



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	27,627.20		-27,627.20	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	239,399.24	2,831,742.77	2,592,343.53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,837,940.57		-5,837,940.57
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci3n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,093,876.95	666,436.11	-427,440.84
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,183,827.35	8,925,304.22	-15,258,523.13	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,582,314.88	14,344,814.88	762,500.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,774,929.65	6,663,368.83	3,888,439.18
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla		1,304.37	1,304.37	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PEBlic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PEBlic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Porci3n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				T3tulos y Valores de la Deuda PEBlica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				T3tulos y Valores de la Deuda PEBlica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PEBlic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto	7,077,700.00	12,826,456.00	5,748,756.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercanc3as para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercanc3as Terminadas				Fondos en Garant3a a Corto Plazo			
Inventario de Mercanc3as en Proceso de E				Fondos en Administraci3n a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tr nsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac_n de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garant3a y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garant3a a Corto Pla			
Estimaci3n por Deterloro de Inventarios				Provisi3n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garant3a				Provisi3n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garant3a (excluye dep3sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar	2,710,000.00	3,529,800.00	6,239,800.00
Adquisici3n con Fondos de Terceros				Recaudaci3n por Participar			

Ob



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	38,033,168.67	26,103,166.24	-11,930,002.43	TOTAL CIRCULANTE	14,074,447.17	23,686,060.94	9,611,613.77
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				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos 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	298,410,929.54	298,410,929.54		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administraciñ a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraciñ	136,792,828.45	136,982,127.98	189,299.53	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	4,514,319.83		Provisiñ para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisiñ por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	21,009,573.59		Provisiñ para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	14,074,447.17	23,686,060.94	9,611,613.77
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 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-23,220,162.03	-23,717,513.58	-497,351.55				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-92,034,670.30	-94,017,814.91	-1,983,144.61				
Deterioro Acumulado de Activos BiolÓgico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	370,490,366.68	368,199,170.05	-2,291,196.63				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	-13,378,540.26	-37,211,353.09	-23,832,812.83
				Resultados de Ejercicios Anteriores	415,961,726.04	415,961,726.04	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				RevalEo de Bienes Inmuebles			
				RevalEo de Bienes Muebles	-8,134,097.60	-8,134,097.60	
				RevalEo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalEos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici3n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	394,449,088.18	370,616,275.35	-23,832,812.83
TOTAL ACTIVO	408,523,535.35	394,302,336.29	-14,221,199.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	408,523,535.35	394,302,336.29	-14,221,199.06

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 Inversicn Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversicn Pfblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en ConcesiCn	0.00	0.00					
Contrato de ConcesiCn 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 DesincorporaciCn (En Efectivo)	0.00	0.00					
DesincorporaciCn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacén	2,853,380.24	3,252,508.60					
Artículos disponibles por el almacén	1,594,246.09	3,252,508.60					
Artículos distribuidos por el almacén	1,259,134.15	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	72,199,200.00	60,464,200.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	72,199,200.00	60,464,200.00					
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 ElectrificaciCn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para ElectrificaciCn por Co	0.00	0.00					
Fondos de DesincorporaciCn (En Especie)	0.00	0.00					
DesincorporaciCn de Fondos (En Especie)	0.00	0.00					
Fideicomiso para CapacitaciCn, Investiga	0.00	0.00					
CapacitaciCn, InvestigaciCn y EducaciCn	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					
RegularizaciCn de DonaciCn 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 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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					

18
17



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	287,635,840.90	287,635,840.90					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	123,753,752.33	104,074,482.49					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,587,300.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	155,294,788.57	183,561,358.41					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	224,553,455.00	224,559,455.00					
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	14,130,282.54	14,130,282.54					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	9,324,055.36	9,324,055.36					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	39,622,048.00	39,622,048.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	98,944,161.05	89,590,888.43					
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	1,103,074.43					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	229,262.36	1,435,616.03					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	5,289,060.53	5,273,150.26					
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	6,903,745.98	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	1,210,328.98	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	9,094,793.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	175,958.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	1,646,624.52	4,586,470.30					
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	14,616.28					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	191,868.27					
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 Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	117,058,923.45	130,382,096.27					
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	12,919,953.56	13,027,208.11					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	7,873,823.05					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	34,157,029.47	34,157,029.47					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	1,301,424,867.08	1,278,765,123.80					

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

ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	-8,587,300.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales A	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	118,545.03	2,429,819.07
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	77,760.41	2,519,707.59
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apc	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,816,500.00	148,780,367.35
TOTAL INGRESOS	-2,574,494.56	153,729,894.01
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	9,245,889.62	96,454,031.13
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	483,795.10	2,731,196.10
5100 SERVICIOS GENERALES	1,419,368.47	35,783,339.34
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	7,659,176.98	7,659,176.98
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	2,568.74	16,749,515.33
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,447,519.36	31,563,988.22
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	21,258,318.27	190,941,247.10
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-23,832,812.83	-37,211,353.09

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

ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SANCHEZ RICARDO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

INTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	27,627.20	0.00	26,711.25	54,338.45	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	239,399.24	0.00	70,548,387.29	67,956,043.76	2,831,742.77	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,183,827.35	0.00	13,611,927.51	28,870,450.64	8,925,304.22	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,582,314.88	0.00	8,003,000.00	7,240,500.00	14,344,814.88	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,150.77	5,846.40	1,304.37	0.00
1231	Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	136,792,828.45	0.00	189,299.83	0.30	136,982,127.98	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	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1261	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	92,034,670.30	14,132.64	1,997,277.25	0.00	94,017,814.91
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,837,940.57	5,837,940.57	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,093,876.95	1,789,090.35	1,361,649.51	0.00	666,436.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,774,929.65	1,143,054.13	5,031,493.31	0.00	6,663,368.83
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	7,077,700.00	5,963,000.00	11,711,756.00	0.00	12,826,456.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	7,394,800.00	0.00	3,529,800.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	415,961,726.04	0.00	0.00	0.00	415,961,726.04
3232	Reval3o 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	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	142,963,867.35	38,000.00	5,854,500.00	0.00	148,780,367.35
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	1,782,412.45	0.00	2,519,707.59
5100	Gastos de Funcionamiento	123,819,513.38	0.00	26,098,151.98	14,949,098.79	134,968,566.57	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	29,116,468.86	0.00	2,494,628.80	47,109.44	31,563,988.22	0.00
5600	Inversion Publica	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5700	Bienes Muebles	16,746,946.59	0.00	2,568.74	0.00	16,749,515.33	0.00
7705	Almac3n	2,853,380.24	0.00	399,128.36	0.00	3,252,508.60	0.00
7706	Articulos disponibles por el almac3n	0.00	1,594,246.09	64,150.12	1,722,412.63	0.00	3,252,508.60
7707	Articulos distribuidos por el almac3n	0.00	1,259,134.15	1,323,284.27	64,150.12	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	72,199,200.00	11,735,000.00	0.00	0.00	60,464,200.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	72,199,200.00	0.00	0.00	11,735,000.00	60,464,200.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,635,840.90	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	287,635,840.90	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	123,753,752.33	32,961,221.88	13,281,952.04	0.00	104,074,482.49
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	155,294,788.57	2,704,652.04	30,971,221.88	0.00	183,561,358.41
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	224,553,455.00	15,085,249.77	15,091,249.77	0.00	224,559,455.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	39,622,048.00	11,090.00	11,090.00	0.00	39,622,048.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	98,944,161.05	0.00	30,641,432.29	39,994,704.91	89,590,888.43	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55	1,103,074.43	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	229,262.36	0.00	1,435,616.02	229,262.35	1,435,616.03	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	5,289,060.53	0.00	22,180.00	38,090.27	5,273,150.26	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,903,745.98	0.00	39,655,743.61	46,559,489.59	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otr	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	175,958.00	0.00	0.00	175,958.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,646,624.52	0.00	46,128,057.85	43,188,212.07	4,586,470.30	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,058,923.45	0.00	28,267,470.75	14,944,297.93	130,382,096.27	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	7,873,823.05	0.00	7,873,823.05	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	34,157,029.47	0.00	0.00	0.00	34,157,029.47	0.00
TOTALES		1,344,173,730.05	1,344,173,730.05	410,039,325.77	410,039,325.77	1,342,361,473.78	1,342,361,473.78

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

C.P. MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ REYES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRA. ANGELICA ARELLANO NEVAREZ
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	27,627.20	0.00	26,711.25	54,338.45	0.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	27,627.20	0.00	26,711.25	54,338.45	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	17,627.20	0.00	23,119.08	40,746.28	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	17,627.20	0.00	23,119.08	40,746.28	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002			Caja Chica	10,000.00	0.00	3,592.17	13,592.17	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	0002		Fidencio Rodríguez Martínez	10,000.00	0.00	3,592.17	13,592.17	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	239,399.24	0.00	70,548,387.29	67,956,043.76	2,831,742.77	0.00
1112	0000000001				Banorte	239,399.24	0.00	70,548,387.29	67,956,043.76	2,831,742.77	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	127,437.98	0.00	11,393,434.80	10,790,415.61	730,457.17	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	73,464.66	0.00	11,367,571.70	11,423,610.83	17,425.53	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta No. 0426052108	487.26	0.00	15,739,805.92	14,941,800.77	798,492.41	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	38,009.34	0.00	32,047,574.87	30,800,216.55	1,285,367.66	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,183,827.35	0.00	13,611,927.51	28,870,450.64	8,925,304.22	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	13,304,347.39	0.00	10,713,437.17	15,484,461.67	8,533,322.89	0.00
1121	0000000006				Contrato SCAT 0503171805	10,879,479.96	0.00	2,898,490.34	13,385,988.97	391,981.33	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,582,314.88	0.00	8,003,000.00	7,240,500.00	14,344,814.88	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	13,582,314.88	0.00	8,003,000.00	7,240,500.00	14,344,814.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	13,582,314.88	0.00	8,003,000.00	7,240,500.00	14,344,814.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	1,000,014.88	0.00	6,013,000.00	3,403,000.00	3,610,014.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucalpan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cocotitlan (2013)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco	795,000.00	0.00	0.00	655,000.00	140,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlilpa (2014)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicalcingo (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
1122	0000000001	0000000000000001	0322		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	3,295,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	4,510,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0323		Cusaem Valle de Toluca (2016)	790,000.00	0.00	485,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0324	Cpo. de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepl:	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0326	Jaltenco (2016)	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0336	Amecameca 2017	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0436	Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico 2017	1,406,000.00	0.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0444	Protección Federal (2017)	1,776,500.00	0.00	0.00	1,776,500.00	0.00	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,150.77	5,846.40	1,304.37	0.00
1123	0000000005			Deudores Diversos	0.00	0.00	7,150.77	5,846.40	1,304.37	0.00
1123	0000000005	0000000000000001		Deudores diversos	0.00	0.00	7,150.77	5,846.40	1,304.37	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0058	Fidencio Rodríguez Martínez	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0081	Yolanda Jordan Primero	0.00	0.00	660.50	0.00	660.50	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0082	Blanca Mónica Castillo Lopez	0.00	0.00	643.87	0.00	643.87	0.00
1231				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001			Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001		Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001	Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002	Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003	Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001			Edificios	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001		Centro de Control de Confianza	298,410,929.54	0.00	0.00	0.00	298,410,929.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001	Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002	Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003	Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004	Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005	Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006	Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007	Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008	Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.79	0.00	0.00	0.00	249,942,208.79	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	136,792,828.45	0.00	189,299.83	0.30	136,982,127.98	0.00
1241	0000000004			Equipo de computo y accesorios	111,746,520.44	0.00	0.00	0.30	111,746,520.14	0.00
1241	0000000004	0000000000000001		Equipo de computo y accesorios	111,746,520.44	0.00	0.00	0.30	111,746,520.14	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001	Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0002	Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003	Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004	Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005	Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006	Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007	Computadoras portátiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008	Sistemas para verificación de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010	Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011	Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012	Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013	Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014	Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015	Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016	Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017	Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018	10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019	Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020	Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021	Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022	Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023	Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024	Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025	Solucion de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026	Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027	Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028	Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029	2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031	Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032	Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033	Equipo de digitalización de archivos	237,185.98	0.00	0.00	0.00	237,185.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0034	Equipo de computo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035	Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede lerma)	605,500.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0038		Disco duro externo 4 TB	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0039		Impresoras a color de 26 ppm	159,999.95	0.00	0.00	0.00	159,999.95	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0040		Circuito Cerrado sede lerma	3,498,612.50	0.00	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041		Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	201,600.02	0.00	0.00	0.00	201,600.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0042		Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar y	740,000.03	0.00	0.00	0.00	740,000.03	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0043		Estación digiscan (fija)	959,999.90	0.00	0.00	0.00	959,999.90	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0044		Interfaz USB	649,999.98	0.00	0.00	0.00	649,999.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0045		Micrófonos	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0046		Servidor storage (sede lerma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0047		Lectores unidactilares (donación)	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0048		Equipo de cómputo alta capacidad (donación)	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0049		Escáner de huella 4:4:2 (donación)	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0050		Escáner de firma PINWARE (donación)	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0051		Cámaras fotográficas con reconocimiento facial (donación)	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0052		Lector de iris (donación)	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0053		Pantalla plasma 80" (donación)	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0054		Mini IPAD 64 GB (donación)	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0055		IPAD 256 GB (donación)	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0056		Pantalla de 47" (donación)	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	25,046,308.01	0.00	189,299.83	0.00	25,235,607.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	25,046,308.01	0.00	189,299.83	0.00	25,235,607.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 lineas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede lerma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede lerma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede lerma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0031		Mesa para Sala de Juntas	15,000.92	0.00	0.00	0.00	15,000.92	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0032		Mostrador para Recepción	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0033		Silla para Sala de Juntas	47,699.94	0.00	0.00	0.00	47,699.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0034		Sillón Ejecutivo para Sala de Juntas	48,799.99	0.00	0.00	0.00	48,799.99	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0035		Archivero 3 Gavetas	126,899.94	0.00	0.00	0.00	126,899.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0036		Estantes Metalicos	142,500.08	0.00	0.00	0.00	142,500.08	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0037		Mesa para Comedor	390,000.12	0.00	0.00	0.00	390,000.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0038		Mesa para Ampliación de Sala de Consejo	63,499.94	0.00	0.00	0.00	63,499.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0039		Mesa para Cocineta	183,999.84	0.00	0.00	0.00	183,999.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0040		Archivero 3 gavetas	0.00	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0041		Estantes metálicos	0.00	0.00	94,999.82	0.00	94,999.82	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0042		Mesa para comedor	0.00	0.00	52,000.01	0.00	52,000.01	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		Vehiculos 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	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	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 extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0015		Calibradores para poligrafos computarizados LX4000	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-electricos mod 76604DP	189,252.00	0.00	0.00	0.00	189,252.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	23,220,162.03	0.00	497,351.55	0.00	23,717,513.58
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	92,034,670.30	14,132.64	1,997,277.25	0.00	94,017,814.91
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	92,034,670.30	14,132.64	1,997,277.25	0.00	94,017,814.91
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	92,034,670.30	14,132.64	1,997,277.25	0.00	94,017,814.91
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,817,774.10	0.00	62,682.33	0.00	2,880,456.43
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	74,588,304.34	14,132.64	1,716,596.05	0.00	76,290,767.75
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehículos	0.00	2,388,522.16	0.00	37,619.35	0.00	2,426,141.51
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	12,240,069.70	0.00	180,379.52	0.00	12,420,449.22
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,837,940.57	5,837,940.57	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001				Proveedores	0.00	5,837,940.57	5,837,940.57	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	5,837,940.57	5,837,940.57	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busness S.A. de C.V.	0.00	868,814.50	868,814.50	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0038		Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	140,318.00	140,318.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	197,610.24	197,610.24	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	197,610.24	197,610.24	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0062		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	3,711,952.69	3,711,952.69	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0063		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	335,116.68	335,116.68	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0074		Rosa Irene Mercado Gil	0.00	33,749.04	33,749.04	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0075		Kandel y Asociados S.A. de C.V.	0.00	21,054.00	21,054.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0077		Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0079		Juan Garcia Diaz	0.00	13,933.92	13,933.92	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0082		Electropura S de RL de CV	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Integserp S.A. de C.V.	0.00	252,445.86	252,445.86	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0090		Maria Dolores Leticia Bernal Carbajal	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0091		Leticia Cruz Lopez	0.00	7,853.20	7,853.20	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,093,876.95	1,789,090.35	1,361,649.51	0.00	666,436.11
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,093,876.95	1,789,090.35	1,361,649.51	0.00	666,436.11
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,093,876.95	1,789,090.35	1,361,649.51	0.00	666,436.11
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	704,663.58	704,663.44	651,792.88	0.00	651,793.02
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	703,963.75	703,963.61	651,792.88	0.00	651,793.02
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	Retenciones por honorarios	0.00	699.83	699.83	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	302,642.82	851,730.63	549,087.81	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	115,854.63	313,315.16	197,460.53	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	33,984.51	125,176.33	91,191.82	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	152,803.68	413,239.14	260,435.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	32,976.80	79,410.96	46,434.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	32,976.80	79,410.96	46,434.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	539.98	5,483.16	4,943.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	539.98	5,483.16	4,943.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	53,053.77	147,802.16	109,391.48	0.00	14,643.09
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias infantiles	0.00	74.50	2,205.00	2,130.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	3,945.81	26,097.56	24,063.41	0.00	1,911.66
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	13,581.39	13,581.39	12,731.43	0.00	12,731.43
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	30,662.00	91,548.00	60,886.00	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
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	4,622.07	13,866.21	9,244.14	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,774,929.65	1,143,054.13	5,031,493.31	0.00	6,663,368.83
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,625,266.30	2,854.76	4,519,778.00	0.00	6,142,189.54
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	1,625,266.30	2,854.76	4,519,778.00	0.00	6,142,189.54
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	385,954.51	0.00	0.00	0.00	385,954.51
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	243,599.51	0.00	0.00	0.00	243,599.51
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel 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	1,210,274.38	2,854.76	0.00	0.00	1,207,419.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	001	Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	364,229.50	0.00	0.00	0.00	364,229.50
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	841,458.05	2,854.76	0.00	0.00	838,603.29
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000001	0000000000000001	0009		ADEFAS 2017	0.00	0.00	0.00	4,519,778.00	0.00	4,519,778.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	001	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	0.00	0.00	197,610.24	0.00	197,610.24



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0009	002	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comerc	0.00	0.00	0.00	197,610.24	0.00	197,610.24
2119	0000000001	0000000000000001	0009	003	Integserp S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	244,530.27	0.00	244,530.27
2119	0000000001	0000000000000001	0009	004	Hector Alan Luna Fernandez	0.00	0.00	0.00	247,600.00	0.00	247,600.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	005	Cristobal Diaz Cuellar	0.00	0.00	0.00	20,392.80	0.00	20,392.80
2119	0000000001	0000000000000001	0009	006	LM Grupo Constructor S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	14,616.28	0.00	14,616.28
2119	0000000001	0000000000000001	0009	007	Woods Muebles para Oficina S.A.	0.00	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27
2119	0000000001	0000000000000001	0009	008	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	009	Laboratorio Quimico Clinico Azteca SAPI de CV	0.00	0.00	0.00	1,970,620.52	0.00	1,970,620.52
2119	0000000001	0000000000000001	0009	010	T&M Pest Control S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	011	Inject Express S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	012	Ecobussuness Center S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	893,757.30	0.00	893,757.30
2119	0000000001	0000000000000001	0009	013	Palpa Reyna Oscar	0.00	0.00	0.00	912.18	0.00	912.18
2119	0000000001	0000000000000001	0009	014	Miranda Quintana Natalia Yazmin	0.00	0.00	0.00	4,735.06	0.00	4,735.06
2119	0000000001	0000000000000001	0009	015	Noemí Martínez Aguirre	0.00	0.00	0.00	2,765.84	0.00	2,765.84
2119	0000000001	0000000000000001	0009	016	Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	137,979.00	0.00	137,979.00
2119	0000000002				Acreeedores Diversos	0.00	1,149,663.35	1,140,199.37	230,125.38	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	1,149,663.35	1,140,199.37	230,125.38	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	1,149,663.35	1,140,199.37	230,125.38	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	523,951.73	523,951.73	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	14,149.03	14,149.03	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	040	Rocio Yasmin Garcia Renedo	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	047	Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	239,589.36	0.00	0.00	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001	048	Bernardo Arnulfo Marcial Melgoza	0.00	6,316.89	6,316.89	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescie	0.00	0.00	20,118.14	20,118.14	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	14,977.40	14,977.40	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	051	Yanelhi Vázquez Rodríguez	0.00	18,411.25	18,411.25	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	056	Fidencio Rodriguez Martinez	0.00	1,021.02	1,021.02	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	057	Cinthia Yadira García Salinas	0.00	2,690.07	2,690.07	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	058	Sandra Callejas Gómez	0.00	3,140.67	3,140.67	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	059	Noemí Álamos Martínez	0.00	2,970.96	2,970.96	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	060	Brenda Cruz Ibarra	0.00	4,776.59	4,776.59	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	061	Roberto Apanco Hernández	0.00	2,968.59	2,968.59	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002	0000000000000001	0001	062	Lean Amairani Torres Guzmán	0.00	2,256.81	2,256.81	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	063	Edith Muñoz Ventura	0.00	2,963.86	2,963.86	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	064	Luis Enrique Cervantes Martínez	0.00	2,970.96	2,970.96	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	065	Bardo Zarza Chiapa	0.00	3,807.34	3,807.34	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	066	Alfonso Martínez Sánchez	0.00	74,450.78	74,450.78	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	067	Juan Carlos Javier Ramírez	0.00	28,540.91	28,540.91	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	068	Luis Ricardo Maldonado Aguilar	0.00	36,561.35	36,561.35	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	069	José Izcuatl Montoya Zamora	0.00	6,316.89	6,316.89	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	070	Luis Enrique Cervantes Martínez	0.00	2,970.96	2,970.96	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	071	Eugenia Miroslava Esteves Ibarra	0.00	90,626.90	90,626.90	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	072	Paolo Cesar Ramirez Samano	0.00	36,561.35	36,561.35	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	073	Karla Guadalupe Villaseñor Moreno	0.00	55,793.11	55,793.11	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	074	Integserp S.A de C.V.	0.00	0.00	180,880.81	180,880.81	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	0.00	0.00	281,589.93	0.00	281,589.93
2119	0000000004	0000000000000010			Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	0.00	0.00	281,589.93	0.00	281,589.93
2119	0000000004	0000000000000010	0001		Cuentas por pagar al GEM 2017	0.00	0.00	0.00	281,589.93	0.00	281,589.93
2119	0000000004	0000000000000010	0001	001	Impuesto sobre erogaciones	0.00	0.00	0.00	246,077.00	0.00	246,077.00
2119	0000000004	0000000000000010	0001	002	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00
2119	0000000004	0000000000000010	0001	003	Capacitación	0.00	0.00	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	7,077,700.00	5,963,000.00	11,711,756.00	0.00	12,826,456.00
2151	0000000001				Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	7,077,700.00	5,963,000.00	11,711,756.00	0.00	12,826,456.00
2151	0000000001	0000000000000001			Ingresos Fasp	0.00	617,500.00	237,500.00	256,500.00	0.00	636,500.00
2151	0000000001	0000000000000002			Ingresos Fostaseg	0.00	731,500.00	551,000.00	0.00	0.00	180,500.00
2151	0000000001	0000000000000003			Ingresos Recursos Propios	0.00	5,033,700.00	4,655,000.00	181,396.00	0.00	560,096.00
2151	0000000001	0000000000000004			Ingresos Fortamun	0.00	185,000.00	9,500.00	35,360.00	0.00	210,860.00
2151	0000000001	0000000000000007			Ingresos cusaem	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
2151	0000000001	0000000000000008			Ingresos Proteccion Federal	0.00	0.00	0.00	2,973,500.00	0.00	2,973,500.00
2151	0000000001	0000000000000009			Ingresos propios FGJEM	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
2151	0000000001	0000000000000010			Ingresos propios CESC	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00	0.00	2,451,000.00
2151	0000000001	0000000000000011			Ingresos propios zacatecas	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	2,204,000.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	7,394,800.00	0.00	3,529,800.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	7,394,800.00	0.00	3,529,800.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	0000000001	0000000000000001		Ingresos por evaluaciones	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	7,394,800.00	0.00	3,529,800.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003	Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	663,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004	Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009	Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-2,710,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	-3,865,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0011	Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	0.00	6,075,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	415,961,726.04	0.00	0.00	0.00	415,961,726.04
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	326,077,255.35	0.00	0.00	0.00	326,077,255.35
3221	0000000005			Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006			Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3221	0000000007			Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3221	0000000008			Ejercicio 2016	0.00	-56,556,515.04	0.00	0.00	0.00	-56,556,515.04
3232				Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001		Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001	0001	Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002	Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003	Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007	Impresoras kyosera	0.00	-117,575.00	0.00	0.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008	Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009	Escaners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010	Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011	Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012	Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013	Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014	Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015	Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016	Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017	Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0018	Cliente delgado marca wyse technology modelo V90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019	Videoprojector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001			0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0002	Ingresos fasp	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0003	Ingresos Municipios	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0004	Ingresos Fortamun	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0019	Ingresos Cusaem	0.00	4,085,000.00	6,075,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0024	Ingresos Fortaseg	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0025	Ingresos propios Protección Federal	0.00	1,776,500.00	1,776,500.00	0.00	0.00	0.00
4223				Subsidio y subvenciones	0.00	142,963,867.35	38,000.00	5,854,500.00	0.00	148,780,367.35
4223	0000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	142,963,867.35	38,000.00	5,854,500.00	0.00	148,780,367.35
4223	0000000001	0000000000000001		Subsidio	0.00	142,963,867.35	38,000.00	5,854,500.00	0.00	148,780,367.35
4223	0000000001	0000000000000001	0008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	76,950,448.00	38,000.00	1,814,500.00	0.00	78,726,948.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	3,847,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,885,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	408,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	22,797.00	0.00	0.00	0.00	22,797.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	5,990,000.00	0.00	1,665,000.00	0.00	7,655,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0020	Ingresos propios IMSJ	0.00	267,368.00	0.00	0.00	0.00	267,368.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	55,077,492.00	0.00	560,500.00	0.00	55,637,992.00
4223	0000000001	0000000000000001	0025	Ingresos PAD	0.00	229,262.35	0.00	0.00	0.00	229,262.35
4223	0000000001	0000000000000001	0028	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	0.00	0.00	1,776,500.00	0.00	1,776,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0029	Ingresos por evaluaciones zacatecas	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y V	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4311	0000000001	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4311	0000000001	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	1,782,412.45	0.00	2,519,707.59
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	1,782,412.45	0.00	2,519,707.59
4399	0000000001	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	1,782,412.45	0.00	2,519,707.59
4399	0000000001	0000000000000001	0001	Sanciones Económicas	0.00	440,191.84	1,911.66	68,070.39	0.00	506,350.57



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	0000000000000001	0002	Llamadas no oficiales	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00	1,546.23
4399	0000000001	0000000000000001	0003	Otros	0.00	57,686.20	0.00	11,601.68	0.00	69,287.88
4399	0000000001	0000000000000001	0014	Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	219,350.00	0.00	0.00	0.00	219,350.00
4399	0000000001	0000000000000001	0015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	20,432.53	0.00	0.00	0.00	20,432.53
4399	0000000001	0000000000000001	0016	Adefas 2016	0.00	1,702,740.38	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	0000000000000001	0019	Donación de equipo de computo y accesorios	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00	1,702,740.38
5100				Gastos de Funcionamiento	123,819,513.38	0.00	26,098,151.98	14,949,098.79	134,968,566.57	0.00
5100	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	123,819,513.38	0.00	26,098,151.98	14,949,098.79	134,968,566.57	0.00
5100	202H100000	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,302,145.01	0.00	171,191.42	0.00	1,473,336.43	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1131	Sueldo base.	429,977.30	0.00	39,339.00	0.00	469,316.30	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	252,164.77	0.00	16,605.90	0.00	268,770.67	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1311	Prima por años de servicio.	2,695.00	0.00	245.00	0.00	2,940.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1321	Prima vacacional.	16,175.58	0.00	16,175.58	0.00	32,351.16	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1322	Aguinaldo.	50,753.29	0.00	0.00	0.00	50,753.29	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1323	Aguinaldo de eventuales.	28,392.51	0.00	9,269.81	0.00	37,662.32	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación.	39,955.30	0.00	3,632.30	0.00	43,587.60	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1345	Gratificación.	62,079.60	0.00	5,643.60	0.00	67,723.20	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.	33,605.63	0.00	44,561.00	0.00	78,166.63	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1347	Gratificación por productividad.	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	81,640.52	0.00	6,548.08	0.00	88,188.60	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	60,860.21	0.00	4,858.65	0.00	65,718.86	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	14,104.75	0.00	1,211.39	0.00	15,316.14	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	7,235.71	0.00	572.94	0.00	7,808.65	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1416	Riesgo de trabajo.	36,017.86	0.00	2,814.82	0.00	38,832.68	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1441	Seguros y fianzas.	2,344.94	0.00	0.00	0.00	2,344.94	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	5,234.21	0.00	475.84	0.00	5,710.05	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1593	Ví ticos.	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1595	Despensa.	18,392.00	0.00	1,672.00	0.00	20,064.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	186.80	0.00	0.00	0.00	186.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,709.20	0.00	2,000.00	0.00	27,709.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	16,863.34	0.00	946.20	0.00	0.00	17,809.54	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,546.59	0.00	345.69	0.00	0.00	3,892.28	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.69	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	20,115.48	0.00	2,704.00	0.00	0.00	22,819.48	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	20,170.67	0.00	1,838.23	0.00	0.00	22,008.90	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	5,933.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.62	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	14,585.21	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15,885.21	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	236.49	0.00	38.46	0.00	0.00	274.95	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.40	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	25,072.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	27,975.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	2,451.24	0.00	173.00	0.00	0.00	2,624.24	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	122,517,368.37	0.00	11,019,345.56	14,949,098.79	0.00	118,587,615.14	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	16,105,465.32	0.00	1,272,201.88	0.00	0.00	17,377,667.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	38,530,517.25	0.00	2,504,543.58	0.00	0.00	41,035,060.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	95,540.33	0.00	9,677.50	0.00	0.00	105,217.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	660,468.67	0.00	483,501.32	0.00	0.00	1,143,969.99	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,384,172.88	0.00	517,697.88	6,316.89	0.00	2,895,553.87	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	5,360,369.78	0.00	1,395,258.39	2,970.96	0.00	6,752,657.21	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	106,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	106,679.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,770,937.74	0.00	152,274.20	0.00	0.00	1,923,211.94	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	4,553,737.50	0.00	316,280.47	0.00	0.00	4,870,017.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	1,214,994.31	0.00	1,407,328.57	3,838.47	0.00	2,618,484.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	141,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	141,490.63	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,175,850.46	0.00	419,710.25	0.00	0.00	6,595,560.71	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,634,607.39	0.00	311,423.57	0.00	0.00	4,946,030.96	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,068,438.49	0.00	75,080.19	0.00	0.00	1,143,518.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	546,475.79	0.00	36,724.31	0.00	0.00	583,200.10	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	744,772.39	0.00	49,021.15	0.00	0.00	793,793.54	0.00

CC



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	89,100.08	0.00	0.00	0.00	89,100.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	232,086.01	0.00	19,948.68	0.00	252,034.69	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	728,717.97	0.00	46,434.16	0.00	775,152.13	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	304,159.00	0.00	103.00	0.00	304,262.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	612,934.37	0.00	52,668.00	0.00	665,602.37	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	486,545.64	0.00	331,192.15	0.00	817,737.79	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	36,963.01	0.00	18,105.42	0.00	55,068.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	111,356.83	0.00	0.00	0.00	111,356.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	45,748.91	0.00	47,196.63	0.00	92,945.54	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	28,320.07	0.00	0.00	0.00	28,320.07	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	5,278.04	0.00	0.00	0.00	5,278.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	16,912.00	0.00	0.00	0.00	16,912.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	91,551.23	0.00	1,161.00	0.00	92,712.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	1,722.42	0.00	775.99	0.00	2,498.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	6,728.24	0.00	0.00	0.00	6,728.24	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	25,911.20	0.00	0.00	0.00	25,911.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	34,096.00	0.00	900.00	0.00	34,996.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	13,112.34	0.00	615.00	0.00	13,727.34	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,326.97	0.00	0.00	0.00	6,326.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	18,851.00	0.00	20,392.80	0.00	39,243.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,225.50	0.00	0.00	0.00	10,225.50	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	12,109.01	0.00	137.50	0.00	12,246.51	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	792,557.32	0.00	55,179.00	0.00	847,736.32	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	5,945.96	0.00	0.00	0.00	5,945.96	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	7,339.79	0.00	0.00	0.00	7,339.79	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,828.43	0.00	0.00	0.00	14,828.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,092.16	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	35,238.82	0.00	2,576.21	0.00	37,815.03	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	185,916.82	0.00	0.00	0.00	185,916.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	57,504.68	0.00	0.00	0.00	57,504.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	85,673.00	0.00	0.00	0.00	85,673.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	52,223.53	0.00	3,563.40	0.00	55,786.93	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	1,382,648.66	0.00	137,032.80	0.00	1,519,681.46	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	316,689.57	0.00	31,080.61	0.00	347,770.18	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,727.80	0.00	0.00	0.00	64,727.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	21,848.25	0.00	0.00	0.00	21,848.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	9,178.28	0.00	1,420.77	0.00	10,599.05	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	15,023.39	0.00	0.00	0.00	15,023.39	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	29,754.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,916,180.09	0.00	171,361.54	21,754.43	2,065,787.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	110,536.13	0.00	8,563.12	0.00	119,099.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,368.00	0.00	0.00	0.00	3,368.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	2,153,541.97	0.00	195,772.01	0.00	2,349,313.98	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	9,734.72	0.00	0.00	0.00	9,734.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,865.17	0.00	143.63	0.00	2,008.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,064,945.14	0.00	0.00	0.00	1,064,945.14	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	254,549.94	0.00	0.00	0.00	254,549.94	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,482.84	0.00	0.00	0.00	30,482.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	638.00	0.00	139.20	0.00	777.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	1,491,039.92	0.00	440.80	1,468,000.00	23,480.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	240,094.82	0.00	2,424.40	0.00	242,519.22	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	188,709.99	0.00	247,600.00	0.00	436,309.99	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,287,819.96	0.00	146,193.30	6,396.23	1,427,617.03	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	19,866.31	0.00	6,817.14	0.00	26,683.45	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a,rea.	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	470,465.00	0.00	16,114.74	0.00	486,579.74	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	54,990.17	0.00	0.00	0.00	54,990.17	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	4,318.00	0.00	38,207.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,952,219.00	0.00	437,953.00	0.00	2,390,172.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	294,748.11	0.00	24,186.30	0.00	318,934.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	20,635,189.28	0.00	0.00	13,439,821.81	7,195,367.47	0.00
5100	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00	0.00
5100	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	0.00	13,439,615.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	29,116,468.86	0.00	2,494,628.80	47,109.44	31,563,988.22	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	660,014.63	0.00	62,682.33	0.00	722,696.96	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	17,431,062.78	0.00	1,716,596.05	14,132.64	19,133,526.19	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	413,812.85	0.00	37,619.35	0.00	451,432.20	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,906,445.20	0.00	180,379.52	0.00	2,086,824.72	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	5,470,867.05	0.00	497,351.55	0.00	5,968,218.60	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	3,234,266.35	0.00	0.00	32,976.80	3,201,289.55	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5600	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5600	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5600	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	7,659,176.98	0.00	7,659,176.98	0.00
5700					Bienes Muebles	16,746,946.59	0.00	2,568.74	0.00	16,749,515.33	0.00
5700	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	16,746,946.59	0.00	2,568.74	0.00	16,749,515.33	0.00
5700	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	16,746,946.59	0.00	2,568.74	0.00	16,749,515.33	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	1,003,799.23	0.00	2,568.74	0.00	1,006,367.97	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	3,660,984.29	0.00	0.00	0.00	3,660,984.29	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	66,299.94	0.00	0.00	0.00	66,299.94	0.00

5



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	15,863.13	0.00	0.00	0.00	15,863.13	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
7705					Almacén	2,853,380.24	0.00	399,128.36	0.00	3,252,508.60	0.00
7705	0000000001				Almacén	2,853,380.24	0.00	399,128.36	0.00	3,252,508.60	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,594,246.09	64,150.12	1,722,412.63	0.00	3,252,508.60
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,594,246.09	64,150.12	1,722,412.63	0.00	3,252,508.60
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,259,134.15	1,323,284.27	64,150.12	0.00	0.00
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	1,259,134.15	1,323,284.27	64,150.12	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	72,199,200.00	11,735,000.00	0.00	0.00	60,464,200.00
7708	0000000003				Convenios 2014	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7708	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000003			Jaltenco	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000003	0000000000000004			Tepetlixpa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7708	0000000003	0000000000000005			Donato Guerra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7708	0000000005				Convenios 2016	0.00	63,397,500.00	2,974,500.00	0.00	0.00	60,423,000.00
7708	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
7708	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	0.00	149,500.00	4,500.00	0.00	0.00	145,000.00
7708	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	0.00	17,885,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	16,415,000.00
7708	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	0.00	7,895,000.00	545,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00
7708	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	0.00	37,325,000.00	955,000.00	0.00	0.00	36,370,000.00
7708	0000000006				Convenios 2017	0.00	8,731,700.00	8,730,500.00	0.00	0.00	1,200.00
7708	0000000006	0000000000000003			Amecameca	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
7708	0000000006	0000000000000004			Teoloyucan	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000013			Comision estatal de seguridad ciudadana	0.00	2,451,000.00	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000015			Fiscalia General de Justicia del Estado de México	0.00	1,311,000.00	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000019			Toluca	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000025			Protección Federal	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	72,199,200.00	0.00	0.00	11,735,000.00	60,464,200.00	0.00
7709	0000000003				Convenios 2014	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000003			Jaltenco	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000004			Tepetlixpa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000005			Donato guerra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
7709	0000000005				Convenios 2016	63,397,500.00	0.00	0.00	2,974,500.00	60,423,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	149,500.00	0.00	0.00	4,500.00	145,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	17,885,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	16,415,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	7,895,000.00	0.00	0.00	545,000.00	7,350,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	37,325,000.00	0.00	0.00	955,000.00	36,370,000.00	0.00
7709	0000000006				Convenios 2017	8,731,700.00	0.00	0.00	8,730,500.00	1,200.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000003			Amecameca	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000004			Teoloyucan	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000014			Comision estatal de seguridad ciudadana	2,451,000.00	0.00	0.00	2,451,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000015			Fiscalia General de Justicia del Estado de México	1,311,000.00	0.00	0.00	1,311,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000019			Toluca	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000025			Protección Federal	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	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 equipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,635,840.90	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	287,635,840.90	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	273,505,558.36	0.00	0.00	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	273,505,558.36	0.00	0.00	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	273,505,558.36	0.00	0.00	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	14,907,615.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	5,529,000.00	0.00	0.00	0.00	5,529,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	103,047,840.00	0.00	0.00	0.00	103,047,840.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	36,727,000.00	0.00	0.00	0.00	36,727,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión publica	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,130,282.54	0.00	14,907,615.00	0.00	29,037,897.54	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	14,130,282.54	0.00	14,907,615.00	0.00	29,037,897.54	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	14,130,282.54	0.00	14,907,615.00	0.00	29,037,897.54	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	Disponibilidades Financieras	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001	0001	017	Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de €	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	123,753,752.33	32,961,221.88	13,281,952.04	0.00	104,074,482.49
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-9,587,300.00	1,990,000.00	11,577,300.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-9,587,300.00	1,990,000.00	11,577,300.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-9,587,300.00	1,990,000.00	11,577,300.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	-1,406,000.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos municipios	0.00	58,000.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	009	Ingresos municipios	0.00	-721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	010	Ingresos Fortamun	0.00	-625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	-5,085,000.00	1,990,000.00	7,075,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	-31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	025	Servicios Generales	0.00	-1,776,500.00	0.00	1,776,500.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	123,963,991.01	23,362,871.00	0.00	0.00	100,601,120.01
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	123,963,991.01	23,362,871.00	0.00	0.00	100,601,120.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	123,963,991.01	23,362,871.00	0.00	0.00	100,601,120.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	-72,000,948.00	1,833,500.00	0.00	0.00	-73,834,448.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	98,784,140.00	181,396.00	0.00	0.00	98,602,744.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-251,500.00	35,360.00	0.00	0.00	-286,860.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	51,330,000.00	0.00	0.00	0.00	51,330,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-22,797.00	0.00	0.00	0.00	-22,797.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	6,000,000.00	1,655,000.00	0.00	0.00	4,345,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	-267,368.00	0.00	0.00	0.00	-267,368.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	-19,081,992.00	0.00	0.00	0.00	-19,081,992.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión publica	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	028	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	-4,750,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	029	Ingresos por evaluaciones zacatecas	0.00	-2,375,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,375,000.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	-2,311,274.04	118,545.03	0.00	0.00	-2,429,819.07
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-2,311,274.04	118,545.03	0.00	0.00	-2,429,819.07



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-2,311,274.04	118,545.03	0.00	0.00	-2,429,819.07
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-2,311,274.04	118,545.03	0.00	0.00	-2,429,819.07
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,688,335.36	7,489,805.85	1,704,652.04	0.00	5,903,181.55
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	11,688,335.36	7,489,805.85	1,704,652.04	0.00	5,903,181.55
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	11,688,335.36	7,489,805.85	1,704,652.04	0.00	5,903,181.55
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Economicas	0.00	-440,191.84	68,070.39	1,911.66	0.00	-506,350.57
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	-1,546.23	0.00	0.00	0.00	-1,546.23
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-57,686.20	11,601.68	0.00	0.00	-69,287.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001	014	Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	-219,350.00	0.00	0.00	0.00	-219,350.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	-20,432.53	0.00	0.00	0.00	-20,432.53
8120	0000004399	0000000000000001	0001	016	Adefas 2016	0.00	-1,702,740.38	0.00	1,702,740.38	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	017	Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de €	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8120	0000004399	0000000000000001	0001	018	Adefas 2017	0.00	0.00	5,707,393.40	0.00	0.00	-5,707,393.40
8120	0000004399	0000000000000001	0001	019	Donación de equipo de computo y accesorios	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00	0.00	-1,702,740.38
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,587,300.00	10,577,300.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	689,000.00	689,000.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos por evaluaciones (cusaem)	0.00	4,085,000.00	6,075,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones (Fortaseg)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	025	Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	1,776,500.00	1,776,500.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	155,294,788.57	2,704,652.04	30,971,221.88	0.00	183,561,358.41
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	149,541,567.35	0.00	8,455,256.00	0.00	157,996,823.35
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	149,541,567.35	0.00	8,455,256.00	0.00	157,996,823.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	149,541,567.35	0.00	8,455,256.00	0.00	157,996,823.35



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	77,529,948.00	0.00	1,833,500.00	0.00	79,363,448.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	4,263,700.00	0.00	181,396.00	0.00	4,445,096.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	593,500.00	0.00	35,360.00	0.00	628,860.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	012		Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	22,797.00	0.00	0.00	0.00	22,797.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	6,000,000.00	0.00	1,655,000.00	0.00	7,655,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	020		Ingresos propios IMSI	0.00	267,368.00	0.00	0.00	0.00	267,368.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	55,808,992.00	0.00	0.00	0.00	55,808,992.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	025		Ingresos PAD	0.00	229,262.35	0.00	0.00	0.00	229,262.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001	028		Ingresos por evaluaciones (Protección federal)	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	029		Ingresos por evaluaciones zacatecas	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8150	0000004311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
8150	0000004311	0000000000000001				Otras Inversiones	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
8150	0000004311	0000000000000001	0001			Utilidades y Rendimientos	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001		Utilidades y Rendimientos	0.00	2,311,274.04	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07
8150	0000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	22,397,420.85	0.00	23,134,715.99
8150	0000004399	0000000000000001				Otros Ingresos	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	22,397,420.85	0.00	23,134,715.99
8150	0000004399	0000000000000001	0001			Otros Ingresos	0.00	2,441,947.18	1,704,652.04	22,397,420.85	0.00	23,134,715.99
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001		Sancciones Económicas	0.00	440,191.84	1,911.66	68,070.39	0.00	506,350.57
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002		Llamadas no oficiales	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00	1,546.23
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003		Otros	0.00	57,686.20	0.00	11,601.68	0.00	69,287.88
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004		Disponibilidades Financieras	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	014		Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	219,350.00	0.00	0.00	0.00	219,350.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	015		Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	20,432.53	0.00	0.00	0.00	20,432.53
8150	0000004399	0000000000000001	0001	016		Adefas 2016	0.00	1,702,740.38	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	018		Adefas 2017	0.00	0.00	0.00	5,707,393.40	0.00	5,707,393.40
8150	0000004399	0000000000000001	0001	019		Donación de equipo de computo y accesorios	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00	1,702,740.38
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	224,553,455.00	15,085,249.77	15,091,249.77	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000					Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	224,553,455.00	15,085,249.77	15,091,249.77	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000	010304010101102				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,964,505.00	8,665.37	8,665.37	0.00	1,964,505.00
8211	202H100000	010304010101102	1131			Sueldo base.	0.00	496,516.64	8,665.37	0.00	0.00	487,851.27
8211	202H100000	010304010101102	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	266,534.62	0.00	3,496.90	0.00	270,031.52



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	36,452.58	0.00	0.00	0.00	36,452.58
8211	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	90,345.33	0.00	0.00	0.00	90,345.33
8211	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	41,334.51	0.00	0.00	0.00	41,334.51
8211	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	50,039.70	0.00	0.00	0.00	50,039.70
8211	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	79,785.90	0.00	0.00	0.00	79,785.90
8211	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	101,092.17	0.00	0.00	0.00	101,092.17
8211	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00
8211	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	93,306.68	0.00	0.00	0.00	93,306.68
8211	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	69,836.16	0.00	0.00	0.00	69,836.16
8211	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,407.63	0.00	0.00	0.00	16,407.63
8211	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	8,319.90	0.00	0.00	0.00	8,319.90
8211	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	36,930.24	0.00	2,500.00	0.00	39,430.24
8211	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,987.94	0.00	0.00	0.00	3,987.94
8211	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	8,204.00
8211	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00
8211	202H100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,650.00	0.00	2,668.47	0.00	5,318.47
8211	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	26,356.00	0.00	0.00	0.00	26,356.00
8211	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
8211	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00
8211	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20
8211	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00	186.80
8211	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	31,748.20	0.00	0.00	0.00	31,748.20
8211	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	6,914.80	0.00	0.00	0.00	6,914.80
8211	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
8211	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	90,852.00	0.00	0.00	0.00	90,852.00
8211	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	6,672.20	0.00	0.00	0.00	6,672.20
8211	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,041.90	0.00	0.00	0.00	2,041.90
8211	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	87,612.00	0.00	0.00	0.00	87,612.00
8211	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	7,980.38	0.00	0.00	0.00	7,980.38
8211	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	0.00	18,724.42	0.00	0.00	0.00	18,724.42
8211	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	18,055.25	0.00	0.00	0.00	18,055.25
8211	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	8,699.98	0.00	0.00	0.00	8,699.98
8211	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,108.40	0.00	0.00	0.00	6,108.40
8211	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	36,004.00	0.00	0.00	0.00	36,004.00
8211	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,232.47	0.00	0.00	0.00	6,232.47
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	222,588,950.00	15,076,584.40	174,969.40	0.00	207,687,335.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	22,036,321.06	30,196.00	0.00	0.00	22,006,125.06
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	71,874,069.97	50,000.00	0.00	0.00	71,824,069.97
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	151,260.00	0.00	0.00	0.00	151,260.00
8211	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,652,895.97	0.00	0.00	0.00	1,652,895.97
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,835,015.07	0.00	50,000.00	0.00	3,885,015.07
8211	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	16,076,181.21	0.00	6,000.00	0.00	16,082,181.21
8211	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	124,996.69	0.00	0.00	0.00	124,996.69
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,612,192.00	0.00	0.00	0.00	2,612,192.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	5,726,573.71	0.00	0.00	0.00	5,726,573.71
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,944,119.74	0.00	0.00	0.00	3,944,119.74
8211	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	207,270.00	0.00	0.00	0.00	207,270.00
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,538,643.00	0.00	0.00	0.00	10,538,643.00
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,819,672.00	0.00	0.00	0.00	7,819,672.00
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,949,655.00	0.00	0.00	0.00	1,949,655.00
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	922,128.00	0.00	0.00	0.00	922,128.00
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,221,430.00	0.00	0.00	0.00	1,221,430.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	212,446.08	0.00	0.00	0.00	212,446.08
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	344,171.00	0.00	0.00	0.00	344,171.00
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,017,346.00	0.00	0.00	0.00	1,017,346.00
8211	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	308,396.50	0.00	0.00	0.00	308,396.50
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	952,848.00	0.00	0.00	0.00	952,848.00
8211	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00
8211	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,267,120.80	3,278.49	0.00	0.00	1,263,842.31
8211	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	126,735.30	0.00	0.00	0.00	126,735.30
8211	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	315,923.37	0.00	0.00	0.00	315,923.37
8211	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00
8211	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	288,050.98	0.00	0.00	0.00	288,050.98
8211	202H100000	010701010108102	2171		Material didáctico.	0.00	21,558.50	0.00	0.00	0.00	21,558.50
8211	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	35,463.99	0.00	0.00	0.00	35,463.99
8211	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00
8211	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	19,403.00	0.00	0.00	0.00	19,403.00
8211	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
8211	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
8211	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	20,373.00	0.00	0.00	0.00	20,373.00
8211	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	150,889.17	0.00	0.00	0.00	150,889.17
8211	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	8,770.00	0.00	775.99	0.00	9,545.99
8211	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	18,410.24	0.00	850.00	0.00	19,260.24
8211	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	28,323.70	0.00	0.00	0.00	28,323.70
8211	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	49,049.42	0.00	900.00	0.00	49,949.42
8211	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	20,530.14	0.00	615.00	0.00	21,145.14
8211	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	64,157.31	0.00	0.00	0.00	64,157.31
8211	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	288,435.00	0.00	0.00	0.00	288,435.00
8211	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57
8211	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11
8211	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	8,134,024.39	0.00	0.00	0.00	8,134,024.39
8211	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	27,976.20	0.00	137.50	0.00	28,113.70
8211	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,040,444.95	0.00	0.00	0.00	1,040,444.95



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	329,318.40	0.00	0.00	0.00	329,318.40
8211	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00
8211	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	8,672.96	0.00	0.00	0.00	8,672.96
8211	202H100000	010701010108102	2751		Biancos y otros productos textiles.	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
8211	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	14,011.40	0.00	0.00	0.00	14,011.40
8211	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	41,506.43	0.00	0.00	0.00	41,506.43
8211	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	34,858.20	0.00	0.00	0.00	34,858.20
8211	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	108,001.60	0.00	0.00	0.00	108,001.60
8211	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	87,152.06	0.00	0.00	0.00	87,152.06
8211	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	236,270.78	0.00	0.00	0.00	236,270.78
8211	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	101,061.92	0.00	0.00	0.00	101,061.92
8211	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	89,867.60	0.00	0.00	0.00	89,867.60
8211	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	958.60	0.00	0.00	0.00	958.60
8211	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	114,988.51	0.00	0.00	0.00	114,988.51
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	1,517,616.00	0.00	39,279.00	0.00	1,556,895.00
8211	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	934,753.19	0.00	0.00	0.00	934,753.19
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	227,014.45	0.00	0.00	0.00	227,014.45
8211	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	54,076.00	0.00	0.00	0.00	54,076.00
8211	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	24,851.21	0.00	0.00	0.00	24,851.21
8211	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
8211	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
8211	202H100000	010701010108102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	1,399,343.39	0.00	0.00	0.00	1,399,343.39
8211	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
8211	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,038,165.86	0.00	41,457.11	0.00	2,079,622.97
8211	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	167,259.16	0.00	0.00	0.00	167,259.16
8211	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00
8211	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,198,304.00	0.00	0.00	0.00	3,198,304.00
8211	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	17,744.72	0.00	0.00	0.00	17,744.72
8211	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,563.21	0.00	0.00	0.00	9,563.21
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,576,438.24	0.00	0.00	0.00	1,576,438.24
8211	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	451,722.00	39,279.00	0.00	0.00	412,443.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	381,100.98	0.00	0.00	0.00	381,100.98
8211	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00
8211	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	5,274,444.95	1,468,000.00	440.80	0.00	3,806,885.75
8211	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00
8211	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d	0.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
8211	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	670,254.99	46,215.91	0.00	0.00	624,039.08
8211	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	644,093.27	0.00	0.00	0.00	644,093.27
8211	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,524,912.00	0.00	0.00	0.00	1,524,912.00
8211	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	57,138.26	0.00	0.00	0.00	57,138.26
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	45,859.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00
8211	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a,rea.	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
8211	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86
8211	202H100000	010701010108102	3761		Ví ticos en el extranjero.	0.00	28,219.67	0.00	0.00	0.00	28,219.67
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	555,716.00	0.00	0.00	0.00	555,716.00
8211	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	208,281.57	0.00	0.00	0.00	208,281.57
8211	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	4,318.00	0.00	38,207.00
8211	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,822,938.00	0.00	0.00	0.00	3,822,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	464,301.02	0.00	0.00	0.00	464,301.02
8211	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	27,156,921.00	13,439,615.00	0.00	0.00	13,717,306.00
8211	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00
8211	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00
8211	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	0.00	13,439,615.00	0.00	13,439,615.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8214	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8214	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8214	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	39,622,048.00	11,090.00	11,090.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	39,622,048.00	11,090.00	11,090.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	39,622,048.00	11,090.00	11,090.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	2,350,453.00	0.00	11,090.00	0.00	2,361,543.00
8216	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	15,839,350.80	0.00	0.00	0.00	15,839,350.80
8216	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00
8216	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	3,700,212.52	0.00	0.00	0.00	3,700,212.52
8216	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	214,399.47	0.00	0.00	0.00	214,399.47
8216	202H100000	010701010108102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72
8216	202H100000	010701010108102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
8216	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
8216	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	15,863.87	0.00	0.00	0.00	15,863.87
8216	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	223,080.00	11,090.00	0.00	0.00	211,990.00
8216	202H100000	010701010108102	5911		Software.	0.00	9,211,723.62	0.00	0.00	0.00	9,211,723.62
8216	202H100000	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	98,944,161.05	0.00	30,641,432.29	39,994,704.91	89,590,888.43	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	98,944,161.05	0.00	30,641,432.29	39,994,704.91	89,590,888.43	0.00
8221	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	665,082.78	0.00	9,031.39	177,221.87	496,892.30	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	66,539.34	0.00	0.00	48,004.37	18,534.97	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	14,369.85	0.00	3,496.90	16,605.90	1,260.85	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	329.00	0.00	0.00	245.00	84.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	20,277.00	0.00	0.00	16,175.58	4,101.42	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	39,592.04	0.00	0.00	0.00	39,592.04	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	12,942.00	0.00	0.00	9,269.81	3,672.19	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	10,084.40	0.00	0.00	3,632.30	6,452.10	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	17,706.30	0.00	0.00	5,643.60	12,062.70	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	67,486.54	0.00	0.00	44,561.00	22,925.54	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,666.16	0.00	0.00	6,548.08	5,118.08	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,975.95	0.00	0.00	4,858.65	4,117.30	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,302.88	0.00	0.00	1,211.39	1,091.49	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	1,084.19	0.00	0.00	572.94	511.25	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	912.38	0.00	2,500.00	2,814.82	597.56	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,643.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,969.79	0.00	0.00	475.84	2,493.95	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1.54	0.00	2,668.47	2,668.47	1.54	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	4,679.00	0.00	0.00	0.00	4,679.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	7,964.00	0.00	0.00	1,672.00	6,292.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,039.00	0.00	0.00	2,000.00	4,039.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	80,727.53	0.00	0.00	946.20	79,781.33	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	73,667.41	0.00	0.00	345.69	73,321.72	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,126.51	0.00	0.00	0.00	4,126.51	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,500.90	0.00	270.50	0.00	1,771.40	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	12,332.52	0.00	0.00	2,704.00	9,628.52	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	67,441.33	0.00	0.00	1,838.23	65,603.10	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	26,846.38	0.00	0.00	0.00	26,846.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	7,980.38	0.00	0.00	0.00	7,980.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	8,597.62	0.00	0.00	0.00	8,597.62	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,506.90	0.00	0.00	1,352.00	1,154.90	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	1,789.53	0.00	95.52	0.00	1,885.05	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,960.98	0.00	0.00	0.00	5,960.98	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	10,932.00	0.00	0.00	2,903.00	8,029.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	3,781.23	0.00	0.00	173.00	3,608.23	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	98,279,078.27	0.00	15,724,785.90	24,909,868.04	89,093,996.13	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	5,930,855.74	0.00	0.00	1,302,397.88	4,628,457.86	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	33,343,552.72	0.00	0.00	2,554,543.58	30,789,009.14	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	55,719.67	0.00	0.00	9,677.50	46,042.17	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	992,427.30	0.00	0.00	483,501.32	508,925.98	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	800,842.19	0.00	208,664.32	20,045.31	989,461.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,715,811.43	0.00	8,970.96	1,395,258.39	9,329,524.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	18,316.72	0.00	0.00	0.00	18,316.72	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	841,254.26	0.00	0.00	152,274.20	688,980.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,172,836.21	0.00	0.00	316,280.47	856,555.74	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	2,729,125.43	0.00	3,838.47	1,407,328.57	1,325,635.33	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	65,779.37	0.00	0.00	0.00	65,779.37	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,362,792.54	0.00	0.00	419,710.25	3,943,082.29	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,185,064.61	0.00	0.00	311,423.57	2,873,641.04	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	881,216.51	0.00	0.00	75,080.19	806,136.32	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	375,652.21	0.00	0.00	36,724.31	338,927.90	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	476,657.61	0.00	0.00	49,021.15	427,636.46	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	123,346.00	0.00	0.00	0.00	123,346.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	112,084.99	0.00	0.00	19,948.68	92,136.31	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	288,628.03	0.00	0.00	46,434.16	242,193.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	4,237.50	0.00	0.00	103.00	4,134.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	339,913.63	0.00	0.00	52,668.00	287,245.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	30,196.00	30,196.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	251,432.75	0.00	198,202.54	3,530.77	446,104.52	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	72,990.18	0.00	0.00	1,323.31	71,666.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	204,566.54	0.00	0.00	0.00	204,566.54	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	11,823.00	0.00	0.00	0.00	11,823.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	188,100.04	0.00	13,500.41	6,495.01	195,105.44	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	2171		Material did ctico.	21,558.50	0.00	0.00	0.00	21,558.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	7,143.92	0.00	0.00	0.00	7,143.92	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,229.96	0.00	0.00	0.00	4,229.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	2,226.00	0.00	5,377.00	0.00	7,603.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	51,537.94	0.00	7,800.00	1,161.00	58,176.94	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	7,047.58	0.00	775.99	775.99	7,047.58	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	11,682.00	0.00	850.00	0.00	12,532.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	2,412.50	0.00	0.00	0.00	2,412.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	14,953.42	0.00	900.00	900.00	14,953.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	7,417.80	0.00	615.00	615.00	7,417.80	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	57,830.34	0.00	0.00	0.00	57,830.34	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	247,984.00	0.00	1,207.20	0.00	249,191.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	8,123,798.89	0.00	0.00	0.00	8,123,798.89	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	15,867.19	0.00	137.50	137.50	15,867.19	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	247,887.63	0.00	0.00	55,179.00	192,708.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	318,078.00	0.00	0.00	0.00	318,078.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	11,720.20	0.00	0.00	0.00	11,720.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	2,727.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2751		Blancos y otros productos textiles.	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,287.81	0.00	2,383.80	0.00	6,671.61	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	26,678.00	0.00	0.00	0.00	26,678.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	32,766.04	0.00	0.00	0.00	32,766.04	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	69,783.98	0.00	402.59	0.00	70,186.57	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	87,152.06	0.00	0.00	0.00	87,152.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	50,353.96	0.00	0.00	0.00	50,353.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2971		Articulos para la extinción de incendios.	43,557.24	0.00	0.00	0.00	43,557.24	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	4,194.60	0.00	0.00	0.00	4,194.60	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	958.60	0.00	0.00	0.00	958.60	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	55,985.55	0.00	5,747.03	2,531.00	59,201.58	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	128,228.47	0.00	39,279.00	137,032.80	30,474.67	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	74,840.00	0.00	0.00	5,916.00	68,924.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	618,063.62	0.00	0.00	31,080.61	586,983.01	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	162,286.65	0.00	0.00	0.00	162,286.65	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	21,539.38	0.00	10,688.37	0.00	32,227.75	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	15,672.93	0.00	0.00	1,420.77	14,252.16	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	52,124.00	0.00	0.00	0.00	52,124.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	1,384,320.00	0.00	0.00	0.00	1,384,320.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	80,496.00	0.00	0.00	0.00	80,496.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	121,985.77	0.00	63,211.54	171,361.54	13,835.77	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	56,723.03	0.00	0.00	8,563.12	48,159.91	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,857.00	0.00	0.00	0.00	4,857.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,044,762.03	0.00	0.00	195,772.01	848,990.02	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,698.04	0.00	0.00	143.63	7,554.41	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	511,493.10	0.00	0.00	0.00	511,493.10	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	197,172.06	0.00	0.00	39,279.00	157,893.06	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	257,065.62	0.00	93,552.52	0.00	350,618.14	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	10,294.00	0.00	0.00	139.20	10,154.80	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	3,783,405.03	0.00	1,468,440.80	1,468,440.80	3,783,405.03	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m, dico y d	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y d	430,160.17	0.00	0.00	48,640.31	381,519.86	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	207,783.28	0.00	0.00	0.00	207,783.28	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	169,098.24	0.00	50,462.37	121,250.50	98,310.11	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	32,939.93	0.00	890.48	3,375.60	30,454.81	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	42,554.00	0.00	0.00	0.00	42,554.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3761		Víctimas en el extranjero.	0.00	0.00	20,451.20	0.00	20,451.20	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	41,150.00	0.00	44,101.00	16,114.74	69,136.26	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	153,291.40	0.00	0.00	0.00	153,291.40	0.00	
8221	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	25,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,870,719.00	0.00	0.00	437,953.00		1,432,766.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	5,299.00	0.00	0.00	0.00		5,299.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	169,552.91	0.00	0.00	24,186.30		145,366.61	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	6,521,731.72	0.00	13,439,821.81	13,439,615.00		6,521,938.53	0.00
8221	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00		0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	1,468,000.00	1,468,000.00		0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	13,439,615.00		0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55		1,103,074.43	0.00
8224	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55		1,103,074.43	0.00
8224	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55		1,103,074.43	0.00
8224	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	1,210,328.98	107,254.55		1,103,074.43	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	229,262.36	0.00	1,435,616.02	229,262.35		1,435,616.03	0.00
8225	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	229,262.36	0.00	1,435,616.02	229,262.35		1,435,616.03	0.00
8225	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	229,262.36	0.00	1,435,616.02	229,262.35		1,435,616.03	0.00
8225	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	229,262.36	0.00	0.00	229,262.35		0.01	0.00
8225	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	1,435,616.02	0.00		1,435,616.02	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	5,289,060.53	0.00	22,180.00	38,090.27		5,273,150.26	0.00
8226	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	5,289,060.53	0.00	22,180.00	38,090.27		5,273,150.26	0.00
8226	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	5,289,060.53	0.00	22,180.00	38,090.27		5,273,150.26	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	109,385.00	0.00	11,090.00	27,000.27		93,474.73	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.16	0.00	0.00	0.00		0.16	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	57,800.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.01	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00		3,280,696.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00		1,129,455.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.74	0.00	0.00	0.00		0.74	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00		0.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5911		Software.	711,723.62	0.00	0.00	0.00		711,723.62	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion:	6,903,745.98	0.00	39,655,743.61	46,559,489.59		0.00	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	6,903,745.98	0.00	39,655,743.61	46,559,489.59		0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	20,356.66	0.00	165,800.50	186,157.16		0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	16,605.90	16,605.90	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	16,175.58	16,175.58	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	9,269.81	9,269.81	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,643.60	5,643.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	6,548.08	6,548.08	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,858.65	4,858.65	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,211.39	1,211.39	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	0.00	572.94	572.94	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,814.82	2,814.82	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	475.84	475.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	2,668.47	2,668.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	946.20	946.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	345.69	345.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	270.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,439.94	0.00	0.00	6,439.94	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	13,512.24	0.00	1,300.00	14,812.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	133.98	0.00	0.00	133.98	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	6,883,389.32	0.00	24,582,328.11	31,465,717.43	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,272,201.88	1,272,201.88	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,504,543.58	2,504,543.58	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,677.50	9,677.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	483,501.32	483,501.32	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	650,000.00	0.00	26,362.20	676,362.20	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	1,398,229.35	1,398,229.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	152,274.20	152,274.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	316,280.47	316,280.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,411,167.04	1,411,167.04	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	419,710.25	419,710.25	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	311,423.57	311,423.57	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	75,080.19	75,080.19	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	36,724.31	36,724.31	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	49,021.15	49,021.15	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	19,948.68	19,948.68	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	46,434.16	46,434.16	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1593		Ví ticos.	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	52,668.00	52,668.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	30,196.00	30,196.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	529,142.41	0.00	252.28	529,394.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	16,782.11	0.00	988.00	17,770.11	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	54,202.03	0.00	6,495.01	60,697.04	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	5,377.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	7,800.00	0.00	1,161.00	8,961.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2471		Articulos met licos para la construcción.	0.00	0.00	775.99	775.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	55,179.00	55,179.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,383.80	0.00	0.00	2,383.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,978.80	0.00	0.00	2,978.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	6,779.43	0.00	2,531.00	9,310.43	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	137,032.80	137,032.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	31,080.61	31,080.61	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	10,688.37	0.00	0.00	10,688.37	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	1,420.77	1,420.77	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	328,676.74	0.00	0.00	328,676.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	8,563.12	8,563.12	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	195,772.01	195,772.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	143.63	143.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	93,552.52	0.00	0.00	93,552.52	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	1,468,440.80	1,468,440.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	0.00	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	268,654.00	0.00	0.00	268,654.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,052,635.20	0.00	121,250.50	1,173,885.70	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	4,332.02	0.00	3,375.60	7,707.62	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	20,451.20	0.00	0.00	20,451.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	44,101.00	0.00	16,114.74	60,215.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	437,953.00	437,953.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	24,186.30	24,186.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	3,711,952.69	0.00	13,439,615.00	17,151,567.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	13,439,615.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisior	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8244	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8244	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8244	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,210,328.98	0.00	107,254.55	1,317,583.53	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8245	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	175,958.00	0.00	0.00	175,958.00	0.00	0.00
8246	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	175,958.00	0.00	0.00	175,958.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8246	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	175,958.00	0.00	0.00	175,958.00	0.00	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5111	Muebles y enseres.	164,868.00	0.00	0.00	164,868.00	0.00	0.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1,646,624.52	0.00	46,128,057.85	43,188,212.07	4,586,470.30	0.00	0.00
8251	202H100000			Centro de Control de Confianza del Estado de México	1,646,624.52	0.00	46,128,057.85	43,188,212.07	4,586,470.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	16,025.13	0.00	191,195.60	175,411.10	31,809.63	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	16,605.90	16,605.90	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	16,175.58	16,175.58	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	9,269.81	9,269.81	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	5,643.60	5,643.60	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	4,457.08	0.00	6,548.08	11,005.16	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,307.14	0.00	4,858.65	8,165.79	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	824.55	0.00	1,211.39	2,035.94	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	389.99	0.00	572.94	962.93	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1416	Riesgo de trabajo.	1,545.59	0.00	2,814.82	4,360.41	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	475.84	475.84	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1595	Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	953.95	0.00	946.20	953.95	946.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	9,143.94	2,176.60	6,967.34	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	3,676.46	0.00	1,838.23	1,838.23	3,676.46	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	848.37	0.00	14,864.24	848.37	14,864.24	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores.	22.00	0.00	173.00	195.00	0.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	1,630,599.39	0.00	31,029,247.25	28,105,185.97	4,554,660.67	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,272,201.88	1,272,201.88	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,504,543.58	2,504,543.58	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,677.50	9,677.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	46,247.40	0.00	483,501.32	529,748.72	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	204,368.70	0.00	517,697.88	722,066.58	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	38,332.01	0.00	1,395,258.39	1,433,590.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	55,807.02	0.00	0.00	55,807.02	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	152,274.20	152,274.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	316,280.47	316,280.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	44,218.16	0.00	1,411,167.04	1,455,385.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	241,554.56	0.00	419,710.25	661,264.81	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	179,232.88	0.00	311,423.57	490,656.45	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	43,290.43	0.00	75,080.19	118,370.62	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	21,135.97	0.00	36,724.31	57,860.28	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	28,213.54	0.00	49,021.15	77,234.69	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	19,948.68	19,948.68	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	46,434.16	46,434.16	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	52,668.00	52,668.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	60,392.00	30,196.00	30,196.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	331,192.15	331,192.15	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	18,105.42	18,105.42	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	46.80	0.00	47,196.63	47,243.43	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	775.99	775.99	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	20,392.80	0.00	20,392.80	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,260.92	0.00	55,179.00	56,439.92	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	2,576.21	2,576.21	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	3,563.40	3,563.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	139,364.05	0.00	137,032.80	139,364.05	137,032.80	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	31,080.61	31,080.61	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	1,420.77	1,420.77	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	478,283.85	145,251.19	333,032.66	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	8,563.12	8,563.12	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	391,544.02	0.00	195,772.01	195,772.01	391,544.02	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	143.63	143.63	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	1,468,440.80	1,468,440.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	14,766.40	0.00	2,424.40	17,190.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	0.00	268,654.00	21,054.00	247,600.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	123,221.49	0.00	1,123,423.33	123,221.49	1,123,423.33	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,817.14	3,375.60	3,441.54	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	11,471.00	0.00	16,114.74	27,585.74	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	437,953.00	191,876.00	246,077.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	35,118.04	0.00	24,186.30	59,304.34	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	17,151,360.88	15,180,740.36	1,970,620.52	0.00
8251	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	0.00	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	13,439,615.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8254	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8254	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8254	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	107,254.55	107,254.55	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00
8255	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00
8255	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	7,659,176.98	7,644,560.70	14,616.28	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8256	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8256	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8256	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	191,868.27	0.00	191,868.27	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,058,923.45	0.00	28,267,470.75	14,944,297.93	130,382,096.27	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	117,058,923.45	0.00	28,267,470.75	14,944,297.93	130,382,096.27	0.00
8271	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,263,040.43	0.00	175,411.10	2,648.46	1,435,803.07	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	429,977.30	0.00	39,339.00	0.00	469,316.30	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	252,164.77	0.00	16,605.90	0.00	268,770.67	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	2,695.00	0.00	245.00	0.00	2,940.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	16,175.58	0.00	16,175.58	0.00	32,351.16	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	50,753.29	0.00	0.00	0.00	50,753.29	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	28,392.51	0.00	9,269.81	0.00	37,662.32	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	39,955.30	0.00	3,632.30	0.00	43,587.60	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	62,079.60	0.00	5,643.60	0.00	67,723.20	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	33,605.63	0.00	44,561.00	0.00	78,166.63	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	77,183.44	0.00	11,005.16	0.00	88,188.60	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	57,553.07	0.00	8,165.79	0.00	65,718.86	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	13,280.20	0.00	2,035.94	0.00	15,316.14	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	6,845.72	0.00	962.93	0.00	7,808.65	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	34,472.27	0.00	4,360.41	0.00	38,832.68	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	2,344.94	0.00	0.00	0.00	2,344.94	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,234.21	0.00	475.84	0.00	5,710.05	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,648.46	0.00	0.00	2,648.46	0.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1593		Víctimas.	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	18,392.00	0.00	1,672.00	0.00	20,064.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	186.80	0.00	0.00	0.00	186.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,709.20	0.00	2,000.00	0.00	27,709.20	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,559.80	0.00	0.00	0.00	3,559.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	9,170.52	0.00	953.95	0.00	10,124.47	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,546.59	0.00	345.69	0.00	3,892.28	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,545.69	0.00	0.00	0.00	2,545.69	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	13,675.54	0.00	2,176.60	0.00	15,852.14	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	16,494.21	0.00	1,838.23	0.00	18,332.44	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	5,933.62	0.00	0.00	0.00	5,933.62	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reaos y	10,126.80	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,187.74	0.00	848.37	0.00	2,036.11	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	236.49	0.00	0.00	0.00	236.49	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,739.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,241.40	0.00	0.00	0.00	1,241.40	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	25,072.00	0.00	2,903.00	0.00	27,975.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	2,429.24	0.00	195.00	0.00	2,624.24	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	115,795,883.02	0.00	13,184,444.65	14,941,649.47	114,038,678.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	16,105,465.32	0.00	1,272,201.88	0.00	17,377,667.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	38,530,517.25	0.00	2,504,543.58	0.00	41,035,060.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	95,540.33	0.00	9,677.50	0.00	105,217.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	614,221.27	0.00	529,748.72	0.00	1,143,969.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,179,804.18	0.00	715,749.69	0.00	2,895,553.87	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	5,322,037.77	0.00	1,430,619.44	0.00	6,752,657.21	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	50,872.95	0.00	55,807.02	0.00	106,679.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,770,937.74	0.00	152,274.20	0.00	1,923,211.94	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	4,553,737.50	0.00	316,280.47	0.00	4,870,017.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	1,170,776.15	0.00	1,451,546.73	3,838.47	2,618,484.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	141,490.63	0.00	0.00	0.00	141,490.63	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,934,295.90	0.00	661,264.81	0.00	6,595,560.71	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,455,374.51	0.00	490,656.45	0.00	4,946,030.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,025,148.06	0.00	118,370.62	0.00	1,143,518.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administrz	525,339.82	0.00	57,860.28	0.00	583,200.10	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	716,558.85	0.00	77,234.69	0.00	793,793.54	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	89,100.08	0.00	0.00	0.00	89,100.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	232,086.01	0.00	19,948.68	0.00	252,034.69	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	728,717.97	0.00	46,434.16	0.00	775,152.13	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Ví ticos.	304,159.00	0.00	103.00	0.00	304,262.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	612,934.37	0.00	52,668.00	0.00	665,602.37	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	30,196.00	30,196.00	0.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	486,545.64	0.00	331,192.15	0.00	817,737.79	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	36,963.01	0.00	18,105.42	0.00	55,068.43	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	111,356.83	0.00	0.00	0.00	111,356.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	45,702.11	0.00	47,243.43	0.00	92,945.54	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	28,320.07	0.00	0.00	0.00	28,320.07	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	5,278.04	0.00	0.00	0.00	5,278.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio	16,912.00	0.00	0.00	0.00	16,912.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	91,551.23	0.00	1,161.00	0.00	92,712.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	1,722.42	0.00	775.99	0.00	2,498.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	5,878.24	0.00	850.00	0.00	6,728.24	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	25,911.20	0.00	0.00	0.00	25,911.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	34,096.00	0.00	900.00	0.00	34,996.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	13,112.34	0.00	615.00	0.00	13,727.34	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,326.97	0.00	0.00	0.00	6,326.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	18,851.00	0.00	0.00	0.00	18,851.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,225.50	0.00	0.00	0.00	10,225.50	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	12,109.01	0.00	137.50	0.00	12,246.51	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	791,296.40	0.00	56,439.92	0.00	847,736.32	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	5,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	7,339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.79	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,828.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828.43	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	35,238.82	0.00	2,576.21	0.00	0.00	37,815.03	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	185,104.82	0.00	812.00	0.00	0.00	185,916.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	57,504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57,504.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	85,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,673.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	52,223.53	0.00	3,563.40	0.00	0.00	55,786.93	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía elctrica.	1,250,023.48	0.00	139,364.05	0.00	0.00	1,389,387.53	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	316,689.57	0.00	31,080.61	0.00	0.00	347,770.18	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64,727.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	21,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21,848.25	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	9,178.28	0.00	1,420.77	0.00	0.00	10,599.05	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	15,023.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,023.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	29,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,587,503.35	0.00	145,251.19	0.00	0.00	1,732,754.54	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	110,536.13	0.00	8,563.12	0.00	0.00	119,099.25	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,761,997.95	0.00	195,772.01	0.00	0.00	1,957,769.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	9,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,865.17	0.00	143.63	0.00	0.00	2,008.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	1,064,945.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,945.14	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	254,549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	254,549.94	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30,482.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	638.00	0.00	139.20	0.00	0.00	777.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	1,491,039.92	0.00	440.80	1,468,000.00	0.00	23,480.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	107,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	225,328.42	0.00	17,190.80	0.00	0.00	242,519.22	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	167,655.99	0.00	21,054.00	0.00	0.00	188,709.99	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	179,957.07	0.00	123,221.49	0.00	303,178.56	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	19,866.31	0.00	3,375.60	0.00	23,241.91	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a,rea.	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	458,994.00	0.00	27,585.74	0.00	486,579.74	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	45,246.17	0.00	9,744.00	0.00	54,990.17	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	4,318.00	0.00	38,207.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,952,219.00	0.00	191,876.00	0.00	2,144,095.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	259,630.07	0.00	59,304.34	0.00	318,934.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	16,923,236.59	0.00	1,741,125.36	13,439,615.00	5,224,746.95	0.00
8271	202H100000	010701010108135			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00	0.00
8271	202H100000	010701010108135	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108135	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	13,439,615.00	0.00	13,439,615.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8274	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8274	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8274	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	12,919,953.56	0.00	107,254.55	0.00	13,027,208.11	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	7,873,823.05	0.00	7,873,823.05	0.00
8275	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	7,873,823.05	0.00	7,873,823.05	0.00
8275	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	7,873,823.05	0.00	7,873,823.05	0.00
8275	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	229,262.35	0.00	229,262.35	0.00
8275	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	7,644,560.70	0.00	7,644,560.70	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	34,157,029.47	0.00	0.00	0.00	34,157,029.47	0.00
8276	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	34,157,029.47	0.00	0.00	0.00	34,157,029.47	0.00
8276	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	34,157,029.47	0.00	0.00	0.00	34,157,029.47	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	2,076,200.00	0.00	0.00	0.00	2,076,200.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	15,839,350.64	0.00	0.00	0.00	15,839,350.64	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	3,700,212.52	0.00	0.00	0.00	3,700,212.52	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	214,399.46	0.00	0.00	0.00	214,399.46	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo.	15,863.13	0.00	0.00	0.00	15,863.13	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	211,990.00	0.00	0.00	0.00	211,990.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5971		Licencias informaticas e intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00

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

ELABORÓ



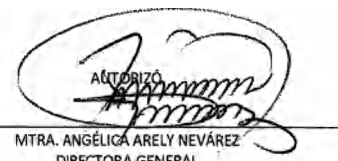
C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	497,351.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,983,144.61
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,888,439.18
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	5,748,756.00
Ingresos por Clasificar	6,239,800.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	18,357,491.34
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	762,500.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,304.37
Mobiliario y Equipo de Administración	189,299.53
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,837,940.57
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	427,440.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	23,832,812.83
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	31,051,298.14
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-12,693,806.80

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

ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.A. MARTHA BEÁTRIZ SÁNCHEZ RICARDO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ANGÉLICA ARELLANO NEVAREZ

DIRECTORA GENERAL



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCI
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	27,627.20	0.00	-27,627.20
1112	Bancos/Tesorería	239,399.24	2,831,742.77	2,592,343.53
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,183,827.35	8,925,304.22	-15,258,523.13
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,582,314.88	14,344,814.88	762,500.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,304.37	1,304.37
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		38,033,168.67	26,103,166.24	-11,930,002.43
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-5,837,940.57	0.00	5,837,940.57
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,093,876.95	-666,436.11	427,440.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,774,929.65	-6,663,368.83	-3,888,439.18
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-7,077,700.00	-12,826,456.00	-5,748,756.00
2191	Ingresos por Clasificar	2,710,000.00	-3,529,800.00	-6,239,800.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-14,074,447.17	-23,686,060.94	-9,611,613.77
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		23,958,721.50	2,417,105.30	-21,541,616.20

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

ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ANGÉLICA PÁEZ NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
07.00	Ingresos por Venta de l	0.00	0.00	0.00	11,836,348.43	50,703,832.00	16,843,060.00	646,000.00	1,499,508.40	4,325,000.00	2,471,000.00	5,482,096.16	6,013,000.00
10.00	Transferencias, Asignacio	0.00	84,312.85	2,121,974.01	4,653,952.79	82,936,785.35	36,088,382.29	3,954,364.81	2,879,517.09	6,339,914.09	3,174,896.93	4,586,518.58	8,455,112.37
11.00	Ingresos Financieros (I	0.00	15.36	3.13	533.04	2,126.67	736.64	1,345.19	2,088.34	689.41	372.25	748.76	2,807.40
12.07	Otros Ingresos	2,442.32	0.00	237,801.86	239,589.36	20,055.16	96,369.55	33,891.94	8,980.00	14,075.44	226,291.18	22,308.53	219,615.11
13.00	Trasposos entre Caja y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,154.54
14.00	Trasposos de Inversion	5,147,001.21	7,030,627.22	12,456,786.59	8,997,661.52	19,967,843.62	125,512,150.25	16,707,625.66	47,620,263.62	8,453,234.42	8,063,074.90	16,250,293.26	28,912,359.44
15.00	Trasposos entre Banco	115,662.14	7,706,279.59	12,222,671.91	9,739,864.58	14,492,356.25	46,741,268.99	36,043,830.42	53,122,452.57	13,412,770.20	11,283,762.57	14,281,225.20	26,838,338.43
16.00	Deudores Diversos	65.00	110.41	3,161.60	12.90	0.00	779.00	5,468.88	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	5,265,170.67	14,821,345.43	27,042,399.10	35,467,962.62	168,122,999.05	225,282,746.72	57,392,526.90	105,132,810.02	32,547,764.56	25,219,397.83	40,623,190.49	70,548,387.29
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	4,243,174.96	4,850,908.29	4,607,807.76	5,886,035.03	10,462,466.69	13,986,887.94	5,218,657.91	4,211,126.70	6,011,246.93	3,345,835.36	3,581,936.14	7,201,391.12
22.00	Materiales y Suministr	61,726.00	84,236.12	287,402.12	96,163.52	34,884.21	421,916.78	74,715.98	121,598.27	190,468.50	127,314.77	91,004.54	400,415.39
23.00	Servicios Generales	72,488.14	257,400.12	2,296,522.16	451,081.36	396,283.57	9,827,991.00	2,198,471.59	3,227,892.51	4,455,783.55	2,572,525.75	1,675,121.12	2,606,115.51
25.00	Bienes Muebles, Inmuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,199.95	6,620,036.13	19,339,853.01	0.00	0.00	2,076,200.00	0.00
26.00	Inversion Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,560.70
30.00	Pagos de Adefas	117,595.00	1,057,281.64	4,182,438.61	3,247,170.12	2,599,357.17	6,400,823.72	153,103.30	76,551.65	78,151.61	193,168.73	0.00	2,854.76
30.01	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	162,426.78	182,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02	Materiales y Suministr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,733.00	0.00	945,205.57	0.00	0.00	0.00	57,179.00
30.03	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	636,782.96	348,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05	Bienes Muebles, Inmuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.00	Trasposos de Bancos a	0.00	886,329.74	1,561,380.67	4,697,490.21	81,376,279.26	123,799,029.63	13,199,994.31	20,118,469.02	2,759,315.13	2,326,945.01	8,071,033.12	12,545,884.27
33.00	Trasposos entre Banco	115,662.14	7,706,279.59	13,745,819.85	8,893,773.75	14,526,712.25	41,402,760.92	36,043,830.42	53,122,452.57	13,162,770.20	11,283,762.57	16,288,109.70	28,026,750.38
34.00	Gastos a Comprobar pr	6,700.00	26,000.00	9,285.08	59,122.68	3,500.00	850.00	0.00	14,718.80	10,730.00	0.00	0.00	8,415.40
35.01	Pago de Retenciones d	389,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,857.00	789,449.00	4,191.42	989,625.82	716,675.00	703,433.00
35.02	Pago de Retenciones d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,147.38	1,879,075.35	928,485.12	1,373,070.37	1,501,873.14	2,253,137.15
35.05	Otros Egresos	97,969.16	171,087.98	207,480.74	11,859,543.07	50,888,589.91	15,739,506.19	1,943,451.00	1,697,749.39	5,669,492.91	2,529,348.98	6,888,401.23	6,479,195.83
36.00	Fondo Fijo de Caja	78,566.00	43,314.77	56,559.26	32,197.23	56,424.95	39,892.78	31,770.51	91,673.93	58,398.68	52,914.43	39,833.72	26,711.25
	TOTAL EGRESOS	5,183,486.40	15,082,838.25	26,954,696.25	35,222,576.97	161,143,707.75	217,720,511.33	70,970,035.53	105,635,815.77	33,329,034.05	24,794,511.79	40,930,187.71	67,956,043.76
	DISPONIBILIDAD	81,684.27	-261,492.82	87,702.85	245,385.65	6,979,291.30	7,562,235.39	-13,577,508.63	-503,005.75	-781,269.49	424,886.04	-306,997.22	2,592,343.53

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

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

MTRA. ANGÉLICA ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL



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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-9,587,300.00	0.00
Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	258,597,943.36	8,455,256.00	157,996,823.35
Otras Inversiones	0.00	118,545.03	2,429,819.07
Otros Ingresos	29,037,897.54	20,692,768.81	23,134,715.99
TOTAL INGRESOS	287,635,840.90	19,679,269.84	183,561,358.41
1000 SERVICIOS PERSONALES	155,000,524.00	8,593,241.16	96,454,031.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,195,461.00	-163,250.48	2,731,196.10
3000 SERVICIOS GENERALES	56,363,470.00	929,281.94	35,783,339.34
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,622,048.00	15,910.27	34,348,897.74
6000 INVERSION PUBLICA	9,324,055.36	-1,206,353.67	7,888,439.33
9000 DEUDA PUBLICA	14,130,282.54	-1,103,074.43	13,027,208.11
TOTAL EGRESOS	287,635,840.90	7,065,754.79	190,233,111.75
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	12,613,515.05	-6,671,753.34

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

ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVAREZ
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-000004112-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004112-00000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004115-00000000000001-0001-001 Sobr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004117-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004117-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004117-00000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004117-00000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004119-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004129-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004131-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,750.00	0.00	460,750.00
8110-000004131-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004131-00000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004132-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004132-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004132-00000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004132-00000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000001-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000004-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000005-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000006-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000006-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000007-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000008-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000008-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000008-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000009-0001-00	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 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004143-000000000000010-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000011-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000012-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004149-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004151-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004152-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004162-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004163-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004164-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000005-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-00	5,529,000.00	460,750.00	-1,406,000.00	0.00	0.00	5,529,000.00	100.00
8110-000004173-00000000000001-0001-00	103,047,840.00	8,587,320.00	-689,000.00	0.00	0.00	103,047,840.00	100.00
8110-000004173-00000000000001-0001-00	342,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	100.00
8110-000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	-625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-01	53,781,000.00	4,481,750.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	100.00
8110-000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-01	5,225,000.00	435,416.66	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	100.00
8110-000004173-00000000000001-0001-01	12,000,000.00	1,000,000.00	-5,085,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	100.00
8110-000004173-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-02	36,727,000.00	3,060,583.33	-5,800.00	0.00	0.00	36,727,000.00	100.00
8110-000004173-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	-1,776,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004173-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004191-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004192-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004211-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004211-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004211-00000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004211-00000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004211-00000000000005-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-000004212-00000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0004-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0006-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0008-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0004-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0006-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	-14,907,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	1,833,500.00	5,529,000.00	79,363,448.00	79,363,448.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	181,396.00	103,047,840.00	4,445,096.00	4,445,096.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	35,360.00	342,000.00	628,860.00	628,860.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	2,451,000.00	2,451,000.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	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 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,797.00	22,797.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	1,655,000.00	12,000,000.00	7,655,000.00	7,655,000.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	267,368.00	267,368.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	36,727,000.00	55,808,992.00	55,808,992.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	229,262.36	229,262.35	229,262.35	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	2,375,000.00	0.00
8110-000004311-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	118,545.03	0.00	2,429,819.07	2,429,819.07	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	66,158.73	0.00	506,350.57	506,350.57	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.23	1,546.23	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	11,601.68	0.00	69,287.88	69,287.88	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	14,907,615.00	14,907,615.00	14,907,615.00	14,907,615.00	14,907,615.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	219,350.00	219,350.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,432.53	20,432.53	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	-1,702,740.38	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	5,707,393.40	0.00	5,707,393.40	5,707,393.40	0.00



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

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-000004399-00000000000001-0001-01:	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00	1,702,740.38	1,702,740.38	0.00
--- TOTAL	216,651,840.00	18,054,319.99	19,679,269.84	288,096,590.90	183,561,358.41	400,673,948.41	800.00

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

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

MTRA. ANGÉLICA ARCE NEVÁREZ
 DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	155,000,524.00	20,548,411.00	8,593,241.16	155,000,524.00	96,454,031.13	-58,546,492.87	-37.77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,195,461.00	183,707.00	-163,250.48	13,195,461.00	2,731,196.10	-10,464,264.90	-79.30
3000 SERVICIOS GENERALES	56,363,470.00	2,843,972.00	929,281.94	56,363,470.00	35,783,339.34	-20,580,130.66	-36.38
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIE	39,622,048.00	0.00	15,910.27	39,622,048.00	34,348,897.74	-5,273,150.26	-13.16
6000 INVERSION PUBLICA	9,324,055.36	0.00	-1,206,353.67	9,324,055.36	7,888,439.33	-1,435,616.03	-15.40
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	14,130,282.54	0.00	-1,103,074.43	14,130,282.54	13,027,208.11	-1,103,074.43	-7.81
TOTALES	287,635,840.90	23,576,090.00	7,065,754.79	287,635,840.90	190,233,111.75	-97,402,729.15	-33.88

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

ELABORO

C.P. MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

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

AUTORIZO

MIRA ANGELICA ARELLANO NEVAREZ
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	216,651,840.00	359,187,913.90	288,183,911.00	287,635,840.90	0.00	189,561,358.41	104,074,482.49
8110	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	216,651,840.00	36,624,456.00	273,276,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	216,651,840.00	36,624,456.00	273,276,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	002 Ingresos fisco	0.00	5,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	003 Ingresos municipales	103,047,840.00	0.00	103,047,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	004 Ingresos fortamun	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	012 Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	53,781,000.00	0.00	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	018 Ingresos Propios (PGIEM)	5,225,000.00	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	019 Ingresos CUSAEM	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	024 Ingresos FORTASEG	36,727,000.00	0.00	36,727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	025 Servicios Generales	14,907,615.00	0.00	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	026 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	027 Inversión pública	9,094,793.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	273,505,558.36	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00	157,996,823.35	100,601,120.01
8110	0000004223	00000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	273,505,558.36	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00	157,996,823.35	100,601,120.01
8110	0000004223	00000000000001	0001	Subsidio	0.00	273,505,558.36	14,907,615.00	258,597,943.36	0.00	157,996,823.35	100,601,120.01
8110	0000004223	00000000000001	0001	003 Servicios Generales	0.00	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	005 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	008 Ingresos por evaluaciones (FAG)	0.00	5,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	009 Ingresos por evaluaciones (Municipal)	0.00	103,047,840.00	0.00	0.00	0.00	4,445,036.00	79,363,448.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	010 Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	628,860.00	286,860.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	012 Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00	51,330,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	017 Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,797.00	22,797.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	018 Ingresos propios (PGIEM)	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	019 Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,655,000.00	4,345,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	020 Ingresos propios (IMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,368.00	767,368.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	024 Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	36,727,000.00	0.00	0.00	0.00	55,808,992.00	19,081,992.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	025 Ingresos PAD	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	729,262.35	0.01
8110	0000004223	00000000000001	0001	027 Inversión pública	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	028 Ingresos por evaluaciones (Protección Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	029 Ingresos por evaluaciones Zafatecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	2,375,000.00
8110	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,819.07	2,429,819.07
8110	0000004311	00000000000001	0001	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,819.07	2,429,819.07
8110	0000004311	00000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,819.07	2,429,819.07
8110	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	29,037,897.54	0.00	29,037,897.54	0.00	2,134,715.99	5,903,181.55
8110	0000004399	00000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	29,037,897.54	0.00	29,037,897.54	0.00	2,134,715.99	5,903,181.55
8110	0000004399	00000000000001	0001	001 Sanciones Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,350.57	506,350.57
8110	0000004399	00000000000001	0001	002 Itamacas no oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.23	1,546.23
8110	0000004399	00000000000001	0001	003 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,287.88	65,287.88
8110	0000004399	00000000000001	0001	004 Disponibilidades Financieras	0.00	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00
8110	0000004399	00000000000001	0001	014 Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,350.00	219,350.00
8110	0000004399	00000000000001	0001	015 Cobro de indemnización por robo de laptop	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,432.53	20,432.53
8110	0000004399	00000000000001	0001	017 Pases de mano de erogaciones devengadas pendientes de	0.00	14,130,282.54	0.00	0.00	0.00	14,130,282.54	0.00
8110	0000004399	00000000000001	0001	018 Adefas 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702,393.40	5,702,393.40
8110	0000004399	00000000000001	0001	019 Donación de equipo de computo y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38	1,702,740.38
				T O T A L E S	216,651,840.00	359,187,913.90	288,183,911.00	287,635,840.90	0.00	189,561,358.41	104,074,482.49

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

C.P. MARIA DEL CONSELLO RODRIGUEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO
MIRA AMARAL BARRERA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDO CONCEPTO	IMPORTE	APLICACION	REDUCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 PERSONAS FISICAS	13,309,344.00	13,309,344.00	0.00	13,309,344.00	0.00	35,512.83	96,150.11	96,150.11	58,546,283.87
1100 PERSONAL PERMANENTE	23,312,483.00	23,312,483.00	0.00	23,312,483.00	0.00	17,458,000.00	17,458,000.00	17,458,000.00	4,600,000.00
1130 Personal de planta permanente	23,312,483.00	23,312,483.00	0.00	23,312,483.00	0.00	17,458,000.00	17,458,000.00	17,458,000.00	4,600,000.00
1200 PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,134,483.00	2,134,483.00	0.00	2,134,483.00	0.00	1,745,800.00	1,745,800.00	1,745,800.00	4,600,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	2,134,483.00	2,134,483.00	0.00	2,134,483.00	0.00	1,745,800.00	1,745,800.00	1,745,800.00	4,600,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,544,444.00	1,544,444.00	0.00	1,544,444.00	0.00	1,544,444.00	1,544,444.00	1,544,444.00	4,600,000.00
1310 Prima por años de servicio efectivos prestados	154,344.00	154,344.00	0.00	154,344.00	0.00	154,344.00	154,344.00	154,344.00	4,600,000.00
1311 Prima por años de servicio	154,344.00	154,344.00	0.00	154,344.00	0.00	154,344.00	154,344.00	154,344.00	4,600,000.00
1320 Prima vacacional	154,344.00	154,344.00	0.00	154,344.00	0.00	154,344.00	154,344.00	154,344.00	4,600,000.00
1321 Prima vacacional	154,344.00	154,344.00	0.00	154,344.00	0.00	154,344.00	154,344.00	154,344.00	4,600,000.00
1322 Ayudando de eventuales	154,344.00	154,344.00	0.00	154,344.00	0.00	154,344.00	154,344.00	154,344.00	4,600,000.00
1323 Vacaciones no disfrutadas por finiquito	154,344.00	154,344.00	0.00	154,344.00	0.00	154,344.00	154,344.00	154,344.00	4,600,000.00
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito	154,344.00	154,344.00	0.00	154,344.00	0.00	154,344.00	154,344.00	154,344.00	4,600,000.00
1340 Compensacion	1,281,861.14	1,281,861.14	0.00	1,281,861.14	0.00	1,281,861.14	1,281,861.14	1,281,861.14	4,600,000.00
1346 Compensacion por retribucion	1,281,861.14	1,281,861.14	0.00	1,281,861.14	0.00	1,281,861.14	1,281,861.14	1,281,861.14	4,600,000.00
1347 Gratificacion por productividad	2,674,428.00	2,674,428.00	0.00	2,674,428.00	0.00	2,674,428.00	2,674,428.00	2,674,428.00	4,600,000.00
1348 Gratificacion por convenio	2,674,428.00	2,674,428.00	0.00	2,674,428.00	0.00	2,674,428.00	2,674,428.00	2,674,428.00	4,600,000.00
1400 FONDOS SOCIALES	21,692,571.71	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	21,692,571.71	21,692,571.71	4,600,000.00
1410 FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL	21,692,571.71	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	21,692,571.71	21,692,571.71	4,600,000.00
1412 Cuentas de ahorro de seguridad social	21,692,571.71	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	21,692,571.71	21,692,571.71	4,600,000.00
1413 Cuentas de ahorro de seguridad social	21,692,571.71	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	21,692,571.71	21,692,571.71	4,600,000.00
1414 Cuentas de ahorro de seguridad social	21,692,571.71	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	0.00	21,692,571.71	21,692,571.71	21,692,571.71	4,600,000.00
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	930,284.00	930,284.00	0.00	930,284.00	0.00	930,284.00	930,284.00	930,284.00	4,600,000.00
1416 Riesgo de trabajo	930,284.00	930,284.00	0.00	930,284.00	0.00	930,284.00	930,284.00	930,284.00	4,600,000.00
1460 Seguro para seguros	1,395,815.00	1,395,815.00	0.00	1,395,815.00	0.00	1,395,815.00	1,395,815.00	1,395,815.00	4,600,000.00
1461 Seguros para seguros	1,395,815.00	1,395,815.00	0.00	1,395,815.00	0.00	1,395,815.00	1,395,815.00	1,395,815.00	4,600,000.00
1500 PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	352,375.00	352,375.00	0.00	352,375.00	0.00	352,375.00	352,375.00	352,375.00	4,600,000.00
1510 para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	352,375.00	352,375.00	0.00	352,375.00	0.00	352,375.00	352,375.00	352,375.00	4,600,000.00
1511 para fondo de retiro	352,375.00	352,375.00	0.00	352,375.00	0.00	352,375.00	352,375.00	352,375.00	4,600,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTID. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separación individualizado.	1,043,440.00	1,043,440.00	1,043,440.00	1,043,440.00	0.00	0.00	775,152.13	775,152.13	268,287.87
1540 Prestaciones contractuales.	0.00	5,318.47	0.00	5,318.47	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93	1.54
1546 Otros gastos derivados de convenio.	0.00	5,318.47	0.00	5,318.47	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93	1.54
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	1,003,551.00	1,300,331.90	1,010,882.40	1,293,000.50	0.00	0.00	990,649.37	990,649.37	302,351.13
1593 Viáticos.	20,289.00	317,069.90	23,562.40	313,796.50	0.00	0.00	304,983.00	304,983.00	8,813.50
1595 Despensa.	983,262.00	983,262.00	987,320.00	979,204.00	0.00	0.00	685,666.37	685,666.37	293,537.63
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00
1710 Estímulos.	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00
1711 Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,195,461.00	13,842,250.33	13,842,250.33	13,195,461.00	0.00	20,392.80	2,710,803.30	2,731,196.10	10,464,264.90
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,116,529.00	2,229,190.09	2,269,503.64	2,076,215.45	0.00	0.00	1,105,778.66	1,105,778.66	970,436.79
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,359,473.00	1,438,924.09	1,395,922.48	1,402,474.61	0.00	0.00	872,806.22	872,806.22	529,668.39
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,229,042.00	1,295,409.81	1,249,252.50	1,275,199.31	0.00	0.00	817,737.79	817,737.79	457,461.52
2112 Enseres de oficina.	130,431.00	143,514.28	146,669.98	127,275.30	0.00	0.00	55,068.43	55,068.43	72,206.87
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	327,802.00	333,445.01	345,323.64	315,923.37	0.00	0.00	111,356.83	111,356.83	204,566.54
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	327,802.00	333,445.01	345,323.64	315,923.37	0.00	0.00	111,356.83	111,356.83	204,566.54
2150 Material impreso e información digital.	12,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	184.00	184.00	11,823.00
2151 Material de información.	12,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	184.00	184.00	11,823.00
2160 Material de limpieza	349,650.00	349,650.00	410,512.02	288,787.98	0.00	0.00	93,111.54	93,111.54	195,676.44
2161 Material y enseres de limpieza	349,650.00	349,650.00	410,512.02	288,787.98	0.00	0.00	93,111.54	93,111.54	195,676.44
2170 Materiales y útiles de enseñanza	39,477.00	39,477.00	57,395.50	21,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.50
2171 Material didáctico.	39,477.00	39,477.00	57,395.50	21,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.50
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y person	28,120.00	55,686.99	48,343.00	35,463.99	0.00	0.00	28,320.07	28,320.07	7,143.92
2181 Material para identificación y registro.	28,120.00	55,686.99	48,343.00	35,463.99	0.00	0.00	28,320.07	28,320.07	7,143.92
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,300.00	9,508.00	6,300.00	9,508.00	0.00	0.00	5,278.04	5,278.04	4,229.96
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	9,508.00	6,300.00	9,508.00	0.00	0.00	5,278.04	5,278.04	4,229.96
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	9,508.00	6,300.00	9,508.00	0.00	0.00	5,278.04	5,278.04	4,229.96
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERC	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	429,797.00	569,800.53	610,781.96	388,815.57	0.00	0.00	212,586.79	212,586.79	176,228.78
2410 Productos minerales no metálicos.	2,919.00	20,376.00	3,892.00	19,403.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	7,603.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTID/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2411 Productos minerales no met licos.	2,919.00	20,376.00	3,892.00	19,403.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	7,603.00
2420 Cemento y productos de concreto.	10,059.00	31,689.00	38,287.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
2421 Cemento y productos de concreto.	10,059.00	31,689.00	38,287.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
2440 Madera y productos de madera	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00
2441 Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	24,390.00	14,292.00	20,373.00	0.00	0.00	16,912.00	16,912.00	3,461.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	24,390.00	14,292.00	20,373.00	0.00	0.00	16,912.00	16,912.00	3,461.00
2460 Material el ctrico y electrónico.	220,301.00	237,694.70	306,097.33	151,898.37	0.00	0.00	92,712.23	92,712.23	59,186.14
2461 Material el ctrico y electrónico.	220,301.00	237,694.70	306,097.33	151,898.37	0.00	0.00	92,712.23	92,712.23	59,186.14
2470 Artículos met licos para la construcción.	12,762.00	15,385.99	18,602.00	9,545.99	0.00	0.00	2,498.41	2,498.41	7,047.58
2471 Artículos met licos para la construcción.	12,762.00	15,385.99	18,602.00	9,545.99	0.00	0.00	2,498.41	2,498.41	7,047.58
2480 Materiales complementarios.	92,252.00	147,663.70	142,058.34	97,857.36	0.00	0.00	67,635.44	67,635.44	30,221.92
2481 Materiales complementarios.	34,392.00	36,520.00	51,651.76	19,260.24	0.00	0.00	6,728.24	6,728.24	12,532.00
2482 Material de señalización.	34,608.00	58,627.70	64,912.00	28,323.70	0.00	0.00	25,911.20	25,911.20	2,412.50
2483 árboles y plantas de ornato.	23,252.00	52,516.00	25,494.58	50,273.42	0.00	0.00	34,996.00	34,996.00	15,277.42
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	81,229.00	91,626.74	87,553.29	85,302.45	0.00	0.00	20,054.31	20,054.31	65,248.14
2491 Materiales de construcción.	12,979.00	23,376.74	15,210.60	21,145.14	0.00	0.00	13,727.34	13,727.34	7,417.80
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	68,250.00	68,250.00	72,342.69	64,157.31	0.00	0.00	6,326.97	6,326.97	57,830.34
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,445,958.00	8,459,524.37	8,454,022.80	8,451,459.57	0.00	20,392.80	42,209.49	62,602.29	8,388,857.28
2510 Productos quimicos b sicos.	288,435.00	288,435.00	288,435.00	288,435.00	0.00	20,392.80	18,851.00	39,243.80	249,191.20
2511 Sustancias quimicas.	288,435.00	288,435.00	288,435.00	288,435.00	0.00	20,392.80	18,851.00	39,243.80	249,191.20
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos.	0.00	693.37	0.00	693.37	0.00	0.00	693.37	693.37	0.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	693.37	0.00	693.37	0.00	0.00	693.37	693.37	0.00
2530 Medicinas y productos farmac uticos.	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00
2531 Medicinas y productos farmac uticos.	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros m dicos.	8,130,920.00	8,134,024.39	8,130,920.00	8,134,024.39	0.00	0.00	10,225.50	10,225.50	8,123,798.89
2541 Materiales, accesorios y suministros m dicos.	8,130,920.00	8,134,024.39	8,130,920.00	8,134,024.39	0.00	0.00	10,225.50	10,225.50	8,123,798.89
2560 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	26,603.00	36,178.50	34,667.80	28,113.70	0.00	0.00	12,246.51	12,246.51	15,867.19
2561 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	26,603.00	36,178.50	34,667.80	28,113.70	0.00	0.00	12,246.51	12,246.51	15,867.19
2590 Otros productos quimicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591 Otros productos quimicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,037,844.00	1,076,749.11	1,042,399.96	1,072,193.15	0.00	0.00	875,445.52	875,445.52	196,747.63



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTID: CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,037,844.00	1,076,749.11	1,042,399.96	1,072,193.15	0.00	875,445.52	875,445.52	196,747.63
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,037,844.00	1,076,749.11	1,042,399.96	1,072,193.15	0.00	875,445.52	875,445.52	196,747.63
2700 VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	376,418.00	390,923.36	409,648.00	357,693.36	0.00	17,596.16	17,596.16	340,057.20
2710 Vestuario y uniformes.	332,074.00	343,314.40	346,070.00	329,318.40	0.00	11,240.40	11,240.40	318,078.00
2711 Vestuario y uniformes	332,074.00	343,314.40	346,070.00	329,318.40	0.00	11,240.40	11,240.40	318,078.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	21,630.00	31,130.00	12,130.00	0.00	409.80	409.80	11,720.20
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	21,630.00	31,130.00	12,130.00	0.00	409.80	409.80	11,720.20
2740 Productos textiles.	11,897.00	15,161.96	18,386.00	8,672.96	0.00	5,945.96	5,945.96	2,727.00
2741 Productos textiles.	11,897.00	15,161.96	18,386.00	8,672.96	0.00	5,945.96	5,945.96	2,727.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,817.00	10,817.00	14,062.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	10,817.00	10,817.00	14,062.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820 Materiales de seguridad pública.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821 Material de seguridad pública.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	782,615.00	1,087,432.17	1,031,863.27	838,183.90	0.00	450,516.64	450,516.64	387,667.26
2910 Herramientas menores.	31,500.00	32,465.00	49,953.60	14,011.40	0.00	7,339.79	7,339.79	6,671.61
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	31,500.00	32,465.00	49,953.60	14,011.40	0.00	7,339.79	7,339.79	6,671.61
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,196.00	51,535.43	48,225.00	41,506.43	0.00	14,828.43	14,828.43	26,678.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,196.00	51,535.43	48,225.00	41,506.43	0.00	14,828.43	14,828.43	26,678.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	40,236.00	40,236.00	45,613.80	34,858.20	0.00	2,092.16	2,092.16	32,766.04
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	40,236.00	40,236.00	45,613.80	34,858.20	0.00	2,092.16	2,092.16	32,766.04
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	112,908.00	135,178.00	138,140.40	109,945.60	0.00	37,815.03	37,815.03	72,130.57
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	112,908.00	135,178.00	138,140.40	109,945.60	0.00	37,815.03	37,815.03	72,130.57
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	130,922.00	130,922.00	174,691.94	87,152.06	0.00	0.00	0.00	87,152.06
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	130,922.00	130,922.00	174,691.94	87,152.06	0.00	0.00	0.00	87,152.06
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	212,738.00	278,619.03	248,171.45	243,185.58	0.00	189,476.62	189,476.62	53,708.96
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	212,738.00	278,619.03	248,171.45	243,185.58	0.00	189,476.62	189,476.62	53,708.96
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	69,217.00	126,754.62	94,909.70	101,061.92	0.00	57,504.68	57,504.68	43,557.24
2971 Artículos para la extinción de incendios.	69,217.00	126,754.62	94,909.70	101,061.92	0.00	57,504.68	57,504.68	43,557.24
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	89,867.60	0.00	89,867.60	0.00	85,673.00	85,673.00	4,194.60
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	89,867.60	0.00	89,867.60	0.00	85,673.00	85,673.00	4,194.60
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	146,898.00	201,854.49	232,157.38	116,595.11	0.00	55,786.93	55,786.93	60,808.18



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTID. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2991 Medidores de agua	33,310.00	33,310.00	65,661.40	958.60	0.00	0.00	0.00	958.60
2992 Otros enseres.	113,588.00	168,544.49	166,495.98	115,636.51	0.00	0.00	55,786.93	59,849.58
3000 SERVICIOS GENERALES.	41,455,855.00	89,433,508.84	74,525,893.84	56,363,470.00	0.00	4,530,564.57	31,252,774.77	35,783,339.34
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	2,758,049.00	3,654,763.97	3,356,821.02	3,055,991.95	0.00	137,979.00	1,857,081.75	1,995,060.75
3110 Energía eléctrica	1,275,252.00	1,661,923.67	1,289,428.67	1,647,747.00	0.00	137,979.00	1,399,512.00	1,537,491.00
3111 Servicio de energía eléctrica.	1,275,252.00	1,661,923.67	1,289,428.67	1,647,747.00	0.00	137,979.00	1,399,512.00	1,537,491.00
3130 Agua	81,622.00	81,622.00	81,622.00	81,622.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00
3131 Servicio de agua.	81,622.00	81,622.00	81,622.00	81,622.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00
3140 Telefonía tradicional.	1,022,214.00	1,072,214.00	1,082,460.81	1,011,967.19	0.00	0.00	351,662.46	351,662.46
3141 Servicio de telefonía convencional	1,022,214.00	1,072,214.00	1,082,460.81	1,011,967.19	0.00	0.00	351,662.46	351,662.46
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	297,415.00	297,569.90	361,298.25	233,686.65	0.00	0.00	67,273.49	67,273.49
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	297,415.00	297,569.90	361,298.25	233,686.65	0.00	0.00	67,273.49	67,273.49
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	54,725.00	514,358.11	512,965.21	56,117.90	0.00	0.00	22,118.75	22,118.75
3171 Servicios de acceso a Internet.	54,725.00	514,358.11	512,965.21	56,117.90	0.00	0.00	22,118.75	22,118.75
3180 Servicios postales y telegráficos	26,821.00	27,076.29	29,046.08	24,851.21	0.00	0.00	10,599.05	10,599.05
3181 Servicio postal y telegráfico.	26,821.00	27,076.29	29,046.08	24,851.21	0.00	0.00	10,599.05	10,599.05
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	6,446,430.00	7,317,157.52	6,552,034.28	7,211,553.24	0.00	786,520.48	3,907,388.44	4,693,908.92
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	109,665.00	109,665.00	110,206.00	109,124.00	0.00	51,300.00	5,700.00	57,000.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	109,665.00	109,665.00	110,206.00	109,124.00	0.00	51,300.00	5,700.00	57,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en f	1,384,320.00	1,399,343.39	1,384,320.00	1,399,343.39	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39
3331 Servicios informáticos.	1,384,320.00	1,399,343.39	1,384,320.00	1,399,343.39	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39
3340 Servicios de capacitación.	111,870.00	111,870.00	111,870.00	111,870.00	0.00	0.00	29,754.00	29,754.00
3341 Capacitación.	111,870.00	111,870.00	111,870.00	111,870.00	0.00	0.00	29,754.00	29,754.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	1,554,659.00	2,392,618.41	1,659,722.28	2,287,555.13	0.00	340,000.00	1,871,073.93	2,211,073.93
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,438,398.00	2,170,969.73	1,497,296.76	2,112,070.97	0.00	340,000.00	1,748,606.68	2,088,606.68
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	105,446.00	207,465.68	145,652.52	167,259.16	0.00	0.00	119,099.25	119,099.25
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,815.00	14,183.00	16,773.00	8,225.00	0.00	0.00	3,368.00	3,368.00
3380 Servicios de vigilancia.	3,285,916.00	3,285,916.00	3,285,916.00	3,285,916.00	0.00	395,220.48	1,976,102.40	2,371,322.88
3381 Servicios de vigilancia.	3,285,916.00	3,285,916.00	3,285,916.00	3,285,916.00	0.00	395,220.48	1,976,102.40	2,371,322.88



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	17,744.72	0.00	17,744.72	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	8,010.00
3391 Servicios profesionales.	0.00	17,744.72	0.00	17,744.72	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	8,010.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,341,070.00	1,619,708.24	1,341,996.79	1,618,781.45	0.00	0.00	1,072,887.56	1,072,887.56	545,893.89
3410 Servicios financieros y bancarios.	10,490.00	10,490.00	11,416.79	9,563.21	0.00	0.00	2,008.80	2,008.80	7,554.41
3411 Servicios bancarios y financieros.	10,490.00	10,490.00	11,416.79	9,563.21	0.00	0.00	2,008.80	2,008.80	7,554.41
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	1,330,580.00	1,609,218.24	1,330,580.00	1,609,218.24	0.00	0.00	1,070,878.76	1,070,878.76	538,339.48
3451 Seguros y fianzas.	1,330,580.00	1,609,218.24	1,330,580.00	1,609,218.24	0.00	0.00	1,070,878.76	1,070,878.76	538,339.48
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	9,177,985.00	14,547,785.32	14,569,553.93	9,156,216.39	0.00	1,389,367.57	2,654,349.78	4,043,717.35	5,112,499.04
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	564,321.00	962,634.00	725,430.64	801,524.36	0.00	0.00	285,032.78	285,032.78	516,491.58
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	333,277.00	517,413.33	430,266.95	420,423.38	0.00	0.00	254,549.94	254,549.94	165,873.44
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	231,044.00	445,220.67	295,163.69	381,100.98	0.00	0.00	30,482.84	30,482.84	350,618.14
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	12,984.00	12,984.00	15,036.00	10,932.00	0.00	0.00	777.20	777.20	10,154.80
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	12,984.00	12,984.00	15,036.00	10,932.00	0.00	0.00	777.20	777.20	10,154.80
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput	5,515,650.00	10,027,100.80	10,160,855.05	5,381,895.75	0.00	0.00	1,598,490.72	1,598,490.72	3,783,405.03
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	5,515,650.00	9,920,090.80	10,160,855.05	5,274,885.75	0.00	0.00	1,491,480.72	1,491,480.72	3,783,405.03
3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rac	0.00	107,010.00	0.00	107,010.00	0.00	0.00	107,010.00	107,010.00	0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume	3,352.00	72,742.00	3,352.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	3,352.00	72,742.00	3,352.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,130,660.00	1,206,571.38	1,694,467.88	642,763.50	0.00	0.00	252,646.02	252,646.02	390,117.48
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	1,130,660.00	1,206,571.38	1,694,467.88	642,763.50	0.00	0.00	252,646.02	252,646.02	390,117.48
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	344,998.00	654,231.99	355,136.72	644,093.27	0.00	247,600.00	188,709.99	436,309.99	207,783.28
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	344,998.00	654,231.99	355,136.72	644,093.27	0.00	247,600.00	188,709.99	436,309.99	207,783.28
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,541,136.00	1,542,967.25	1,541,136.00	1,542,967.25	0.00	1,138,287.57	305,214.67	1,443,502.24	99,465.01
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,541,136.00	1,542,967.25	1,541,136.00	1,542,967.25	0.00	1,138,287.57	305,214.67	1,443,502.24	99,465.01
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	64,884.00	68,553.90	74,139.64	59,298.26	0.00	3,480.00	23,478.40	26,958.40	32,339.86
3591 Servicios de fumigación.	64,884.00	68,553.90	74,139.64	59,298.26	0.00	3,480.00	23,478.40	26,958.40	32,339.86
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	42,720.00	47,775.00	44,420.00	46,075.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,770.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	42,720.00	47,775.00	44,420.00	46,075.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,770.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	42,720.00	47,775.00	44,420.00	46,075.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,770.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	473,489.00	604,279.55	475,264.04	602,504.51	0.00	0.00	505,333.07	505,333.07	97,171.44
3710 Pasajes aéreos.	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
3711 Transportación aérea.	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTID: CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5192 Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	0.00	7,275,458.22	3,575,245.70	3,700,212.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	794,913.27	481,500.08	313,413.19	0.00	0.00	313,413.18	313,413.18	0.01
5210 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	695,899.55	481,500.08	214,399.47	0.00	0.00	214,399.46	214,399.46	0.01
5211 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	695,899.55	481,500.08	214,399.47	0.00	0.00	214,399.46	214,399.46	0.01
5230 Camaras fotograficas y de video.	0.00	99,013.72	0.00	99,013.72	0.00	0.00	99,013.72	99,013.72	0.00
5231 Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	99,013.72	0.00	99,013.72	0.00	0.00	99,013.72	99,013.72	0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	1,264,908.00	1,264,908.00	2,529,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320 Instrumental medico y de laboratorio.	1,264,908.00	1,264,908.00	2,529,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 Instrumental medico y de laboratorio.	1,264,908.00	1,264,908.00	2,529,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5410 Vehiculos y equipo terrestre.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5411 Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,129,455.00	5,392,398.87	5,164,545.00	1,357,308.87	0.00	0.00	227,853.13	227,853.13	1,129,455.74
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radi	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670 Herramientas y maquinas-herramienta.	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00	0.00	15,863.13	15,863.13	0.74
5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo.	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00	0.00	15,863.13	15,863.13	0.74
5690 Otros equipos.	0.00	223,080.00	11,090.00	211,990.00	0.00	0.00	211,990.00	211,990.00	0.00
5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	223,080.00	11,090.00	211,990.00	0.00	0.00	211,990.00	211,990.00	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	1,066,000.00	33,566,000.00	21,920,276.38	12,711,723.62	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	711,723.62
5910 Software.	1,066,000.00	9,566,000.00	1,420,276.38	9,211,723.62	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	711,723.62
5911 Software.	1,066,000.00	9,566,000.00	1,420,276.38	9,211,723.62	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	711,723.62
5970 Licencias informaticas e intelectuales.	0.00	24,000,000.00	20,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
5971 Licencias informaticas e intelectuales.	0.00	24,000,000.00	20,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
6000 INVERSION PÉBLICA.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	0.00	14,616.28	7,873,823.05	7,888,439.33	1,435,616.03
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	0.00	14,616.28	7,873,823.05	7,888,439.33	1,435,616.03
6120 Edificación no habitacional.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	0.00	14,616.28	7,873,823.05	7,888,439.33	1,435,616.03
6122 Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	229,262.36	0.00	0.00	229,262.35	229,262.35	0.01
6125 Ejecución de obras por administración.	0.00	18,189,586.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	14,616.28	7,644,560.70	7,659,176.98	1,435,616.02
9000 DEUDA PÚBLICA.	0.00	28,260,565.08	14,130,282.54	14,130,282.54	0.00	0.00	13,027,208.11	13,027,208.11	1,103,074.43





CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDO CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	28,260,565.08	14,130,282.54	14,130,282.54	0.00	0.00	13,027,208.11	13,027,208.11	1,103,074.43
9910 ADEFAS	0.00	28,260,565.08	14,130,282.54	14,130,282.54	0.00	0.00	13,027,208.11	13,027,208.11	1,103,074.43
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	28,260,565.08	14,130,282.54	14,130,282.54	0.00	0.00	13,027,208.11	13,027,208.11	1,103,074.43
TOTALES	216,651,840.00	394,696,003.79	323,712,002.89	287,635,840.90	0.00	4,792,954.85	185,440,156.90	190,233,111.75	97,402,729.15

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


C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


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


MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	153,533,631.00	158,158,616.85	158,158,616.85	153,533,631.00	0.00	30,196.00	95,118,267.11	95,148,463.11	58,385,167.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERM/	22,512,723.00	22,559,286.69	23,065,884.63	22,006,125.06	0.00	0.00	17,377,667.20	17,377,667.20	4,628,457.86
1130	Sueldos base al personal permanente.	22,512,723.00	22,559,286.69	23,065,884.63	22,006,125.06	0.00	0.00	17,377,667.20	17,377,667.20	4,628,457.86
1131	Sueldo base.	22,512,723.00	22,559,286.69	23,065,884.63	22,006,125.06	0.00	0.00	17,377,667.20	17,377,667.20	4,628,457.86
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANS	75,822,564.00	75,822,576.00	79,821,070.03	71,824,069.97	0.00	0.00	41,035,060.83	41,035,060.83	30,789,009.14
1220	Sueldos base al personal eventual.	75,822,564.00	75,822,576.00	79,821,070.03	71,824,069.97	0.00	0.00	41,035,060.83	41,035,060.83	30,789,009.14
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	75,822,564.00	75,822,576.00	79,821,070.03	71,824,069.97	0.00	0.00	41,035,060.83	41,035,060.83	30,789,009.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	30,296,916.00	34,459,810.58	30,370,222.19	34,386,504.39	0.00	0.00	20,557,283.82	20,557,283.82	13,829,220.57
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	151,260.00	151,260.00	151,260.00	151,260.00	0.00	0.00	105,217.83	105,217.83	46,042.17
1311	Prima por años de servicio.	151,260.00	151,260.00	151,260.00	151,260.00	0.00	0.00	105,217.83	105,217.83	46,042.17
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d.	17,716,381.00	21,771,831.44	17,743,123.50	21,745,088.94	0.00	0.00	10,898,861.04	10,898,861.04	10,846,227.90
1321	Prima vacacional.	1,542,813.00	1,679,638.47	1,569,555.50	1,652,895.97	0.00	0.00	1,143,969.99	1,143,969.99	508,925.98
1322	Aguinaldo.	3,702,752.00	3,885,015.07	3,702,752.00	3,885,015.07	0.00	0.00	2,895,553.87	2,895,553.87	989,461.20
1323	Aguinaldo de eventuales.	12,470,816.00	16,082,181.21	12,470,816.00	16,082,181.21	0.00	0.00	6,752,657.21	6,752,657.21	9,329,524.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	124,996.69	0.00	124,996.69	0.00	0.00	106,679.97	106,679.97	18,316.72
1340	Compensaciones.	12,429,275.00	12,536,719.14	12,475,838.69	12,490,155.45	0.00	0.00	9,553,204.95	9,553,204.95	2,936,950.50
1344	Compensación por retabulación.	2,612,192.00	2,612,192.00	2,612,192.00	2,612,192.00	0.00	0.00	1,923,211.94	1,923,211.94	688,980.06
1345	Gratificación.	5,680,010.00	5,773,137.40	5,726,573.69	5,726,573.71	0.00	0.00	4,870,017.97	4,870,017.97	856,555.74
1346	Gratificación por convenio.	3,929,803.00	3,944,119.74	3,929,803.00	3,944,119.74	0.00	0.00	2,618,484.41	2,618,484.41	1,325,635.33
1347	Gratificación por productividad.	207,270.00	207,270.00	207,270.00	207,270.00	0.00	0.00	141,490.63	141,490.63	65,779.37
1400	SEGURIDAD SOCIAL	22,574,874.00	22,663,974.08	22,574,874.00	22,663,974.08	0.00	0.00	14,151,204.07	14,151,204.07	8,512,770.01
1410	Aportaciones de seguridad social.	22,451,528.00	22,451,528.00	22,451,528.00	22,451,528.00	0.00	0.00	14,062,103.99	14,062,103.99	8,389,424.01
1412	Cuotas de servicio de salud.	10,538,643.00	10,538,643.00	10,538,643.00	10,538,643.00	0.00	0.00	6,595,560.71	6,595,560.71	3,943,082.29
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,819,672.00	7,819,672.00	7,819,672.00	7,819,672.00	0.00	0.00	4,946,030.96	4,946,030.96	2,873,641.04
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,949,655.00	1,949,655.00	1,949,655.00	1,949,655.00	0.00	0.00	1,143,518.68	1,143,518.68	806,136.32
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de adr	922,128.00	922,128.00	922,128.00	922,128.00	0.00	0.00	583,200.10	583,200.10	338,927.90
1416	Riesgo de trabajo.	1,221,430.00	1,221,430.00	1,221,430.00	1,221,430.00	0.00	0.00	793,793.54	793,793.54	427,636.46
1440	Aportaciones para seguros.	123,346.00	212,446.08	123,346.00	212,446.08	0.00	0.00	89,100.08	89,100.08	123,346.00
1441	Seguros y fianzas.	123,346.00	212,446.08	123,346.00	212,446.08	0.00	0.00	89,100.08	89,100.08	123,346.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	2,326,554.00	2,622,773.50	2,326,566.00	2,622,761.50	0.00	0.00	1,997,051.19	1,997,051.19	625,710.31
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,361,517.00	1,361,517.00	1,361,517.00	1,361,517.00	0.00	0.00	1,027,186.82	1,027,186.82	334,330.18
1511	Cuotas para fondo de retiro.	344,171.00	344,171.00	344,171.00	344,171.00	0.00	0.00	252,034.69	252,034.69	92,136.31



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separación individualizado.	1,017,346.00	1,017,346.00	1,017,346.00	1,017,346.00	0.00	0.00	775,152.13	775,152.13	242,193.87
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	965,037.00	1,261,256.50	965,049.00	1,261,244.50	0.00	0.00	969,864.37	969,864.37	291,380.13
1593 Viáticos.	12,189.00	308,408.50	12,201.00	308,396.50	0.00	0.00	304,262.00	304,262.00	4,134.50
1595 Despensa.	952,848.00	952,848.00	952,848.00	952,848.00	0.00	0.00	665,602.37	665,602.37	287,245.63
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00
1710 Estímulos.	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00
1711 Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00	30,196.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,140,052.00	13,783,138.53	13,783,138.53	13,140,052.00	0.00	20,392.80	2,679,181.50	2,699,574.30	10,440,477.70
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,103,010.00	2,215,671.09	2,255,099.64	2,063,581.45	0.00	0.00	1,105,612.66	1,105,612.66	957,968.79
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,347,576.00	1,427,027.09	1,384,025.48	1,390,577.61	0.00	0.00	872,806.22	872,806.22	517,771.39
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,217,685.00	1,284,052.81	1,237,895.50	1,263,842.31	0.00	0.00	817,737.79	817,737.79	446,104.52
2112 Enseres de oficina.	129,891.00	142,974.28	146,129.98	126,735.30	0.00	0.00	55,068.43	55,068.43	71,666.87
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de información	327,802.00	333,445.01	345,323.64	315,923.37	0.00	0.00	111,356.83	111,356.83	204,566.54
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas de cómputo	327,802.00	333,445.01	345,323.64	315,923.37	0.00	0.00	111,356.83	111,356.83	204,566.54
2150 Material impreso e información digital.	12,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	184.00	184.00	11,823.00
2151 Material de información.	12,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	184.00	184.00	11,823.00
2160 Material de limpieza.	348,028.00	348,028.00	408,005.02	288,050.98	0.00	0.00	92,945.54	92,945.54	195,105.44
2161 Material y enseres de limpieza.	348,028.00	348,028.00	408,005.02	288,050.98	0.00	0.00	92,945.54	92,945.54	195,105.44
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	39,477.00	39,477.00	57,395.50	21,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.50
2171 Material didáctico.	39,477.00	39,477.00	57,395.50	21,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.50
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y valores	28,120.00	55,686.99	48,343.00	35,463.99	0.00	0.00	28,320.07	28,320.07	7,143.92
2181 Material para identificación y registro.	28,120.00	55,686.99	48,343.00	35,463.99	0.00	0.00	28,320.07	28,320.07	7,143.92
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	6,300.00	9,508.00	6,300.00	9,508.00	0.00	0.00	5,278.04	5,278.04	4,229.96
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	9,508.00	6,300.00	9,508.00	0.00	0.00	5,278.04	5,278.04	4,229.96
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	9,508.00	6,300.00	9,508.00	0.00	0.00	5,278.04	5,278.04	4,229.96
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adq	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adq	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	427,310.00	567,313.53	607,141.16	387,482.37	0.00	0.00	212,586.79	212,586.79	174,895.58
2410 Productos minerales no metálicos.	2,919.00	20,376.00	3,892.00	19,403.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	7,603.00
2411 Productos minerales no metálicos.	2,919.00	20,376.00	3,892.00	19,403.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	7,603.00
2420 Cemento y productos de concreto.	10,059.00	31,689.00	38,287.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
2421	Cemento y productos de concreto.	10,059.00	31,689.00	38,287.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
2440	Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00
2441	Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	24,390.00	14,292.00	20,373.00	0.00	0.00	16,912.00	16,912.00	3,461.00
2451	Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	24,390.00	14,292.00	20,373.00	0.00	0.00	16,912.00	16,912.00	3,461.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	218,138.00	235,531.70	302,780.53	150,889.17	0.00	0.00	92,712.23	92,712.23	58,176.94
2461	Material eléctrico y electrónico.	218,138.00	235,531.70	302,780.53	150,889.17	0.00	0.00	92,712.23	92,712.23	58,176.94
2470	Artículos metálicos para la construcción.	12,762.00	15,385.99	18,602.00	9,545.99	0.00	0.00	2,498.41	2,498.41	7,047.58
2471	Artículos metálicos para la construcción.	12,762.00	15,385.99	18,602.00	9,545.99	0.00	0.00	2,498.41	2,498.41	7,047.58
2480	Materiales complementarios.	91,928.00	147,339.70	141,734.34	97,533.36	0.00	0.00	67,635.44	67,635.44	29,897.92
2481	Materiales complementarios.	34,392.00	36,520.00	51,651.76	19,260.24	0.00	0.00	6,728.24	6,728.24	12,532.00
2482	Material de señalización.	34,608.00	58,627.70	64,912.00	28,323.70	0.00	0.00	25,911.20	25,911.20	2,412.50
2483	Árboles y plantas de ornato.	22,928.00	52,192.00	25,170.58	49,949.42	0.00	0.00	34,996.00	34,996.00	14,953.42
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	81,229.00	91,626.74	87,553.29	85,302.45	0.00	0.00	20,054.31	20,054.31	65,248.14
2491	Materiales de construcción.	12,979.00	23,376.74	15,210.60	21,145.14	0.00	0.00	13,727.34	13,727.34	7,417.80
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	68,250.00	68,250.00	72,342.69	64,157.31	0.00	0.00	6,326.97	6,326.97	57,830.34
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	8,445,958.00	8,459,337.57	8,454,022.80	8,451,272.77	0.00	20,392.80	42,022.69	62,415.49	8,388,857.28
2510	Productos químicos básicos.	288,435.00	288,435.00	288,435.00	288,435.00	0.00	20,392.80	18,851.00	39,243.80	249,191.20
2511	Sustancias químicas.	288,435.00	288,435.00	288,435.00	288,435.00	0.00	20,392.80	18,851.00	39,243.80	249,191.20
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	506.57	0.00	506.57	0.00	0.00	506.57	506.57	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	506.57	0.00	506.57	0.00	0.00	506.57	506.57	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,920.00	8,134,024.39	8,130,920.00	8,134,024.39	0.00	0.00	10,225.50	10,225.50	8,123,798.89
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,920.00	8,134,024.39	8,130,920.00	8,134,024.39	0.00	0.00	10,225.50	10,225.50	8,123,798.89
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26,603.00	36,178.50	34,667.80	28,113.70	0.00	0.00	12,246.51	12,246.51	15,867.19
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26,603.00	36,178.50	34,667.80	28,113.70	0.00	0.00	12,246.51	12,246.51	15,867.19
2590	Otros productos químicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,008,000.00	1,045,000.91	1,012,555.96	1,040,444.95	0.00	0.00	847,736.32	847,736.32	192,708.63
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,008,000.00	1,045,000.91	1,012,555.96	1,040,444.95	0.00	0.00	847,736.32	847,736.32	192,708.63
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,008,000.00	1,045,000.91	1,012,555.96	1,040,444.95	0.00	0.00	847,736.32	847,736.32	192,708.63



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AR	376,418.00	390,923.36	409,648.00	357,693.36	0.00	0.00	17,596.16	17,596.16	340,097.20
2710 Vestuario y uniformes.	332,074.00	343,314.40	346,070.00	329,318.40	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	318,078.00
2711 Vestuario y uniformes.	332,074.00	343,314.40	346,070.00	329,318.40	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	318,078.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	21,630.00	31,130.00	12,130.00	0.00	0.00	409.80	409.80	11,720.20
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	21,630.00	31,130.00	12,130.00	0.00	0.00	409.80	409.80	11,720.20
2740 Productos textiles.	11,897.00	15,161.96	18,386.00	8,672.96	0.00	0.00	5,945.96	5,945.96	2,727.00
2741 Productos textiles.	11,897.00	15,161.96	18,386.00	8,672.96	0.00	0.00	5,945.96	5,945.96	2,727.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	10,817.00	10,817.00	14,062.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	10,817.00	10,817.00	14,062.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820 Materiales de seguridad pública.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821 Material de seguridad pública.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	773,056.00	1,076,261.37	1,020,640.27	828,677.10	0.00	0.00	446,956.84	446,956.84	381,720.26
2910 Herramientas menores.	31,500.00	32,465.00	49,953.60	14,011.40	0.00	0.00	7,339.79	7,339.79	6,671.61
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	31,500.00	32,465.00	49,953.60	14,011.40	0.00	0.00	7,339.79	7,339.79	6,671.61
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,196.00	51,535.43	48,225.00	41,506.43	0.00	0.00	14,828.43	14,828.43	26,678.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,196.00	51,535.43	48,225.00	41,506.43	0.00	0.00	14,828.43	14,828.43	26,678.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	40,236.00	40,236.00	45,613.80	34,858.20	0.00	0.00	2,092.16	2,092.16	32,766.04
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	40,236.00	40,236.00	45,613.80	34,858.20	0.00	0.00	2,092.16	2,092.16	32,766.04
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de compu	110,316.00	132,586.00	134,900.40	108,001.60	0.00	0.00	37,815.03	37,815.03	70,186.57
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	110,316.00	132,586.00	134,900.40	108,001.60	0.00	0.00	37,815.03	37,815.03	70,186.57
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	130,922.00	130,922.00	174,691.94	87,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	87,152.06
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	130,922.00	130,922.00	174,691.94	87,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	87,152.06
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de trans	206,894.00	271,163.23	241,786.45	236,270.78	0.00	0.00	185,916.82	185,916.82	50,353.96
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de trans	206,894.00	271,163.23	241,786.45	236,270.78	0.00	0.00	185,916.82	185,916.82	50,353.96
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defens	69,217.00	126,754.62	94,909.70	101,061.92	0.00	0.00	57,504.68	57,504.68	43,557.24
2971 Artículos para la extinción de incendios.	69,217.00	126,754.62	94,909.70	101,061.92	0.00	0.00	57,504.68	57,504.68	43,557.24
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otrc	0.00	89,867.60	0.00	89,867.60	0.00	0.00	85,673.00	85,673.00	4,194.60
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otrc	0.00	89,867.60	0.00	89,867.60	0.00	0.00	85,673.00	85,673.00	4,194.60
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble	145,775.00	200,731.49	230,559.38	115,947.11	0.00	0.00	55,786.93	55,786.93	60,160.18
2991 Medidores de agua.	33,310.00	33,310.00	65,661.40	958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	958.60
2992 Otros enseres.	112,465.00	167,421.49	164,897.98	114,988.51	0.00	0.00	55,786.93	55,786.93	59,201.58



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3000 SERVICIOS GENERALES.	41,013,652.00	88,969,292.17	74,061,677.17	55,921,267.00	0.00	4,504,071.87	31,148,844.59	35,652,916.46	20,268,350.54
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	2,574,937.00	3,463,763.07	3,166,270.22	2,872,429.85	0.00	137,032.80	1,840,248.81	1,977,281.61	895,148.24
3110 Energía eléctrica.	1,184,400.00	1,571,071.67	1,198,576.67	1,556,895.00	0.00	137,032.80	1,389,387.53	1,526,420.33	30,474.67
3111 Servicio de energía eléctrica.	1,184,400.00	1,571,071.67	1,198,576.67	1,556,895.00	0.00	137,032.80	1,389,387.53	1,526,420.33	30,474.67
3130 Agua	74,840.00	74,840.00	74,840.00	74,840.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	68,924.00
3131 Servicio de agua.	74,840.00	74,840.00	74,840.00	74,840.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	68,924.00
3140 Telefonía tradicional.	945,000.00	995,000.00	1,005,246.81	934,753.19	0.00	0.00	347,770.18	347,770.18	586,983.01
3141 Servicio de telefonía convencional.	945,000.00	995,000.00	1,005,246.81	934,753.19	0.00	0.00	347,770.18	347,770.18	586,983.01
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	289,800.00	289,954.90	352,740.45	227,014.45	0.00	0.00	64,727.80	64,727.80	162,286.65
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	289,800.00	289,954.90	352,740.45	227,014.45	0.00	0.00	64,727.80	64,727.80	162,286.65
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento	54,076.00	505,820.21	505,820.21	54,076.00	0.00	0.00	21,848.25	21,848.25	32,227.75
3171 Servicios de acceso a Internet.	54,076.00	505,820.21	505,820.21	54,076.00	0.00	0.00	21,848.25	21,848.25	32,227.75
3180 Servicios postales y telegráficos.	26,821.00	27,076.29	29,046.08	24,851.21	0.00	0.00	10,599.05	10,599.05	14,252.16
3181 Servicio postal y telegráfico.	26,821.00	27,076.29	29,046.08	24,851.21	0.00	0.00	10,599.05	10,599.05	14,252.16
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (6,324,750.00	7,195,477.52	6,430,354.28	7,089,873.24	0.00	775,876.68	3,873,203.86	4,649,080.54	2,440,792.70
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionat	109,665.00	109,665.00	110,206.00	109,124.00	0.00	51,300.00	5,700.00	57,000.00	52,124.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	109,665.00	109,665.00	110,206.00	109,124.00	0.00	51,300.00	5,700.00	57,000.00	52,124.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, t,cnic	1,384,320.00	1,399,343.39	1,384,320.00	1,399,343.39	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	1,384,320.00
3331 Servicios informáticos.	1,384,320.00	1,399,343.39	1,384,320.00	1,399,343.39	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	1,384,320.00
3340 Servicios de capacitación.	110,250.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	0.00	29,754.00	29,754.00	80,496.00
3341 Capacitación.	110,250.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	0.00	29,754.00	29,754.00	80,496.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopi	1,522,211.00	2,360,170.41	1,627,274.28	2,255,107.13	0.00	333,032.66	1,855,221.79	2,188,254.45	66,852.68
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,405,950.00	2,138,521.73	1,464,848.76	2,079,622.97	0.00	333,032.66	1,732,754.54	2,065,787.20	13,835.77
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	105,446.00	207,465.68	145,652.52	167,259.16	0.00	0.00	119,099.25	119,099.25	48,159.91
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,815.00	14,183.00	16,773.00	8,225.00	0.00	0.00	3,368.00	3,368.00	4,857.00
3380 Servicios de vigilancia.	3,198,304.00	3,198,304.00	3,198,304.00	3,198,304.00	0.00	391,544.02	1,957,769.96	2,349,313.98	848,990.02
3381 Servicios de vigilancia.	3,198,304.00	3,198,304.00	3,198,304.00	3,198,304.00	0.00	391,544.02	1,957,769.96	2,349,313.98	848,990.02
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	17,744.72	0.00	17,744.72	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	8,010.00
3391 Servicios profesionales.	0.00	17,744.72	0.00	17,744.72	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	8,010.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,308,290.00	1,586,928.24	1,309,216.79	1,586,001.45	0.00	0.00	1,066,953.94	1,066,953.94	519,047.51
3410	Servicios financieros y bancarios.	10,490.00	10,490.00	11,416.79	9,563.21	0.00	0.00	2,008.80	2,008.80	7,554.41
3411	Servicios bancarios y financieros.	10,490.00	10,490.00	11,416.79	9,563.21	0.00	0.00	2,008.80	2,008.80	7,554.41
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	1,297,800.00	1,576,438.24	1,297,800.00	1,576,438.24	0.00	0.00	1,064,945.14	1,064,945.14	511,493.10
3451	Seguros y fianzas	1,297,800.00	1,576,438.24	1,297,800.00	1,576,438.24	0.00	0.00	1,064,945.14	1,064,945.14	511,493.10
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	9,129,294.00	14,488,128.17	14,508,125.83	9,109,296.34	0.00	1,374,464.87	2,641,950.38	4,016,415.25	5,092,881.09
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	553,366.00	951,679.00	711,501.02	793,543.98	0.00	0.00	285,032.78	285,032.78	508,511.20
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	322,322.00	506,458.33	436,337.33	412,443.00	0.00	0.00	254,549.94	254,549.94	157,893.06
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	231,044.00	445,220.67	295,163.69	381,100.98	0.00	0.00	30,482.84	30,482.84	350,618.14
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	12,984.00	12,984.00	15,036.00	10,932.00	0.00	0.00	777.20	777.20	10,154.80
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	12,984.00	12,984.00	15,036.00	10,932.00	0.00	0.00	777.20	777.20	10,154.80
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	5,515,650.00	10,027,100.80	10,160,855.05	5,381,895.75	0.00	0.00	1,598,490.72	1,598,490.72	3,783,405.03
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infc	5,515,650.00	9,920,090.80	10,160,855.05	5,274,885.75	0.00	0.00	1,491,480.72	1,491,480.72	3,783,405.03
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de te	0.00	107,010.00	0.00	107,010.00	0.00	0.00	107,010.00	107,010.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e in	3,352.00	72,742.00	3,352.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,y	3,352.00	72,742.00	3,352.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,111,740.00	1,178,516.48	1,666,217.40	624,039.08	0.00	0.00	242,519.22	242,519.22	381,519.86
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,111,740.00	1,178,516.48	1,666,217.40	624,039.08	0.00	0.00	242,519.22	242,519.22	381,519.86
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	344,998.00	654,231.99	355,136.72	644,093.27	0.00	247,600.00	188,709.99	436,309.99	207,783.28
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria	344,998.00	654,231.99	355,136.72	644,093.27	0.00	247,600.00	188,709.99	436,309.99	207,783.28
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,524,912.00	1,524,912.00	1,524,912.00	1,524,912.00	0.00	1,123,423.33	303,178.56	1,426,601.89	98,310.11
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,524,912.00	1,524,912.00	1,524,912.00	1,524,912.00	0.00	1,123,423.33	303,178.56	1,426,601.89	98,310.11
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	62,292.00	65,961.90	71,115.64	57,138.26	0.00	3,441.54	23,241.91	26,683.45	30,454.81
3591	Servicios de fumigación.	62,292.00	65,961.90	71,115.64	57,138.26	0.00	3,441.54	23,241.91	26,683.45	30,454.81
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,504.00	47,559.00	44,204.00	45,859.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,554.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	42,504.00	47,559.00	44,204.00	45,859.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,554.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general par	42,504.00	47,559.00	44,204.00	45,859.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,554.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	463,969.00	594,759.55	464,924.02	593,804.53	0.00	0.00	502,594.07	502,594.07	91,210.46
3710	Pasajes a, reos.	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
3711	Transportación a, rea.	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
3720	Pasajes terrestres.	2,164.00	2,164.00	2,705.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	2,164.00	2,164.00	2,705.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
3750	Viticos en el país.	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00
3760	Viticos en el extranjero.	0.00	28,219.67	0.00	28,219.67	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	20,451.20
3761	Viticos en el extranjero.	0.00	28,219.67	0.00	28,219.67	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	20,451.20
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	461,805.00	556,130.02	462,219.02	555,716.00	0.00	0.00	486,579.74	486,579.74	69,136.26
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	461,805.00	556,130.02	462,219.02	555,716.00	0.00	0.00	486,579.74	486,579.74	69,136.26
3800	SERVICIOS OFICIALES.	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3830	Congresos y convenciones.	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3831	Congresos y convenciones.	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	18,267,161.00	58,689,929.62	45,235,835.03	31,721,255.59	0.00	2,216,697.52	21,220,588.53	23,437,286.05	8,283,969.54
3920	Impuestos y derechos.	189,268.00	209,023.97	190,010.40	208,281.57	0.00	0.00	54,990.17	54,990.17	153,291.40
3922	Otros impuestos y derechos.	189,268.00	209,023.97	190,010.40	208,281.57	0.00	0.00	54,990.17	54,990.17	153,291.40
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	38,207.00	0.00	38,207.00	0.00	0.00	38,207.00	38,207.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	38,207.00	0.00	38,207.00	0.00	0.00	38,207.00	38,207.00	0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades.	28,120.00	28,120.00	30,932.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
3961	Otros gastos por responsabilidades.	28,120.00	28,120.00	30,932.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	3,872,938.00	3,874,097.00	3,924,097.00	3,822,938.00	0.00	246,077.00	2,144,095.00	2,390,172.00	1,432,766.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	3,872,938.00	3,874,097.00	3,924,097.00	3,822,938.00	0.00	246,077.00	2,144,095.00	2,390,172.00	1,432,766.00
3990	Otros servicios generales.	14,176,835.00	54,540,481.65	41,090,795.63	27,626,521.02	0.00	1,970,620.52	18,983,296.36	20,953,916.88	6,672,604.14
3991	Cuotas y suscripciones.	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
3992	Gastos de servicios menores.	454,230.00	499,031.65	488,960.63	464,301.02	0.00	0.00	318,934.41	318,934.41	145,366.61
3993	Estudios y an lisis clínicos.	13,717,306.00	54,036,151.00	40,596,536.00	27,156,921.00	0.00	1,970,620.52	18,664,361.95	20,634,982.47	6,521,938.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000,000.00	84,922,503.52	52,300,455.52	39,622,048.00	0.00	191,868.27	34,157,029.47	34,348,897.74	5,273,150.26
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	258,941.00	40,623,587.38	18,923,622.06	21,958,906.32	0.00	191,868.27	21,615,763.16	21,807,631.43	151,274.89
5110	Muebles de oficina y estantería	109,385.00	4,602,611.00	2,350,453.00	2,361,543.00	0.00	191,868.27	2,076,200.00	2,268,068.27	93,474.73
5111	Muebles y enseres.	109,385.00	4,602,611.00	2,350,453.00	2,361,543.00	0.00	191,868.27	2,076,200.00	2,268,068.27	93,474.73
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	91,756.00	28,687,718.16	12,940,123.36	15,839,350.80	0.00	0.00	15,839,350.64	15,839,350.64	0.16
5151	Bienes inform ticos.	91,756.00	28,687,718.16	12,940,123.36	15,839,350.80	0.00	0.00	15,839,350.64	15,839,350.64	0.16
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración.	57,800.00	7,333,258.22	3,633,045.70	3,758,012.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	57,800.00
5191	Otros bienes muebles.	57,800.00	7,333,258.22	3,633,045.70	3,758,012.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	57,800.00
5192	Otros equipos el ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	7,275,458.22	3,575,245.70	3,700,212.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	794,913.27	481,500.08	313,413.19	0.00	0.00	313,413.18	313,413.18	0.01




ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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
5210 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	695,899.55	481,500.08	214,399.47	0.00	0.00	214,399.46	214,399.46	0.01
5211 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	695,899.55	481,500.08	214,399.47	0.00	0.00	214,399.46	214,399.46	0.01
5230 Cámaras fotográficas y de video.	0.00	99,013.72	0.00	99,013.72	0.00	0.00	99,013.72	99,013.72	0.00
5231 Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	99,013.72	0.00	99,013.72	0.00	0.00	99,013.72	99,013.72	0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	1,264,908.00	1,264,908.00	2,529,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio.	1,264,908.00	1,264,908.00	2,529,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio.	1,264,908.00	1,264,908.00	2,529,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5410 Vehículos y equipo terrestre.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,129,455.00	5,392,398.87	5,164,545.00	1,357,308.87	0.00	0.00	227,853.13	227,853.13	1,129,455.74
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración.	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración.	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación.	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta.	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00	0.00	15,863.13	15,863.13	0.74
5671 Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00	0.00	15,863.13	15,863.13	0.74
5690 Otros equipos.	0.00	223,080.00	11,090.00	211,990.00	0.00	0.00	211,990.00	211,990.00	0.00
5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	223,080.00	11,090.00	211,990.00	0.00	0.00	211,990.00	211,990.00	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	1,066,000.00	33,566,000.00	21,920,276.38	12,711,723.62	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	711,723.62
5910 Software.	1,066,000.00	9,566,000.00	1,420,276.38	9,211,723.62	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	711,723.62
5911 Software.	1,066,000.00	9,566,000.00	1,420,276.38	9,211,723.62	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	711,723.62
5970 Licencias informáticas e intelectuales.	0.00	24,000,000.00	20,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales.	0.00	24,000,000.00	20,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	0.00	14,616.28	7,873,823.05	7,888,439.33	1,435,616.03
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	0.00	14,616.28	7,873,823.05	7,888,439.33	1,435,616.03
6120 Edificación no habitacional.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	0.00	14,616.28	7,873,823.05	7,888,439.33	1,435,616.03
6122 Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	229,262.36	0.00	0.00	229,262.35	229,262.35	0.01
6125 Ejecución de obras por administración.	0.00	18,189,586.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	14,616.28	7,644,560.70	7,659,176.98	1,435,616.02
TOTALES	214,687,335.00	364,252,399.43	307,398,681.07	271,541,053.36	0.00	4,761,145.22	170,977,145.72	175,738,290.94	95,802,762.42

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


C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


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


AUTORIZÓ
MTRA. ANGÉLICA ARCE ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. C O N C E P T O	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,466,893.00	1,659,710.81	1,659,710.81	1,466,893.00	0.00	5,316.93	1,300,251.09	1,305,568.02	161,324.98
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM/	591,746.00	605,811.22	709,705.95	487,851.27	0.00	0.00	469,316.30	469,316.30	18,534.97
1130 Sueldos base al personal permanente.	591,746.00	605,811.22	709,705.95	487,851.27	0.00	0.00	469,316.30	469,316.30	18,534.97
1131 Sueldo base.	591,746.00	605,811.22	709,705.95	487,851.27	0.00	0.00	469,316.30	469,316.30	18,534.97
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	157,374.00	270,205.56	157,548.04	270,031.52	0.00	0.00	268,770.67	268,770.67	1,260.85
1220 Sueldos base al personal eventual.	157,374.00	270,205.56	157,548.04	270,031.52	0.00	0.00	268,770.67	268,770.67	1,260.85
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	157,374.00	270,205.56	157,548.04	270,031.52	0.00	0.00	268,770.67	268,770.67	1,260.85
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	442,990.00	458,441.51	495,082.32	406,349.19	0.00	0.00	317,459.20	317,459.20	88,889.99
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	3,084.00	3,084.00	3,144.00	3,024.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	84.00
1311 Prima por años de servicio.	3,084.00	3,084.00	3,144.00	3,024.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	84.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	163,764.00	179,215.51	174,847.09	168,132.42	0.00	0.00	120,766.77	120,766.77	47,365.65
1321 Prima vacacional.	40,554.00	40,554.00	44,655.42	36,452.58	0.00	0.00	32,351.16	32,351.16	4,101.42
1322 Aguinaldo.	97,327.00	97,327.00	104,308.67	90,345.33	0.00	0.00	50,753.29	50,753.29	39,592.04
1323 Aguinaldo de eventuales.	25,883.00	41,334.51	25,883.00	41,334.51	0.00	0.00	37,662.32	37,662.32	3,672.19
1340 Compensaciones.	276,142.00	276,142.00	317,091.23	235,192.77	0.00	0.00	193,752.43	193,752.43	41,440.34
1344 Compensación por retabulación.	62,237.00	62,237.00	74,434.30	50,039.70	0.00	0.00	43,587.60	43,587.60	6,452.10
1345 Gratificación.	98,435.00	98,435.00	117,084.10	79,785.90	0.00	0.00	67,723.20	67,723.20	12,062.70
1346 Gratificación por convenio.	108,854.00	108,854.00	116,615.83	101,092.17	0.00	0.00	78,166.63	78,166.63	22,925.54
1347 Gratificación por productividad.	6,616.00	6,616.00	8,957.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	201,971.00	246,560.65	217,243.10	231,288.55	0.00	0.00	218,209.87	218,209.87	13,078.68
1410 Aportaciones de seguridad social.	198,685.00	240,929.71	212,314.10	227,300.61	0.00	0.00	215,864.93	215,864.93	11,435.68
1412 Cuotas de servicio de salud.	93,262.00	101,239.57	101,194.89	93,306.68	0.00	0.00	88,188.60	88,188.60	5,118.08
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	69,205.00	70,790.82	70,159.66	69,836.16	0.00	0.00	65,718.86	65,718.86	4,117.30
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	17,252.00	17,252.00	18,096.37	16,407.63	0.00	0.00	15,316.14	15,316.14	1,091.49
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	8,156.00	8,343.06	8,179.16	8,319.90	0.00	0.00	7,808.65	7,808.65	511.25
1416 Riesgo de trabajo.	10,810.00	43,304.26	14,684.02	39,430.24	0.00	0.00	38,832.68	38,832.68	597.56
1440 Aportaciones para seguros.	3,286.00	5,630.94	4,929.00	3,987.94	0.00	0.00	2,344.94	2,344.94	1,643.00
1441 Seguros y fianzas.	3,286.00	5,630.94	4,929.00	3,987.94	0.00	0.00	2,344.94	2,344.94	1,643.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	72,812.00	78,691.87	80,131.40	71,372.47	0.00	5,316.93	26,495.05	31,811.98	39,560.49
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	34,298.00	34,298.00	34,298.00	34,298.00	0.00	0.00	5,710.05	5,710.05	28,587.95
1511 Cuotas para fondo de retiro.	8,204.00	8,204.00	8,204.00	8,204.00	0.00	0.00	5,710.05	5,710.05	2,493.95
1512 Seguro de separación individualizado.	26,094.00	26,094.00	26,094.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
1540 Prestaciones contractuales.	0.00	5,318.47	0.00	5,318.47	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93	1.54
1546 Otros gastos derivados de convenio.	0.00	5,318.47	0.00	5,318.47	0.00	5,316.93	0.00	5,316.93	1.54
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	38,514.00	39,075.40	45,833.40	31,756.00	0.00	0.00	20,785.00	20,785.00	10,971.00
1593 Viáticos.	8,100.00	8,661.40	11,361.40	5,400.00	0.00	0.00	721.00	721.00	4,679.00
1595 Despesa.	30,414.00	30,414.00	34,472.00	26,356.00	0.00	0.00	20,064.00	20,064.00	6,292.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,409.00	59,111.80	59,111.80	55,409.00	0.00	0.00	31,621.80	31,621.80	23,787.20
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	13,519.00	13,519.00	14,404.00	12,634.00	0.00	0.00	166.00	166.00	12,468.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	11,897.00	11,897.00	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00
2111 Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	11,357.00	11,357.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
2112 Enseres de oficina.	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2160 Material de limpieza.	1,622.00	1,622.00	2,507.00	737.00	0.00	0.00	166.00	166.00	571.00
2161 Material y enseres de limpieza.	1,622.00	1,622.00	2,507.00	737.00	0.00	0.00	166.00	166.00	571.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,487.00	2,487.00	3,640.80	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.20
2460 Material eléctrico y electrónico.	2,163.00	2,163.00	3,316.80	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20
2461 Material eléctrico y electrónico.	2,163.00	2,163.00	3,316.80	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20
2480 Materiales complementarios.	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2483 Árboles y plantas de ornato.	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	0.00	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	186.80	186.80	0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	186.80	186.80	0.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	186.80	186.80	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,844.00	31,748.20	29,844.00	31,748.20	0.00	0.00	27,709.20	27,709.20	4,039.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,844.00	31,748.20	29,844.00	31,748.20	0.00	0.00	27,709.20	27,709.20	4,039.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,844.00	31,748.20	29,844.00	31,748.20	0.00	0.00	27,709.20	27,709.20	4,039.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	9,559.00	11,170.80	11,223.00	9,506.80	0.00	0.00	3,559.80	3,559.80	5,947.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	2,592.00	2,592.00	3,240.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,592.00	2,592.00	3,240.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,844.00	7,455.80	6,385.00	6,914.80	0.00	0.00	3,559.80	3,559.80	3,355.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,844.00	7,455.80	6,385.00	6,914.80	0.00	0.00	3,559.80	3,559.80	3,355.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	1,123.00	1,123.00	1,598.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
2992 Otros enseres.	1,123.00	1,123.00	1,598.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
3000 SERVICIOS GENERALES	442,203.00	464,216.67	464,216.67	442,203.00	0.00	26,492.70	103,930.18	130,422.88	311,780.12
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	183,112.00	191,000.90	190,550.80	183,562.10	0.00	946.20	16,832.94	17,779.14	165,782.96



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
3110 Energía eléctrica.	90,852.00	90,852.00	90,852.00	90,852.00	0.00	946.20	10,124.47	11,070.67	79,781.33
3111 Servicio de energía eléctrica.	90,852.00	90,852.00	90,852.00	90,852.00	0.00	946.20	10,124.47	11,070.67	79,781.33
3130 Agua.	6,782.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
3131 Servicio de agua.	6,782.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
3140 Telefonía tradicional.	77,214.00	77,214.00	77,214.00	77,214.00	0.00	0.00	3,892.28	3,892.28	73,321.72
3141 Servicio de telefonía convencional.	77,214.00	77,214.00	77,214.00	77,214.00	0.00	0.00	3,892.28	3,892.28	73,321.72
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	7,615.00	7,615.00	8,557.80	6,672.20	0.00	0.00	2,545.69	2,545.69	4,126.51
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	7,615.00	7,615.00	8,557.80	6,672.20	0.00	0.00	2,545.69	2,545.69	4,126.51
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	649.00	8,537.90	7,145.00	2,041.90	0.00	0.00	270.50	270.50	1,771.40
3171 Servicios de acceso a Internet.	649.00	8,537.90	7,145.00	2,041.90	0.00	0.00	270.50	270.50	1,771.40
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	121,680.00	121,680.00	121,680.00	121,680.00	0.00	10,643.80	34,184.58	44,828.38	76,851.62
3340 Servicios de capacitación.	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
3341 Capacitación.	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopi	32,448.00	32,448.00	32,448.00	32,448.00	0.00	6,967.34	15,852.14	22,819.48	9,628.52
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	32,448.00	32,448.00	32,448.00	32,448.00	0.00	6,967.34	15,852.14	22,819.48	9,628.52
3380 Servicios de vigilancia.	87,612.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00	0.00	3,676.46	18,332.44	22,008.90	65,603.10
3381 Servicios de vigilancia.	87,612.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00	0.00	3,676.46	18,332.44	22,008.90	65,603.10
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	32,780.00	32,780.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	5,933.62	5,933.62	26,846.38
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	32,780.00	32,780.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	5,933.62	5,933.62	26,846.38
3451 Seguros y fianzas.	32,780.00	32,780.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	5,933.62	5,933.62	26,846.38
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	48,691.00	59,657.15	61,428.10	46,920.05	0.00	14,902.70	12,399.40	27,302.10	19,617.95
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	10,955.00	10,955.00	13,929.62	7,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.38
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,955.00	10,955.00	13,929.62	7,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.38
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	18,920.00	28,054.90	28,250.48	18,724.42	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	8,597.62
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	18,920.00	28,054.90	28,250.48	18,724.42	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	8,597.62
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	16,224.00	18,055.25	16,224.00	18,055.25	0.00	14,864.24	2,036.11	16,900.35	1,154.90
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	16,224.00	18,055.25	16,224.00	18,055.25	0.00	14,864.24	2,036.11	16,900.35	1,154.90
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	2,592.00	2,592.00	3,024.00	2,160.00	0.00	38.46	236.49	274.95	1,885.05
3591 Servicios de fumigación.	2,592.00	2,592.00	3,024.00	2,160.00	0.00	38.46	236.49	274.95	1,885.05
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
3612 Publicaciones oficiales y de información en general par.	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	9,520.00	9,520.00	10,340.02	8,699.98	0.00	0.00	2,739.00	2,739.00	5,960.98
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,520.00	9,520.00	10,340.02	8,699.98	0.00	0.00	2,739.00	2,739.00	5,960.98
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,520.00	9,520.00	10,340.02	8,699.98	0.00	0.00	2,739.00	2,739.00	5,960.98
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	46,204.00	49,362.62	47,221.75	48,344.87	0.00	0.00	31,840.64	31,840.64	16,504.23
3920 Impuestos y derechos.	4,867.00	6,108.40	4,867.00	6,108.40	0.00	0.00	1,241.40	1,241.40	4,867.00
3922 Otros impuestos y derechos.	4,867.00	6,108.40	4,867.00	6,108.40	0.00	0.00	1,241.40	1,241.40	4,867.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	34,845.00	36,004.00	34,845.00	36,004.00	0.00	0.00	27,975.00	27,975.00	8,029.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	34,845.00	36,004.00	34,845.00	36,004.00	0.00	0.00	27,975.00	27,975.00	8,029.00
3990 Otros servicios generales.	6,492.00	7,250.22	7,509.75	6,232.47	0.00	0.00	2,624.24	2,624.24	3,608.23
3992 Gastos de servicios menores.	6,492.00	7,250.22	7,509.75	6,232.47	0.00	0.00	2,624.24	2,624.24	3,608.23
TOTALES	1,964,505.00	2,183,039.28	2,183,039.28	1,964,505.00	0.00	31,809.63	1,435,803.07	1,467,612.70	496,892.30

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


C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


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


AUTORIZO
MTRA. ANGÉLICA ARELLANO NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL