940,553.00 | 1,094,997.33 | 0.00 | 0.00 | 783,323.85 | 783,323.85 | 311,673.48 |
| 1590 Otras prestaciones sociales y económicas. | 1,095,550.00 | 1,653,501.16 | 1,262,791.81 | 1,486,259.35 | 0.00 | 0.00 | 1,093,720.45 | 1,093,720.45 | 392,538.90 |
| 1593 Viáticos. | 165,912.00 | 592,667.62 | 333,153.81 | 425,425.81 | 0.00 | 0.00 | 392,606.81 | 392,606.81 | 32,819.00 |
| 1595 Despesa. | 929,638.00 | 1,060,833.54 | 929,638.00 | 1,060,833.54 | 0.00 | 0.00 | 701,113.64 | 701,113.64 | 359,719.90 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,895,263.00 | 5,866,997.27 | 5,861,857.43 | 4,900,402.84 | 0.00 | 129,108.00 | 3,243,139.34 | 3,372,247.34 | 1,528,155.50 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 2,002,856.00 | 2,658,744.58 | 2,502,124.78 | 2,159,475.80 | 0.00 | 0.00 | 1,814,849.48 | 1,814,849.48 | 344,626.32 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | 1,283,401.00 | 1,556,494.25 | 1,475,395.62 | 1,364,499.63 | 0.00 | 0.00 | 1,239,885.86 | 1,239,885.86 | 124,613.77 |
| 2111 Materiales y útiles de oficina. | 1,159,698.00 | 1,446,288.39 | 1,343,692.62 | 1,262,293.77 | 0.00 | 0.00 | 1,168,177.27 | 1,168,177.27 | 94,116.50 |
| 2112 Enseres de oficina. | 123,703.00 | 110,205.86 | 131,703.00 | 102,205.86 | 0.00 | 0.00 | 71,708.59 | 71,708.59 | 30,497.27 |
| 2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de información | 312,193.00 | 805,290.38 | 554,725.65 | 562,757.73 | 0.00 | 0.00 | 434,634.67 | 434,634.67 | 128,123.06 |
| 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y dispositivos | 312,193.00 | 805,290.38 | 554,725.65 | 562,757.73 | 0.00 | 0.00 | 434,634.67 | 434,634.67 | 128,123.06 |
| 2150 Material impreso e información digital. | 11,433.00 | 11,433.00 | 12,978.00 | 9,888.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 9,763.00 |
| 2151 Material de información. | 11,433.00 | 11,433.00 | 12,978.00 | 9,888.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 9,763.00 |
| 2160 Material de limpieza. | 331,454.00 | 230,048.28 | 383,115.31 | 178,386.97 | 0.00 | 0.00 | 138,943.95 | 138,943.95 | 39,443.02 |
| 2161 Material y enseres de limpieza. | 331,454.00 | 230,048.28 | 383,115.31 | 178,386.97 | 0.00 | 0.00 | 138,943.95 | 138,943.95 | 39,443.02 |
| 2170 Materiales y útiles de enseñanza. | 37,595.00 | 28,698.67 | 39,140.00 | 27,153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,153.67 |
| 2171 Material didáctico. | 37,595.00 | 28,698.67 | 39,140.00 | 27,153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,153.67 |
| 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y valores | 26,780.00 | 26,780.00 | 36,770.20 | 16,789.80 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 15,529.80 |
| 2181 Material para identificación y registro. | 26,780.00 | 26,780.00 | 36,770.20 | 16,789.80 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 15,529.80 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 15,574.00 | 32,305.50 | 16,571.60 | 31,307.90 | 0.00 | 0.00 | 23,953.90 | 23,953.90 | 7,354.00 |
| 2230 Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,574.00 | 32,305.50 | 16,571.60 | 31,307.90 | 0.00 | 0.00 | 23,953.90 | 23,953.90 | 7,354.00 |
| 2231 Utensilios para el servicio de alimentación. | 15,574.00 | 32,305.50 | 16,571.60 | 31,307.90 | 0.00 | 0.00 | 23,953.90 | 23,953.90 | 7,354.00 |
| 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 455.76 | 227.88 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 227.88 | 227.88 | 0.00 |
| 2320 Insumos textiles adquiridos como materia prima. | 0.00 | 455.76 | 227.88 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 227.88 | 227.88 | 0.00 |
| 2321 Materias primas textiles. | 0.00 | 455.76 | 227.88 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 227.88 | 227.88 | 0.00 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 439,192.00 | 410,315.10 | 590,332.59 | 259,174.51 | 0.00 | 0.00 | 149,244.01 | 149,244.01 | 109,930.50 |
| 2410 Productos minerales no metálicos. | 2,781.00 | 2,781.00 | 3,592.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 1,912.00 |
| 2411 Productos minerales no metálicos. | 2,781.00 | 2,781.00 | 3,592.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 1,912.00 |
| 2420 Cemento y productos de concreto. | 9,579.00 | 9,579.00 | 12,772.00 | 6,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,386.00 |
| 2421 Cemento y productos de concreto. | 9,579.00 | 9,579.00 | 12,772.00 | 6,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,386.00 |
| 2430 Cal, yeso y productos de yeso. | 0.00 | 174.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|-------------|
| 2431 Cal, yeso y productos de yeso. | 0.00 | 174.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
| 2440 Madera y productos de madera. | 0.00 | 649.60 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| 2441 Madera y productos de madera. | 0.00 | 649.60 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| 2450 Vidrio y productos de vidrio. | 9,785.00 | 9,785.00 | 12,978.00 | 6,592.00 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 481.40 | 6,110.60 |
| 2451 Vidrio y productos de vidrio. | 9,785.00 | 9,785.00 | 12,978.00 | 6,592.00 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 481.40 | 6,110.60 |
| 2460 Material el,ctrico y electrónico. | 207,751.00 | 157,229.70 | 258,721.36 | 106,259.34 | 0.00 | 0.00 | 45,594.22 | 45,594.22 | 60,665.12 |
| 2461 Material el,ctrico y electrónico. | 207,751.00 | 157,229.70 | 258,721.36 | 106,259.34 | 0.00 | 0.00 | 45,594.22 | 45,594.22 | 60,665.12 |
| 2470 Artículos met licos para la construcción. | 12,154.00 | 28,555.27 | 22,386.36 | 18,322.91 | 0.00 | 0.00 | 10,797.08 | 10,797.08 | 7,525.83 |
| 2471 Artículos met licos para la construcción. | 12,154.00 | 28,555.27 | 22,386.36 | 18,322.91 | 0.00 | 0.00 | 10,797.08 | 10,797.08 | 7,525.83 |
| 2480 Materiales complementarios. | 87,550.00 | 62,167.11 | 102,287.63 | 47,429.48 | 0.00 | 0.00 | 36,981.96 | 36,981.96 | 10,447.52 |
| 2481 Materiales complementarios. | 32,754.00 | 14,149.01 | 42,693.75 | 4,209.26 | 0.00 | 0.00 | 4,209.26 | 4,209.26 | 0.00 |
| 2482 Material de señalización. | 32,960.00 | 34,461.20 | 32,960.00 | 34,461.20 | 0.00 | 0.00 | 26,640.40 | 26,640.40 | 7,820.80 |
| 2483 árboles y plantas de ornato. | 21,836.00 | 13,556.90 | 26,633.88 | 8,759.02 | 0.00 | 0.00 | 6,132.30 | 6,132.30 | 2,626.72 |
| 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci | 109,592.00 | 139,394.42 | 177,183.44 | 71,802.98 | 0.00 | 0.00 | 54,919.55 | 54,919.55 | 16,883.43 |
| 2491 Materiales de construcción. | 12,360.00 | 92,162.42 | 51,823.45 | 52,698.97 | 0.00 | 0.00 | 47,557.57 | 47,557.57 | 5,141.40 |
| 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construc | 97,232.00 | 47,232.00 | 125,359.99 | 19,104.01 | 0.00 | 0.00 | 7,361.98 | 7,361.98 | 11,742.03 |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR | 337,222.00 | 439,713.85 | 388,111.68 | 388,824.17 | 0.00 | 0.00 | 65,027.15 | 65,027.15 | 323,797.02 |
| 2510 Productos químicos b sicos. | 274,701.00 | 274,701.00 | 274,701.00 | 274,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,701.00 |
| 2511 Sustancias químicas. | 274,701.00 | 274,701.00 | 274,701.00 | 274,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,701.00 |
| 2530 Medicinas y productos farmac,uticos. | 0.00 | 20,458.67 | 9,803.00 | 10,655.67 | 0.00 | 0.00 | 10,479.85 | 10,479.85 | 175.82 |
| 2531 Medicinas y productos farmac,uticos. | 0.00 | 20,458.67 | 9,803.00 | 10,655.67 | 0.00 | 0.00 | 10,479.85 | 10,479.85 | 175.82 |
| 2540 Materiales, accesorios y suministros m,dicos. | 37,183.00 | 115,906.18 | 73,974.67 | 79,114.51 | 0.00 | 0.00 | 46,280.87 | 46,280.87 | 32,833.64 |
| 2541 Materiales, accesorios y suministros m,dicos. | 37,183.00 | 115,906.18 | 73,974.67 | 79,114.51 | 0.00 | 0.00 | 46,280.87 | 46,280.87 | 32,833.64 |
| 2560 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados. | 25,338.00 | 28,648.00 | 29,633.01 | 24,352.99 | 0.00 | 0.00 | 8,266.43 | 8,266.43 | 16,086.56 |
| 2561 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados. | 25,338.00 | 28,648.00 | 29,633.01 | 24,352.99 | 0.00 | 0.00 | 8,266.43 | 8,266.43 | 16,086.56 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,112,400.00 | 1,039,631.43 | 1,112,400.00 | 1,039,631.43 | 0.00 | 0.00 | 910,580.42 | 910,580.42 | 129,051.01 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,112,400.00 | 1,039,631.43 | 1,112,400.00 | 1,039,631.43 | 0.00 | 0.00 | 910,580.42 | 910,580.42 | 129,051.01 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,112,400.00 | 1,039,631.43 | 1,112,400.00 | 1,039,631.43 | 0.00 | 0.00 | 910,580.42 | 910,580.42 | 129,051.01 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AF | 164,285.00 | 304,270.33 | 229,357.97 | 239,197.36 | 0.00 | 129,108.00 | 13,707.94 | 142,815.94 | 96,381.42 |
| 2710 Vestuario y uniformes. | 122,055.00 | 136,391.72 | 122,264.36 | 136,182.36 | 0.00 | 129,108.00 | 3,705.16 | 132,813.16 | 3,369.20 |
| 2711 Vestuario y uniformes. | 122,055.00 | 136,391.72 | 122,264.36 | 136,182.36 | 0.00 | 129,108.00 | 3,705.16 | 132,813.16 | 3,369.20 |
| 2720 Prendas de seguridad y protección personal. | 20,600.00 | 148,073.80 | 84,336.90 | 84,336.90 | 0.00 | 0.00 | 3,165.90 | 3,165.90 | 81,171.00 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 2721 Prendas de seguridad y protección personal. | 20,600.00 | 148,073.80 | 84,336.90 | 84,336.90 | 0.00 | 0.00 | 3,165.90 | 3,165.90 | 81,171.00 |
| 2740 Productos textiles. | 11,330.00 | 7,276.90 | 12,456.71 | 6,150.19 | 0.00 | 0.00 | 3,121.05 | 3,121.05 | 3,029.14 |
| 2741 Productos textiles. | 11,330.00 | 7,276.90 | 12,456.71 | 6,150.19 | 0.00 | 0.00 | 3,121.05 | 3,121.05 | 3,029.14 |
| 2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de | 10,300.00 | 12,527.91 | 10,300.00 | 12,527.91 | 0.00 | 0.00 | 3,715.83 | 3,715.83 | 8,812.08 |
| 2751 Blancos y otros productos textiles. | 10,300.00 | 12,527.91 | 10,300.00 | 12,527.91 | 0.00 | 0.00 | 3,715.83 | 3,715.83 | 8,812.08 |
| 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2830 Prendas de protección para la seguridad pública y naci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2831 Prendas de protección. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 823,734.00 | 981,560.72 | 1,022,730.93 | 782,563.79 | 0.00 | 0.00 | 265,548.56 | 265,548.56 | 517,015.23 |
| 2910 Herramientas menores. | 113,712.00 | 110,968.13 | 129,920.13 | 94,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,612.91 | 4,612.91 | 90,147.09 |
| 2911 Refacciones, accesorios y herramientas. | 113,712.00 | 110,968.13 | 129,920.13 | 94,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,612.91 | 4,612.91 | 90,147.09 |
| 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 96,820.00 | 119,543.18 | 153,914.36 | 62,448.82 | 0.00 | 0.00 | 46,530.82 | 46,530.82 | 15,918.00 |
| 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 96,820.00 | 119,543.18 | 153,914.36 | 62,448.82 | 0.00 | 0.00 | 46,530.82 | 46,530.82 | 15,918.00 |
| 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi | 38,316.00 | 38,316.00 | 47,895.00 | 28,737.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 510.40 | 28,226.60 |
| 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi | 38,316.00 | 38,316.00 | 47,895.00 | 28,737.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 510.40 | 28,226.60 |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo. | 105,060.00 | 237,441.16 | 180,402.58 | 162,098.58 | 0.00 | 0.00 | 30,144.15 | 30,144.15 | 131,954.43 |
| 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 105,060.00 | 237,441.16 | 180,402.58 | 162,098.58 | 0.00 | 0.00 | 30,144.15 | 30,144.15 | 131,954.43 |
| 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum | 30,900.00 | 20,950.68 | 30,900.00 | 20,950.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,950.68 |
| 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum | 30,900.00 | 20,950.68 | 30,900.00 | 20,950.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,950.68 |
| 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran: | 197,039.00 | 203,547.57 | 208,520.39 | 192,066.18 | 0.00 | 0.00 | 140,557.30 | 140,557.30 | 51,508.88 |
| 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran: | 197,039.00 | 203,547.57 | 208,520.39 | 192,066.18 | 0.00 | 0.00 | 140,557.30 | 140,557.30 | 51,508.88 |
| 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defens | 65,920.00 | 65,641.22 | 65,920.00 | 65,641.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,641.22 |
| 2971 Artículos para la extinción de incendios. | 65,920.00 | 65,641.22 | 65,920.00 | 65,641.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,641.22 |
| 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr | 37,132.00 | 32,548.59 | 47,741.00 | 21,939.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,939.59 |
| 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr | 37,132.00 | 32,548.59 | 47,741.00 | 21,939.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,939.59 |
| 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble | 138,835.00 | 152,604.19 | 157,517.47 | 133,921.72 | 0.00 | 0.00 | 43,192.98 | 43,192.98 | 90,728.74 |
| 2991 Medidores de agua. | 31,724.00 | 31,724.00 | 31,724.00 | 31,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,724.00 |
| 2992 Otros enseres. | 107,111.00 | 120,880.19 | 125,793.47 | 102,197.72 | 0.00 | 0.00 | 43,192.98 | 43,192.98 | 59,004.74 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES. | 39,060,598.00 | 73,265,887.65 | 59,984,164.65 | 52,342,321.00 | 0.00 | 11,114,764.84 | 36,745,196.21 | 47,859,961.05 | 4,482,359.95 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS. | 2,473,181.00 | 3,086,428.49 | 2,474,107.84 | 3,085,501.65 | 0.00 | 725,645.99 | 1,996,146.54 | 2,721,792.53 | 363,709.12 |
| 3110 Energía el,ctrica. | 1,128,000.00 | 1,167,315.60 | 1,128,000.00 | 1,167,315.60 | 0.00 | 116,707.30 | 1,030,016.58 | 1,146,723.88 | 20,591.72 |
| 3111 Servicio de energía el,ctrica. | 1,128,000.00 | 1,167,315.60 | 1,128,000.00 | 1,167,315.60 | 0.00 | 116,707.30 | 1,030,016.58 | 1,146,723.88 | 20,591.72 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 3130 Agua. | 71,276.00 | 71,276.00 | 71,276.00 | 71,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,276.00 |
| 3131 Servicio de agua. | 71,276.00 | 71,276.00 | 71,276.00 | 71,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,276.00 |
| 3140 Telefonía tradicional. | 875,500.00 | 875,500.00 | 875,500.00 | 875,500.00 | 0.00 | 0.00 | 732,017.34 | 732,017.34 | 143,482.66 |
| 3141 Servicio de telefonía convencional. | 875,500.00 | 875,500.00 | 875,500.00 | 875,500.00 | 0.00 | 0.00 | 732,017.34 | 732,017.34 | 143,482.66 |
| 3160 Servicios de telecomunicaciones y sat.lites. | 321,360.00 | 306,295.69 | 321,360.00 | 306,295.69 | 0.00 | 11,715.69 | 209,495.34 | 221,211.03 | 85,084.66 |
| 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 321,360.00 | 306,295.69 | 321,360.00 | 306,295.69 | 0.00 | 11,715.69 | 209,495.34 | 221,211.03 | 85,084.66 |
| 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | 51,500.00 | 641,424.20 | 52,426.84 | 640,497.36 | 0.00 | 597,223.00 | 20,420.84 | 617,643.84 | 22,853.52 |
| 3171 Servicios de acceso a Internet. | 51,500.00 | 641,424.20 | 52,426.84 | 640,497.36 | 0.00 | 597,223.00 | 20,420.84 | 617,643.84 | 22,853.52 |
| 3180 Servicios postales y telegráficos. | 25,545.00 | 24,617.00 | 25,545.00 | 24,617.00 | 0.00 | 0.00 | 4,196.44 | 4,196.44 | 20,420.56 |
| 3181 Servicio postal y telegráfico. | 25,545.00 | 24,617.00 | 25,545.00 | 24,617.00 | 0.00 | 0.00 | 4,196.44 | 4,196.44 | 20,420.56 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 2,719,818.00 | 4,114,982.00 | 6,100,000.00 | 734,800.00 | 0.00 | 0.00 | 733,897.20 | 733,897.20 | 902.80 |
| 3250 Arrendamiento de equipo de transporte. | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| 3251 Arrendamiento de vehículos. | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| 3270 Arrendamiento de activos intangibles. | 2,719,818.00 | 4,080,182.00 | 6,100,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,097.20 | 699,097.20 | 902.80 |
| 3271 Arrendamiento de activos intangibles. | 2,719,818.00 | 4,080,182.00 | 6,100,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,097.20 | 699,097.20 | 902.80 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I | 5,970,067.00 | 13,744,583.87 | 9,745,448.48 | 9,969,202.39 | 0.00 | 777,837.25 | 8,142,622.65 | 8,920,459.90 | 1,048,742.49 |
| 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona | 104,442.00 | 935,002.00 | 519,722.00 | 519,722.00 | 0.00 | 43,982.29 | 420,166.92 | 464,149.21 | 55,572.79 |
| 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 104,442.00 | 935,002.00 | 519,722.00 | 519,722.00 | 0.00 | 43,982.29 | 420,166.92 | 464,149.21 | 55,572.79 |
| 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, t, cnic | 1,318,400.00 | 6,646,520.87 | 3,995,000.00 | 3,969,920.87 | 0.00 | 0.00 | 3,925,000.00 | 3,925,000.00 | 44,920.87 |
| 3331 Servicios informáticos. | 1,318,400.00 | 6,646,520.87 | 3,995,000.00 | 3,969,920.87 | 0.00 | 0.00 | 3,925,000.00 | 3,925,000.00 | 44,920.87 |
| 3340 Servicios de capacitación. | 51,500.00 | 229,212.00 | 140,356.00 | 140,356.00 | 0.00 | 0.00 | 103,814.20 | 103,814.20 | 36,541.80 |
| 3341 Capacitación. | 51,500.00 | 229,212.00 | 140,356.00 | 140,356.00 | 0.00 | 0.00 | 103,814.20 | 103,814.20 | 36,541.80 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop | 1,449,725.00 | 2,800,849.00 | 2,044,370.48 | 2,206,203.52 | 0.00 | 538,033.09 | 1,457,264.56 | 1,995,297.65 | 210,905.87 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 1,339,000.00 | 2,687,584.40 | 1,932,845.48 | 2,093,738.92 | 0.00 | 538,033.09 | 1,446,113.83 | 1,984,146.92 | 109,592.00 |
| 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestació | 100,425.00 | 102,964.60 | 101,225.00 | 102,164.60 | 0.00 | 0.00 | 6,742.73 | 6,742.73 | 95,421.87 |
| 3363 Servicios de impresión de documentos oficiales. | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 5,892.00 |
| 3380 Servicios de vigilancia. | 3,046,000.00 | 3,046,000.00 | 3,046,000.00 | 3,046,000.00 | 0.00 | 195,821.87 | 2,149,376.97 | 2,345,198.84 | 700,801.16 |
| 3381 Servicios de vigilancia. | 3,046,000.00 | 3,046,000.00 | 3,046,000.00 | 3,046,000.00 | 0.00 | 195,821.87 | 2,149,376.97 | 2,345,198.84 | 700,801.16 |
| 3390 Servicios profesionales, científicos y t, cnicos integrales. | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 3391 Servicios profesionales. | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 1,245,991.00 | 2,257,360.68 | 1,751,675.84 | 1,751,675.84 | 0.00 | 0.00 | 1,378,781.67 | 1,378,781.67 | 372,894.17 |
| 3410 Servicios financieros y bancarios. | 9,991.00 | 9,991.00 | 9,991.00 | 9,991.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.17 | 2,428.17 | 7,562.83 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 3411 Servicios bancarios y financieros. | 9,991.00 | 9,991.00 | 9,991.00 | 9,991.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.17 | 2,428.17 | 7,562.83 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales. | 1,236,000.00 | 2,245,513.68 | 1,740,756.84 | 1,740,756.84 | 0.00 | 0.00 | 1,375,425.50 | 1,375,425.50 | 365,331.34 |
| 3451 Seguros y fianzas. | 1,236,000.00 | 2,245,513.68 | 1,740,756.84 | 1,740,756.84 | 0.00 | 0.00 | 1,375,425.50 | 1,375,425.50 | 365,331.34 |
| 3470 Fletes y maniobras. | 0.00 | 1,856.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 3471 Fletes y maniobras. | 0.00 | 1,856.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM | 8,694,564.00 | 26,211,789.88 | 21,707,140.19 | 13,199,213.69 | 0.00 | 6,460,160.20 | 5,189,558.93 | 11,649,719.13 | 1,549,494.56 |
| 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. | 527,013.00 | 1,826,502.40 | 657,013.00 | 1,696,502.40 | 0.00 | 0.00 | 1,474,013.80 | 1,474,013.80 | 222,488.60 |
| 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 306,973.00 | 1,724,400.00 | 436,973.00 | 1,594,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448,592.40 | 1,448,592.40 | 145,807.60 |
| 3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. | 220,040.00 | 102,102.40 | 220,040.00 | 102,102.40 | 0.00 | 0.00 | 25,421.40 | 25,421.40 | 76,681.00 |
| 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario | 12,360.00 | 11,330.00 | 13,299.60 | 10,390.40 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 9,462.40 |
| 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario | 12,360.00 | 11,330.00 | 13,299.60 | 10,390.40 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 9,462.40 |
| 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de | 5,253,000.00 | 19,730,507.78 | 16,717,747.66 | 8,265,760.12 | 0.00 | 6,100,000.00 | 1,207,119.69 | 7,307,119.69 | 958,640.43 |
| 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infi | 5,253,000.00 | 19,072,707.78 | 16,388,847.66 | 7,936,860.12 | 0.00 | 6,100,000.00 | 878,219.69 | 6,978,219.69 | 958,640.43 |
| 3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de te | 0.00 | 657,800.00 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0.00 | 0.00 | 328,900.00 | 328,900.00 | 0.00 |
| 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e ir | 3,193.00 | 3,193.00 | 3,193.00 | 3,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,193.00 |
| 3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m, | 3,193.00 | 3,193.00 | 3,193.00 | 3,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,193.00 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 1,058,800.00 | 612,890.29 | 1,217,271.42 | 454,418.87 | 0.00 | 0.00 | 215,754.92 | 215,754.92 | 238,663.95 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 1,058,800.00 | 612,890.29 | 1,217,271.42 | 454,418.87 | 0.00 | 0.00 | 215,754.92 | 215,754.92 | 238,663.95 |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinari | 328,570.00 | 2,509,462.54 | 1,584,850.63 | 1,253,181.91 | 0.00 | 0.00 | 1,181,578.91 | 1,181,578.91 | 71,603.00 |
| 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari | 328,570.00 | 2,509,462.54 | 1,584,850.63 | 1,253,181.91 | 0.00 | 0.00 | 1,181,578.91 | 1,181,578.91 | 71,603.00 |
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos. | 1,452,300.00 | 1,458,575.87 | 1,454,436.88 | 1,456,438.99 | 0.00 | 360,160.20 | 1,085,312.33 | 1,445,472.53 | 10,966.46 |
| 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 1,452,300.00 | 1,458,575.87 | 1,454,436.88 | 1,456,438.99 | 0.00 | 360,160.20 | 1,085,312.33 | 1,445,472.53 | 10,966.46 |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación. | 59,328.00 | 59,328.00 | 59,328.00 | 59,328.00 | 0.00 | 0.00 | 24,851.28 | 24,851.28 | 34,476.72 |
| 3591 Servicios de fumigación. | 59,328.00 | 59,328.00 | 59,328.00 | 59,328.00 | 0.00 | 0.00 | 24,851.28 | 24,851.28 | 34,476.72 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 40,479.00 | 64,632.00 | 50,652.00 | 54,459.00 | 0.00 | 0.00 | 29,746.00 | 29,746.00 | 24,713.00 |
| 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj | 40,479.00 | 64,632.00 | 50,652.00 | 54,459.00 | 0.00 | 0.00 | 29,746.00 | 29,746.00 | 24,713.00 |
| 3612 Publicaciones oficiales y de información en general par | 40,479.00 | 64,632.00 | 50,652.00 | 54,459.00 | 0.00 | 0.00 | 29,746.00 | 29,746.00 | 24,713.00 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS. | 441,870.00 | 845,630.00 | 608,750.00 | 678,750.00 | 0.00 | 0.00 | 661,837.09 | 661,837.09 | 16,912.91 |
| 3720 Pasajes terrestres. | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 |
| 3721 Gastos de traslado por vía terrestre. | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 |
| 3750 Viaticos en el país. | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,764.32 | 11,764.32 | 3,235.68 |
| 3751 Viaticos nacionales. | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,764.32 | 11,764.32 | 3,235.68 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 439,810.00 | 813,570.00 | 591,690.00 | 661,690.00 | 0.00 | 0.00 | 650,072.77 | 650,072.77 | 11,617.23 |
| 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 439,810.00 | 813,570.00 | 591,690.00 | 661,690.00 | 0.00 | 0.00 | 650,072.77 | 650,072.77 | 11,617.23 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES. | 44,702.00 | 29,252.00 | 44,702.00 | 29,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,252.00 |
| 3830 Congresos y convenciones. | 44,702.00 | 29,252.00 | 44,702.00 | 29,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,252.00 |
| 3831 Congresos y convenciones. | 44,702.00 | 29,252.00 | 44,702.00 | 29,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,252.00 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. | 17,429,926.00 | 22,911,228.73 | 17,501,688.30 | 22,839,466.43 | 0.00 | 3,151,121.40 | 18,612,606.13 | 21,763,727.53 | 1,075,738.90 |
| 3920 Impuestos y derechos. | 180,250.00 | 173,000.00 | 180,250.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,091.94 | 116,091.94 | 56,908.06 |
| 3922 Otros impuestos y derechos. | 180,250.00 | 173,000.00 | 180,250.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,091.94 | 116,091.94 | 56,908.06 |
| 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | 0.00 | 47,720.12 | 23,860.06 | 23,860.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,860.06 |
| 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | 0.00 | 47,720.12 | 23,860.06 | 23,860.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,860.06 |
| 3960 Otros gastos por responsabilidades. | 26,780.00 | 24,102.00 | 26,780.00 | 24,102.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 22,362.00 |
| 3961 Otros gastos por responsabilidades. | 26,780.00 | 24,102.00 | 26,780.00 | 24,102.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 22,362.00 |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una | 3,688,511.00 | 3,688,511.00 | 3,688,511.00 | 3,688,511.00 | 0.00 | 386,117.00 | 2,388,221.12 | 2,774,338.12 | 914,172.88 |
| 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra | 3,688,511.00 | 3,688,511.00 | 3,688,511.00 | 3,688,511.00 | 0.00 | 386,117.00 | 2,388,221.12 | 2,774,338.12 | 914,172.88 |
| 3990 Otros servicios generales. | 13,534,385.00 | 18,977,895.61 | 13,582,287.24 | 18,929,993.37 | 0.00 | 2,765,004.40 | 16,106,553.07 | 18,871,557.47 | 58,435.90 |
| 3991 Cuotas y suscripciones. | 5,047.00 | 5,047.00 | 5,047.00 | 5,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,047.00 |
| 3992 Gastos de servicios menores. | 432,600.00 | 503,029.38 | 480,502.24 | 455,127.14 | 0.00 | 0.00 | 401,738.24 | 401,738.24 | 53,388.90 |
| 3993 Estudios y an lisis clínicos. | 13,096,738.00 | 18,469,819.23 | 13,096,738.00 | 18,469,819.23 | 0.00 | 2,765,004.40 | 15,704,814.83 | 18,469,819.23 | 0.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 11,160,990.14 | 609,223.94 | 10,551,766.20 | 0.00 | 266,079.64 | 9,829,812.95 | 10,095,892.59 | 455,873.61 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 0.00 | 9,907,357.88 | 180,918.67 | 9,726,439.21 | 0.00 | 266,079.64 | 9,454,812.95 | 9,720,892.59 | 5,546.62 |
| 5110 Muebles de oficina y estantería. | 0.00 | 4,934,864.81 | 0.00 | 4,934,864.81 | 0.00 | 266,079.64 | 4,668,785.17 | 4,934,864.81 | 0.00 |
| 5111 Muebles y enseres. | 0.00 | 4,934,864.81 | 0.00 | 4,934,864.81 | 0.00 | 266,079.64 | 4,668,785.17 | 4,934,864.81 | 0.00 |
| 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información. | 0.00 | 2,303,552.02 | 163,552.02 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138,749.65 | 2,138,749.65 | 1,250.35 |
| 5151 Bienes inform ticos. | 0.00 | 2,303,552.02 | 163,552.02 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138,749.65 | 2,138,749.65 | 1,250.35 |
| 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración. | 0.00 | 2,668,941.05 | 17,366.65 | 2,651,574.40 | 0.00 | 0.00 | 2,647,278.13 | 2,647,278.13 | 4,296.27 |
| 5191 Otros bienes muebles. | 0.00 | 17,366.65 | 17,366.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5192 Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina. | 0.00 | 2,651,574.40 | 0.00 | 2,651,574.40 | 0.00 | 0.00 | 2,647,278.13 | 2,647,278.13 | 4,296.27 |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 0.00 | 275,885.98 | 41,660.92 | 234,225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,225.06 |
| 5210 Equipos y aparatos audiovisuales. | 0.00 | 275,885.98 | 41,660.92 | 234,225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,225.06 |
| 5211 Equipos y aparatos audiovisuales. | 0.00 | 275,885.98 | 41,660.92 | 234,225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,225.06 |
| 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO. | 0.00 | 227,746.28 | 11,644.35 | 216,101.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,101.93 |
| 5310 Equipo m,dico y de laboratorio. | 0.00 | 227,746.28 | 11,644.35 | 216,101.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,101.93 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5311 Equipo medico y de laboratorio. | 0.00 | 227,746.28 | 11,644.35 | 216,101.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,101.93 |
| 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 0.00 | 750,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 5410 Vehículos y equipo terrestre. | 0.00 | 750,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre. | 0.00 | 750,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA. | 0.00 | 90,019,262.36 | 44,895,000.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 1,684,590.20 | 42,981,818.12 | 44,666,408.32 | 457,854.04 |
| 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 0.00 | 90,019,262.36 | 44,895,000.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 1,684,590.20 | 42,981,818.12 | 44,666,408.32 | 457,854.04 |
| 6120 Edificación no habitacional. | 0.00 | 90,019,262.36 | 44,895,000.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 1,684,590.20 | 42,981,818.12 | 44,666,408.32 | 457,854.04 |
| 6125 Ejecución de obras por administración. | 0.00 | 90,019,262.36 | 44,895,000.00 | 45,124,262.36 | 0.00 | 1,684,590.20 | 42,981,818.12 | 44,666,408.32 | 457,854.04 |
| 9000 DEUDA PÚBLICA. | 0.00 | 57,416,026.89 | 57,416,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF). | 0.00 | 57,416,026.89 | 57,416,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9910 ADEFAS. | 0.00 | 57,416,026.89 | 57,416,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9911 Por el ejercicio inmediato anterior. | 0.00 | 21,541,391.68 | 21,541,391.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9912 Por ejercicios anteriores. | 0.00 | 35,874,635.21 | 35,874,635.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 190,178,375.00 | 404,693,417.01 | 317,730,525.61 | 277,141,266.40 | 0.00 | 13,194,542.68 | 184,607,812.83 | 197,802,355.51 | 79,338,910.89 |

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. NINOSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 1,397,027.00 | 1,513,710.22 | 1,513,710.22 | 1,397,027.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,958.22 | 1,028,958.22 | 368,068.78 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. | 525,168.00 | 483,133.75 | 532,479.02 | 475,822.73 | 0.00 | 0.00 | 405,357.90 | 405,357.90 | 70,464.83 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente. | 525,168.00 | 483,133.75 | 532,479.02 | 475,822.73 | 0.00 | 0.00 | 405,357.90 | 405,357.90 | 70,464.83 |
| 1131 Sueldo base. | 525,168.00 | 483,133.75 | 532,479.02 | 475,822.73 | 0.00 | 0.00 | 405,357.90 | 405,357.90 | 70,464.83 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS | 154,375.00 | 153,999.60 | 155,501.20 | 152,873.40 | 0.00 | 0.00 | 140,300.36 | 140,300.36 | 12,573.04 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual. | 154,375.00 | 153,999.60 | 155,501.20 | 152,873.40 | 0.00 | 0.00 | 140,300.36 | 140,300.36 | 12,573.04 |
| 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. | 154,375.00 | 153,999.60 | 155,501.20 | 152,873.40 | 0.00 | 0.00 | 140,300.36 | 140,300.36 | 12,573.04 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 378,344.00 | 448,458.17 | 424,507.99 | 402,294.18 | 0.00 | 0.00 | 272,219.03 | 272,219.03 | 130,075.15 |
| 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados. | 2,916.00 | 2,928.00 | 2,920.00 | 2,924.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886.00 | 2,886.00 | 38.00 |
| 1311 Prima por años de servicio. | 2,916.00 | 2,928.00 | 2,920.00 | 2,924.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886.00 | 2,886.00 | 38.00 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d | 147,756.00 | 178,789.69 | 175,013.90 | 151,531.79 | 0.00 | 0.00 | 116,199.51 | 116,199.51 | 35,332.28 |
| 1321 Prima vacacional. | 35,990.00 | 59,472.11 | 59,472.11 | 35,990.00 | 0.00 | 0.00 | 24,996.05 | 24,996.05 | 10,993.95 |
| 1322 Aguinaldo. | 86,375.00 | 86,375.00 | 86,375.00 | 86,375.00 | 0.00 | 0.00 | 68,130.41 | 68,130.41 | 18,244.59 |
| 1323 Aguinaldo de eventuales. | 25,391.00 | 32,942.58 | 29,166.79 | 29,166.79 | 0.00 | 0.00 | 23,073.05 | 23,073.05 | 6,093.74 |
| 1340 Compensaciones. | 227,672.00 | 266,740.48 | 246,574.09 | 247,838.39 | 0.00 | 0.00 | 153,133.52 | 153,133.52 | 94,704.87 |
| 1344 Compensación por retabulación. | 54,344.00 | 54,344.00 | 57,729.50 | 50,958.50 | 0.00 | 0.00 | 29,813.35 | 29,813.35 | 21,145.15 |
| 1345 Gratificación. | 123,463.00 | 123,463.00 | 137,942.60 | 108,983.40 | 0.00 | 0.00 | 48,753.25 | 48,753.25 | 60,230.15 |
| 1346 Gratificación por convenio. | 43,593.00 | 82,661.48 | 43,593.00 | 82,661.48 | 0.00 | 0.00 | 71,454.08 | 71,454.08 | 11,207.40 |
| 1347 Gratificación por productividad. | 6,272.00 | 6,272.00 | 7,308.99 | 5,235.01 | 0.00 | 0.00 | 3,112.84 | 3,112.84 | 2,122.17 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL. | 191,057.00 | 280,035.70 | 233,375.25 | 237,717.45 | 0.00 | 0.00 | 189,060.44 | 189,060.44 | 48,657.01 |
| 1410 Aportaciones de seguridad social. | 187,832.00 | 274,196.34 | 228,843.07 | 233,185.27 | 0.00 | 0.00 | 186,696.44 | 186,696.44 | 46,488.83 |
| 1412 Cuotas de servicio de salud. | 88,162.00 | 84,595.27 | 88,162.00 | 84,595.27 | 0.00 | 0.00 | 64,401.42 | 64,401.42 | 20,193.85 |
| 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. | 65,418.00 | 65,418.00 | 65,418.00 | 65,418.00 | 0.00 | 0.00 | 47,829.59 | 47,829.59 | 17,588.41 |
| 1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. | 16,315.00 | 16,315.00 | 16,315.00 | 16,315.00 | 0.00 | 0.00 | 11,923.28 | 11,923.28 | 4,391.72 |
| 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de adi | 7,717.00 | 7,595.34 | 7,717.00 | 7,595.34 | 0.00 | 0.00 | 5,628.30 | 5,628.30 | 1,967.04 |
| 1416 Riesgo de trabajo. | 10,220.00 | 100,272.73 | 51,231.07 | 59,261.66 | 0.00 | 0.00 | 56,913.85 | 56,913.85 | 2,347.81 |
| 1440 Aportaciones para seguros. | 3,225.00 | 5,839.36 | 4,532.18 | 4,532.18 | 0.00 | 0.00 | 2,364.00 | 2,364.00 | 2,168.18 |
| 1441 Seguros y fianzas. | 3,225.00 | 5,839.36 | 4,532.18 | 4,532.18 | 0.00 | 0.00 | 2,364.00 | 2,364.00 | 2,168.18 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 148,083.00 | 148,083.00 | 167,846.76 | 128,319.24 | 0.00 | 0.00 | 22,020.49 | 22,020.49 | 106,298.75 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. | 33,088.00 | 33,088.00 | 33,088.00 | 33,088.00 | 0.00 | 0.00 | 3,522.49 | 3,522.49 | 29,565.51 |
| 1511 Cuotas para fondo de retiro. | 7,498.00 | 7,498.00 | 7,498.00 | 7,498.00 | 0.00 | 0.00 | 3,522.49 | 3,522.49 | 3,975.51 |
| 1512 Seguro de separación individualizado. | 25,590.00 | 25,590.00 | 25,590.00 | 25,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,590.00 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 1590 Otras prestaciones sociales y económicas. | 114,995.00 | 114,995.00 | 134,758.76 | 95,231.24 | 0.00 | 0.00 | 18,498.00 | 18,498.00 | 76,733.24 |
| 1593 Viáticos. | 86,240.00 | 86,240.00 | 106,003.76 | 66,476.24 | 0.00 | 0.00 | 4,017.00 | 4,017.00 | 62,459.24 |
| 1595 Despensa. | 28,755.00 | 28,755.00 | 28,755.00 | 28,755.00 | 0.00 | 0.00 | 14,481.00 | 14,481.00 | 14,274.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,777.00 | 54,334.25 | 54,334.25 | 52,777.00 | 0.00 | 0.00 | 36,984.76 | 36,984.76 | 15,792.24 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 12,875.00 | 13,608.70 | 13,241.85 | 13,241.85 | 0.00 | 0.00 | 5,542.40 | 5,542.40 | 7,699.45 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | 11,330.00 | 11,997.60 | 11,663.80 | 11,663.80 | 0.00 | 0.00 | 5,509.35 | 5,509.35 | 6,154.45 |
| 2111 Materiales y útiles de oficina. | 10,815.00 | 10,925.42 | 10,870.21 | 10,870.21 | 0.00 | 0.00 | 5,175.87 | 5,175.87 | 5,694.34 |
| 2112 Enseres de oficina. | 515.00 | 1,072.18 | 793.59 | 793.59 | 0.00 | 0.00 | 333.48 | 333.48 | 460.11 |
| 2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de información | 0.00 | 66.10 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | 33.05 | 0.00 |
| 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y dispositivos | 0.00 | 66.10 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | 33.05 | 0.00 |
| 2160 Material de limpieza. | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545.00 |
| 2161 Material y enseres de limpieza. | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545.00 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2,369.00 | 2,561.62 | 2,914.92 | 2,015.70 | 0.00 | 0.00 | 68.18 | 68.18 | 1,947.52 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico. | 2,060.00 | 2,116.26 | 2,537.74 | 1,638.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638.52 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico. | 2,060.00 | 2,116.26 | 2,537.74 | 1,638.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638.52 |
| 2480 Materiales complementarios. | 309.00 | 445.36 | 377.18 | 377.18 | 0.00 | 0.00 | 68.18 | 68.18 | 309.00 |
| 2481 Materiales complementarios. | 0.00 | 136.36 | 68.18 | 68.18 | 0.00 | 0.00 | 68.18 | 68.18 | 0.00 |
| 2483 árboles y plantas de ornato. | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 28,428.00 | 29,263.20 | 28,428.00 | 29,263.20 | 0.00 | 0.00 | 29,263.20 | 29,263.20 | 0.00 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 28,428.00 | 29,263.20 | 28,428.00 | 29,263.20 | 0.00 | 0.00 | 29,263.20 | 29,263.20 | 0.00 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 28,428.00 | 29,263.20 | 28,428.00 | 29,263.20 | 0.00 | 0.00 | 29,263.20 | 29,263.20 | 0.00 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 9,105.00 | 8,900.73 | 9,749.48 | 8,256.25 | 0.00 | 0.00 | 2,110.98 | 2,110.98 | 6,145.27 |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo. | 2,472.00 | 2,340.04 | 2,509.02 | 2,303.02 | 0.00 | 0.00 | 37.02 | 37.02 | 2,266.00 |
| 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 2,472.00 | 2,340.04 | 2,509.02 | 2,303.02 | 0.00 | 0.00 | 37.02 | 37.02 | 2,266.00 |
| 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 5,562.00 | 5,493.82 | 6,169.46 | 4,886.36 | 0.00 | 0.00 | 2,046.36 | 2,046.36 | 2,840.00 |
| 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 5,562.00 | 5,493.82 | 6,169.46 | 4,886.36 | 0.00 | 0.00 | 2,046.36 | 2,046.36 | 2,840.00 |
| 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. | 1,071.00 | 1,066.87 | 1,071.00 | 1,066.87 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 27.60 | 1,039.27 |
| 2992 Otros enseres. | 1,071.00 | 1,066.87 | 1,071.00 | 1,066.87 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 27.60 | 1,039.27 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES. | 421,145.00 | 433,369.48 | 433,369.48 | 421,145.00 | 0.00 | 12,713.31 | 136,889.24 | 149,602.55 | 271,542.45 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS. | 174,392.00 | 176,156.62 | 175,325.81 | 175,222.81 | 0.00 | 1,365.80 | 24,442.89 | 25,808.69 | 149,414.12 |
| 3110 Energía eléctrica. | 86,520.00 | 86,520.00 | 86,520.00 | 86,520.00 | 0.00 | 887.70 | 9,062.42 | 9,950.12 | 76,569.88 |
| 3111 Servicio de energía eléctrica. | 86,520.00 | 86,520.00 | 86,520.00 | 86,520.00 | 0.00 | 887.70 | 9,062.42 | 9,950.12 | 76,569.88 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 3130 Agua. | 6,458.00 | 6,458.00 | 6,458.00 | 6,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,458.00 |
| 3131 Servicio de agua. | 6,458.00 | 6,458.00 | 6,458.00 | 6,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,458.00 |
| 3140 Telefonía tradicional. | 73,542.00 | 73,542.00 | 73,542.00 | 73,542.00 | 0.00 | 0.00 | 8,663.06 | 8,663.06 | 64,878.94 |
| 3141 Servicio de telefonía convencional. | 73,542.00 | 73,542.00 | 73,542.00 | 73,542.00 | 0.00 | 0.00 | 8,663.06 | 8,663.06 | 64,878.94 |
| 3160 Servicios de telecomunicaciones y sat.lites. | 7,254.00 | 7,254.00 | 7,254.00 | 7,254.00 | 0.00 | 478.10 | 5,268.60 | 5,746.70 | 1,507.30 |
| 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 7,254.00 | 7,254.00 | 7,254.00 | 7,254.00 | 0.00 | 478.10 | 5,268.60 | 5,746.70 | 1,507.30 |
| 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | 618.00 | 515.00 | 618.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 |
| 3171 Servicios de acceso a Internet. | 618.00 | 515.00 | 618.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 |
| 3180 Servicios postales y telegáficos. | 0.00 | 1,867.62 | 933.81 | 933.81 | 0.00 | 0.00 | 933.81 | 933.81 | 0.00 |
| 3181 Servicio postal y telegráfico. | 0.00 | 1,867.62 | 933.81 | 933.81 | 0.00 | 0.00 | 933.81 | 933.81 | 0.00 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I | 115,884.00 | 115,884.00 | 115,884.00 | 115,884.00 | 0.00 | 3,737.21 | 30,567.55 | 34,304.76 | 81,579.24 |
| 3340 Servicios de capacitación. | 1,548.00 | 1,548.00 | 1,548.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 |
| 3341 Capacitación. | 1,548.00 | 1,548.00 | 1,548.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 0.00 | 1,948.84 | 6,231.88 | 8,180.72 | 22,719.28 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 0.00 | 1,948.84 | 6,231.88 | 8,180.72 | 22,719.28 |
| 3380 Servicios de vigilancia. | 83,436.00 | 83,436.00 | 83,436.00 | 83,436.00 | 0.00 | 1,788.37 | 24,335.67 | 26,124.04 | 57,311.96 |
| 3381 Servicios de vigilancia. | 83,436.00 | 83,436.00 | 83,436.00 | 83,436.00 | 0.00 | 1,788.37 | 24,335.67 | 26,124.04 | 57,311.96 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 31,220.00 | 36,620.00 | 33,920.00 | 33,920.00 | 0.00 | 0.00 | 15,140.09 | 15,140.09 | 18,779.91 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales. | 31,220.00 | 36,620.00 | 33,920.00 | 33,920.00 | 0.00 | 0.00 | 15,140.09 | 15,140.09 | 18,779.91 |
| 3451 Seguros y fianzas. | 31,220.00 | 36,620.00 | 33,920.00 | 33,920.00 | 0.00 | 0.00 | 15,140.09 | 15,140.09 | 18,779.91 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM | 46,376.00 | 47,277.04 | 51,520.67 | 42,132.37 | 0.00 | 4,069.30 | 30,500.18 | 34,569.48 | 7,562.89 |
| 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. | 10,429.00 | 2,283.88 | 10,652.27 | 2,060.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.61 |
| 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 10,429.00 | 2,283.88 | 10,652.27 | 2,060.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.61 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 18,019.00 | 26,010.92 | 22,125.84 | 21,904.08 | 0.00 | 0.00 | 17,925.88 | 17,925.88 | 3,978.20 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 18,019.00 | 26,010.92 | 22,125.84 | 21,904.08 | 0.00 | 0.00 | 17,925.88 | 17,925.88 | 3,978.20 |
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos. | 15,456.00 | 17,254.24 | 16,270.56 | 16,439.68 | 0.00 | 4,069.30 | 12,370.38 | 16,439.68 | 0.00 |
| 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. | 15,456.00 | 17,254.24 | 16,270.56 | 16,439.68 | 0.00 | 4,069.30 | 12,370.38 | 16,439.68 | 0.00 |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación. | 2,472.00 | 1,728.00 | 2,472.00 | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 203.92 | 203.92 | 1,524.08 |
| 3591 Servicios de fumigación. | 2,472.00 | 1,728.00 | 2,472.00 | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 203.92 | 203.92 | 1,524.08 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 206.00 | 103.00 | 206.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj | 206.00 | 103.00 | 206.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 3612 Publicaciones oficiales y de información en general par | 206.00 | 103.00 | 206.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. | 9,064.00 | 10,772.80 | 11,168.40 | 8,668.40 | 0.00 | 0.00 | 8,619.00 | 8,619.00 | 49.40 |
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 9,064.00 | 10,772.80 | 11,168.40 | 8,668.40 | 0.00 | 0.00 | 8,619.00 | 8,619.00 | 49.40 |
| 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje. | 9,064.00 | 10,772.80 | 11,168.40 | 8,668.40 | 0.00 | 0.00 | 8,619.00 | 8,619.00 | 49.40 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. | 44,003.00 | 46,556.02 | 45,344.60 | 45,214.42 | 0.00 | 3,541.00 | 27,619.53 | 31,160.53 | 14,053.89 |
| 3920 Impuestos y derechos. | 4,635.00 | 5,735.00 | 5,185.00 | 5,185.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081.00 | 3,081.00 | 2,104.00 |
| 3922 Otros impuestos y derechos. | 4,635.00 | 5,735.00 | 5,185.00 | 5,185.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081.00 | 3,081.00 | 2,104.00 |
| 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | 0.00 | 1,583.20 | 791.60 | 791.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.60 |
| 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | 0.00 | 1,583.20 | 791.60 | 791.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.60 |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una | 33,188.00 | 33,188.00 | 33,188.00 | 33,188.00 | 0.00 | 3,541.00 | 21,236.68 | 24,777.68 | 8,410.32 |
| 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra | 33,188.00 | 33,188.00 | 33,188.00 | 33,188.00 | 0.00 | 3,541.00 | 21,236.68 | 24,777.68 | 8,410.32 |
| 3990 Otros servicios generales. | 6,180.00 | 6,049.82 | 6,180.00 | 6,049.82 | 0.00 | 0.00 | 3,301.85 | 3,301.85 | 2,747.97 |
| 3992 Gastos de servicios menores. | 6,180.00 | 6,049.82 | 6,180.00 | 6,049.82 | 0.00 | 0.00 | 3,301.85 | 3,301.85 | 2,747.97 |
| TOTALES | 1,870,949.00 | 2,001,413.95 | 2,001,413.95 | 1,870,949.00 | 0.00 | 12,713.31 | 1,202,832.22 | 1,215,545.53 | 655,403.47 |

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ BARRA
DIRECTORA GENERAL