



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	177,844.29	1,786,209.54	1,608,365.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,592,616.56	1,691,787.25	-3,900,829.31
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con AfectaciÓn Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,425,118.60	1,465,321.59	40,202.99
Inversiones Financieras de Corto Plazo	58,343,411.22	88,966,798.36	30,623,387.14	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	184,506,647.02	147,857,143.02	-36,649,504.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,080,704.48	50,461,894.32	-618,810.16
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	21,784.94	5,753.25	-16,031.69	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			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	98,255.45	98,255.45		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar	64,871,000.00	31,943,000.00	-32,928,000.00
TOTAL CIRCULANTE	243,172,942.92	238,739,159.62	-4,433,783.30	Recaudación por Participar			



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	122,969,439.64	85,562,003.16	-37,407,436.48
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 Públicas por Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras Pú			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr,stamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr,stamos de la Deuda Pública Externa po			
Terrenos	25,017,547.60	25,017,547.60		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	48,468,720.75	48,468,720.75		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D	249,843,953.35	249,843,953.35		Fondos en 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	102,125,921.34	102,125,921.34		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	4,593,317.83		Provisiñ para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisiñ por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	20,797,583.59		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	122,969,439.64	85,562,003.16	-37,407,436.48
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



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

FECHA DE EMISION: 11/07/2016

HOJA No. : 3

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-3,853,575.47	-3,934,356.66	-80,781.19				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-60,569,345.75	-62,176,746.72	-1,607,400.97				
Deterioro Acumulado de Activos Biolóxico							
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	386,424,123.24	384,735,941.08	-1,688,182.16				
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)	42,014,220.68	73,299,691.70	31,285,471.02
				Resultados de Ejercicios Anteriores	472,747,503.44	472,747,503.44	

79



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	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 Politicas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici3n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	506,627,626.52	537,913,097.54	31,285,471.02
TOTAL ACTIVO	629,597,066.16	623,475,100.70	-6,121,965.46	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	629,597,066.16	623,475,100.70	-6,121,965.46

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversi3n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi3n P3blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi3n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi3n por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporaci3n (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci3n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac3n	9,541,674.30	9,621,351.41					
Art3culos disponibles por el almac3n	8,732,458.01	8,628,804.22					
Art3culos distribuidos por el almac3n	809,216.29	992,547.19					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci3n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci3n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci3n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci3n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci3n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci3n, Investigaci3n y Educaci3n	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizaci3n de Donaci3n de Bienes Rec	0.00	0.00					



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
 CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	243,535,086.36	244,867,086.36					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	140,304,949.80	94,421,934.22					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	103,230,136.56	150,445,152.14					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	243,535,086.36	244,867,086.36					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	201,049,324.00	201,049,324.00					
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 Aprobado de Inver	42,485,762.36	43,817,762.36					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	197,291,905.82	210,114,848.36					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	144,320,979.82	143,963,130.22					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	42,485,762.36	30,020,669.42					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-7,744,712.63	-4,100,891.40					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	7,744,712.63	3,862,167.77					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	238,723.63					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-2,429,935.18	-2,191,635.30					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	2,429,935.18	2,191,635.30					
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	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-46,553,696.37	-64,590,760.02					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	46,553,696.37	51,032,390.71					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	13,558,369.31					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	1,378,110,685.04	1,383,598,039.26					

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
 DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-11,472,000.00	19,777,000.00
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	229,258.23	377,890.84
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	113,418.35	334,498.30
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apo	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,344,339.00	129,955,763.00
TOTAL INGRESOS	47,215,015.58	150,445,152.14
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2,931,329.58	46,500,922.94
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	123,339.96	1,070,647.40
5100 SERVICIOS GENERALES	-2,610,400.08	5,647,155.67
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5600 INVERSION PUBLICA	13,797,092.94	13,797,092.94
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,688,182.16	10,129,641.49
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	15,929,544.56	77,145,460.44
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	31,285,471.02	73,299,691.70

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAWA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	80,644.09	80,644.09	25,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	177,844.29	0.00	20,384,604.69	18,776,239.44	1,786,209.54	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	58,343,411.22	0.00	79,535,874.99	48,912,487.85	88,966,798.36	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	184,506,647.02	0.00	36,916,839.00	73,566,343.00	147,857,143.02	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,784.94	0.00	46,468.40	62,500.09	5,753.25	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P�blicas a Corto Plazo	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1231	Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	102,125,921.34	0.00	0.00	0.00	102,125,921.34	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,853,575.47	0.00	80,781.19	0.00	3,934,356.66
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	60,569,345.75	0.00	1,607,400.97	0.00	62,176,746.72
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,592,616.56	12,372,033.46	8,471,204.15	0.00	1,691,787.25
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,425,118.60	1,927,736.40	1,967,939.39	0.00	1,465,321.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,080,704.48	1,352,081.84	733,271.68	0.00	50,461,894.32
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	64,871,000.00	46,870,500.00	13,942,500.00	0.00	31,943,000.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	472,747,503.44	0.00	0.00	0.00	472,747,503.44
3232	Revalúo 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	31,249,000.00	26,694,000.00	15,222,000.00	0.00	19,777,000.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	71,611,424.00	0.00	58,344,339.00	0.00	129,955,763.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	221,079.95	1,839.01	115,257.36	0.00	334,498.30
5100	Gastos de Funcionamiento	52,774,456.55	0.00	10,055,847.28	9,611,577.82	53,218,726.01	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,441,459.33	0.00	1,688,182.16	0.00	10,129,641.49	0.00
5600	Inversion Publica	0.00	0.00	13,797,092.94	0.00	13,797,092.94	0.00
7705	Almacén	9,541,674.30	0.00	79,677.11	0.00	9,621,351.41	0.00
7706	Artículos disponibles por el almacén	0.00	8,732,458.01	183,330.90	79,677.11	0.00	8,628,804.22
7707	Artículos distribuidos por el almacén	0.00	809,216.29	0.00	183,330.90	0.00	992,547.19
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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	243,535,086.36	0.00	1,332,000.00	0.00	244,867,086.36	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	140,304,949.80	73,910,854.59	28,027,839.01	0.00	94,421,934.22
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	103,230,136.56	26,695,839.01	73,910,854.59	0.00	150,445,152.14
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	201,049,324.00	96,296.74	96,296.74	0.00	201,049,324.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	42,485,762.36	0.00	1,332,000.00	0.00	43,817,762.36
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	144,320,979.82	0.00	9,712,245.42	10,070,095.02	143,963,130.22	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	42,485,762.36	0.00	1,332,000.00	13,797,092.94	30,020,669.42	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,744,712.63	0.00	15,778,381.76	19,660,926.62	3,862,167.77	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00	13,797,092.94	13,558,369.31	238,723.63	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,429,935.18	0.00	15,848,483.22	16,086,783.10	2,191,635.30	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	13,558,369.31	13,558,369.31	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	46,553,696.37	0.00	10,278,907.16	5,800,212.82	51,032,390.71	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	13,558,369.31	0.00	13,558,369.31	0.00
TOTALES		1,252,241,921.78	1,252,241,921.78	447,885,591.73	447,885,591.73	1,266,481,360.15	1,266,481,360.15

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL

02



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	25,000.00	0.00	80,644.09	80,644.09	25,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	80,644.09	80,644.09	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	80,644.09	80,644.09	25,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0003		Deny Tonanzin Batallar Mendoza	25,000.00	0.00	80,644.09	80,644.09	25,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	177,844.29	0.00	20,384,604.69	18,776,239.44	1,786,209.54	0.00
1112	0000000001				Banorte	177,844.29	0.00	20,384,604.69	18,776,239.44	1,786,209.54	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573 Servicios Personales	176,661.48	0.00	8,810,928.57	8,892,964.15	94,625.90	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330 Gastos Operativo	1,182.81	0.00	11,573,676.12	9,883,275.29	1,691,583.64	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	58,343,411.22	0.00	79,535,874.99	48,912,487.85	88,966,798.36	0.00
1121	0000000003				Cuenta N° 01656767478 Ingresos Propios	14,599,767.73	0.00	79,422,417.99	35,354,118.54	58,668,067.18	0.00
1121	0000000005				Cuenta N° 0409599455 Inversión FASP	100,319.81	0.00	17.85	0.00	100,337.66	0.00
1121	0000000006				Cuenta N° 0426052108 Inversión FASP 2016	43,643,323.68	0.00	113,439.15	13,558,369.31	30,198,393.52	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	184,506,647.02	0.00	36,916,839.00	73,566,343.00	147,857,143.02	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	184,506,647.02	0.00	36,916,839.00	73,566,343.00	147,857,143.02	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	184,277,384.66	0.00	36,916,839.00	73,566,343.00	147,627,880.66	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	3,726,384.66	0.00	22,974,339.00	26,695,843.00	4,880.66	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	23,690,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,440,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	12,666,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,416,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0009		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	69,124,000.00	0.00	0.00	500,000.00	68,624,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0051		Ocuilan (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlixpa (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0061		Axapusco (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicaltzingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0139		Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0186		Ixtapan de la sal (2015)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0187		Naucalpan de Juárez (2016)	9,854,000.00	0.00	0.00	0.00	9,854,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0188		Nextlalpan (2016)	279,500.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0190		Ozumba (2016)	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0191		San Mateo Atenco (2016)	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0192		Temamatla (2016)	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0193		Temoaya (2016)	578,500.00	0.00	0.00	578,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0194		Tenango del Aire (2016)	221,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0201		Amecameca (2016)	929,500.00	0.00	0.00	929,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0202		Atizapan de Zaragoza (2016)	3,406,000.00	0.00	0.00	3,406,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0204		Ayapango (2016)	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0206		Chimalhuacan (2016)	2,925,000.00	0.00	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0207		Cocotitlan (2016)	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0208		Coyotepec (2016)	533,000.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0210		Ixtapaluca (2016)	1,755,000.00	0.00	0.00	1,755,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0211		Ixtlahuaca (2016)	565,500.00	0.00	0.00	565,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0212		La Paz (2016)	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0217		Tecamac (2016)	3,230,500.00	0.00	0.00	3,230,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0218		Xonacatlan (2016)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0219		Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 2016.	0.00	0.00	1,553,500.00	0.00	1,553,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0223		Lerma (2016)	318,500.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0225		Acolman(2016)	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0226		Almoloya de Juarez (2016)	929,500.00	0.00	0.00	929,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0227		Huixquilucan (2016)	1,358,500.00	0.00	0.00	1,358,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0228		Zumpango (2016)	1,306,500.00	0.00	0.00	1,306,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0229		Tultitlan (2016)	2,385,500.00	0.00	0.00	0.00	2,385,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0230		Teoloyucan (2016)	507,000.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0231		Malinalco (2016)	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0233		Ecatepec (2016)	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00	8,450,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0234		Cuautitlan (2016)	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0235		Coacalco de Berriozabal (2016)	3,113,500.00	0.00	0.00	3,113,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0239		Nezahualcoyotl (2016)	6,175,000.00	0.00	0.00	6,175,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0240		Nicolas Romero (2016)	1,937,000.00	0.00	0.00	1,937,000.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0241		Tlalmanalco (2016)	1,482,000.00	0.00	0.00	0.00	1,482,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0242		Valle de Bravo (2016)	897,000.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0243		PGJEM (2016)	12,499,500.00	0.00	0.00	520,000.00	11,979,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0244		Cuatitlan Izcalli (2016)	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0245		Tenango del Valle (2016)	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0246		Tlalnepantla (2016)	0.00	0.00	5,161,000.00	5,161,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0247		Atlacomulco (2016)	0.00	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0248		Villa Guerrero (2016)	0.00	0.00	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0249		Rayon (2016)	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0250		San Felipe del Progreso (2016)	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0251		Apaxco (2016)	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0252		Tultepec (2016)	0.00	0.00	923,000.00	923,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000005			ADEFAS 2012	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1122	0000000001	0000000000000005	0001		GIS (Ramo 23)	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,784.94	0.00	46,468.40	62,500.09	5,753.25	0.00
1123	0000000001				Credito al salario	792.28	0.00	0.00	791.69	0.59	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Subsidio al empleo	792.28	0.00	0.00	791.69	0.59	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al empleo	792.28	0.00	0.00	791.69	0.59	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	20,992.66	0.00	46,468.40	61,708.40	5,752.66	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	20,992.66	0.00	46,468.40	61,708.40	5,752.66	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		Jesús Galvan Martínez	13,400.00	0.00	1,868.40	15,268.40	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		Claudia Lizzette Vázquez Pérez	0.00	0.00	8,300.00	3,000.00	5,300.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0007		Héctor Silva Jaimés	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0017		Silvia Jimenez Gonzalez	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0022		Maria de Loudes Puente Guzmán	452.66	0.00	0.00	0.00	452.66	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0029		Carlos García Cuevas	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0047		Isabel Naranjo Cruz	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0053		Rocio Yasmin García Renedo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002				Obra Ecatepec	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001			Contrato OP - 12 - 0220	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001	0001		Sistemas de Ingenieria, Construcción y Urbanización S.A de C.V	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001				Edificios	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
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
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001				Construcciones en proceso	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Ecatepec	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	002	Obra sede Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	102,125,921.34	0.00	0.00	0.00	102,125,921.34	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	81,878,078.67	0.00	0.00	0.00	81,878,078.67	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	81,878,078.67	0.00	0.00	0.00	81,878,078.67	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Círculo Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	4,040,970.12	0.00	0.00	0.00	4,040,970.12	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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
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	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehículos	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehicula Tsuru GSI Mod 2010	1,224,000.07	0.00	0.00	0.00	1,224,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehículos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehículos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehículos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehículo Sentra-advance CVT Mod. 2015	1,249,990.00	0.00	0.00	0.00	1,249,990.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehículos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		Artículos para la extinción de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,853,575.47	0.00	80,781.19	0.00	3,934,356.66
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,853,575.47	0.00	80,781.19	0.00	3,934,356.66
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	3,853,575.47	0.00	80,781.19	0.00	3,934,356.66
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	3,853,575.47	0.00	80,781.19	0.00	3,934,356.66
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	60,569,345.75	0.00	1,607,400.97	0.00	62,176,746.72
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	60,569,345.75	0.00	1,607,400.97	0.00	62,176,746.72
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	60,569,345.75	0.00	1,607,400.97	0.00	62,176,746.72
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,803,422.62	0.00	50,619.55	0.00	1,854,042.17
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	47,738,359.05	0.00	1,345,190.57	0.00	49,083,549.62
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehículos	0.00	1,907,131.95	0.00	38,277.66	0.00	1,945,409.61
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	9,120,432.13	0.00	173,313.19	0.00	9,293,745.32
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,592,616.56	12,372,033.46	8,471,204.15	0.00	1,691,787.25
2112	0000000001				Proveedores	0.00	5,592,616.56	12,372,033.46	8,471,204.15	0.00	1,691,787.25
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	5,592,616.56	12,372,033.46	8,471,204.15	0.00	1,691,787.25
2112	0000000001	0000000000000001	0002		Distribuidora Tellez S.A. de C.V.	0.00	296,992.42	195,403.11	0.00	0.00	101,589.31
2112	0000000001	0000000000000001	0005		T&M Pest Control S. de R.L. de C.V	0.00	2,380.00	2,380.00	2,750.00	0.00	2,750.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	479,748.75	122,359.79	124,449.88	0.00	481,838.84
2112	0000000001	0000000000000001	0019		José Luis Pérez Hernandez	0.00	42,026.80	36,632.80	0.00	0.00	5,394.00
2112	0000000001	0000000000000001	0041		Comision Federal de Electricidad	0.00	86,182.00	86,182.00	86,375.00	0.00	86,375.00
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	395,220.48	197,610.24	98,805.12	0.00	296,415.36



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001		0056	Cuerpo de Gurdias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	395,220.48	98,805.12	98,805.12	0.00	395,220.48
2112	0000000001	0000000000000001		0062	Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	3,811,365.00	11,632,660.40	8,060,019.03	0.00	238,723.63
2112	0000000001	0000000000000001		0063	Inject Express S.A. de C.V.	0.00	83,480.63	0.00	0.00	0.00	83,480.63
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,425,118.60	1,927,736.40	1,967,939.39	0.00	1,465,321.59
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,425,118.60	1,927,736.40	1,967,939.39	0.00	1,465,321.59
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,425,118.60	1,927,736.40	1,967,939.39	0.00	1,465,321.59
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	984,282.93	984,168.34	1,001,061.29	0.00	1,001,175.88
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	984,282.93	984,168.34	1,001,061.29	0.00	1,001,175.88
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	395,469.77	786,447.83	810,213.77	0.00	419,235.71
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	151,200.19	300,735.65	309,836.72	0.00	160,301.26
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	46,487.66	89,067.48	91,724.89	0.00	49,145.07
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	197,781.92	396,644.70	408,652.16	0.00	209,789.38
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	64,297.58	64,297.58	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	64,297.58	64,297.58	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	45,365.90	92,822.65	92,366.75	0.00	44,910.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	1,254.00	2,508.00	2,508.00	0.00	1,254.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	1,357.11	19,064.71	19,064.81	0.00	1,357.21
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	14,517.79	15,231.94	15,231.94	0.00	14,517.79
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	28,069.00	55,682.00	55,226.00	0.00	27,613.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	336.00	336.00	0.00	168.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,080,704.48	1,352,081.84	733,271.68	0.00	50,461,894.32
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	16,491,914.31	627,784.19	0.00	0.00	15,864,130.12
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	16,491,914.31	627,784.19	0.00	0.00	15,864,130.12
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	1,329,262.36	0.00	0.00	0.00	1,329,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	001	Grupo Constructor Infraestructura Susutentable S.A. de C.V.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de Ingenieria Construcción y Urbanización S.A. de C.V	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0005		Adefas 2013	0.00	15,882.14	0.00	0.00	0.00	15,882.14
2119	0000000001	0000000000000001	0005	006	Gilberto Soto García	0.00	947.38	0.00	0.00	0.00	947.38
2119	0000000001	0000000000000001	0005	015	QBE de Mexico Compañia de Seguros S.A. de C.V.	0.00	14,846.83	0.00	0.00	0.00	14,846.83
2119	0000000001	0000000000000001	0005	016	Trejo Rosas Eni Berenice	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	87.93
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	665,529.71	0.00	0.00	0.00	665,529.71
2119	0000000001	0000000000000001	0006	001	Toro Díaz David	0.00	548.12	0.00	0.00	0.00	548.12



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0006	002	Estrada Cazares Iliana Lizbeth	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00	79.27
2119	0000000001	0000000000000001	0006	003	García Blas Anahí	0.00	548.36	0.00	0.00	0.00	548.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Morpho S.A.	0.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	521,998.96	0.00	0.00	0.00	521,998.96
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	14,481,240.10	627,784.19	0.00	0.00	13,853,455.91
2119	0000000001	0000000000000001	0007	002	CUSAEM	0.00	395,220.48	98,805.12	0.00	0.00	296,415.36
2119	0000000001	0000000000000001	0007	003	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	395,220.48	296,415.36	0.00	0.00	98,805.12
2119	0000000001	0000000000000001	0007	004	Eco Business Center S.A de C.V.	0.00	483,738.93	121,409.75	0.00	0.00	362,329.18
2119	0000000001	0000000000000001	0007	005	Laboratorio Quimico Clínico Azteca S.A de C.V.	0.00	12,263,874.31	0.00	0.00	0.00	12,263,874.31
2119	0000000001	0000000000000001	0007	006	Distribuidora Tellez S.A de C.V.	0.00	606,636.36	111,153.96	0.00	0.00	495,482.40
2119	0000000001	0000000000000001	0007	007	Grupo T&C Telecom S.A. de C.V.	0.00	293,712.00	0.00	0.00	0.00	293,712.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	008	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	11,962.50	0.00	0.00	0.00	11,962.50
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	Antolin Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0007	013	Arcelia Ramirez Bautista	0.00	1,837.63	0.00	0.00	0.00	1,837.63
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	724,829.17	724,297.65	733,271.68	0.00	733,803.20
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	724,829.17	724,297.65	733,271.68	0.00	733,803.20
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores diversos	0.00	724,829.17	724,297.65	733,271.68	0.00	733,803.20
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	691,468.01	691,468.01	733,271.68	0.00	733,271.68
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	Jesus Galvan Martínez	0.00	323.04	0.00	0.00	0.00	323.04
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00	168.48
2119	0000000002	0000000000000001	0001	009	Mario González Ortiz	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	010	Daniela Najera Silva	0.00	11,242.18	11,242.18	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	016	Miranda Gutierrez Daniel	0.00	2,988.36	2,988.36	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	017	Guerrero Cruz Gizrra Monserrat	0.00	1,718.58	1,718.58	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	018	Cruz Vargas Elizabeth	0.00	1,726.61	1,726.61	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	022	Tania Guadalupe Contreras Gutierrez	0.00	652.87	652.87	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	023	Anayely Palm Ramirez	0.00	7,139.45	7,139.45	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	024	Elizabeh Rodriguez Hernandez	0.00	7,361.59	7,361.59	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007			Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000004	0000000000000007	0001		Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001	001	Financiamiento del GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	64,871,000.00	46,870,500.00	13,942,500.00	0.00	31,943,000.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	64,871,000.00	46,870,500.00	13,942,500.00	0.00	31,943,000.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	64,871,000.00	46,870,500.00	13,942,500.00	0.00	31,943,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	143,000.00	0.00	1,722,500.00	0.00	1,865,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	1,328,000.00	39,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	1,084,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0006		Ingresos por evaluaciones propios CESC	0.00	0.00	0.00	1,553,500.00	0.00	1,553,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-7,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones propios PGJEM	0.00	12,499,500.00	520,000.00	0.00	0.00	11,979,500.00
2191	0000000001	0000000000000001	0016		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	56,816,500.00	45,311,500.00	10,666,500.00	0.00	22,171,500.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	472,747,503.44	0.00	0.00	0.00	472,747,503.44
3221	0000000001				Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002				Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003				Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004				Ejercicio 2012	0.00	326,306,517.71	0.00	0.00	0.00	326,306,517.71
3221	0000000005				Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006				Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3221	0000000007				Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3232					Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,134,097.60	0.00	0.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007		Impresoras kyosera	0.00	-117,575.00	0.00	0.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escanners 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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse 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	31,249,000.00	26,694,000.00	15,222,000.00	0.00	19,777,000.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	31,249,000.00	26,694,000.00	15,222,000.00	0.00	19,777,000.00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	31,249,000.00	26,694,000.00	15,222,000.00	0.00	19,777,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos Fasp	0.00	1,332,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	1,332,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos Municipios	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0012		Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	13,445,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	10,945,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos Propios (PGJEM)	0.00	9,135,000.00	1,635,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos CUSAEM	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
4173	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos FORTASEG	0.00	5,837,000.00	19,500,000.00	13,663,000.00	0.00	0.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	71,611,424.00	0.00	58,344,339.00	0.00	129,955,763.00
4223	0000000001				Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	71,611,424.00	0.00	58,344,339.00	0.00	129,955,763.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	71,611,424.00	0.00	58,344,339.00	0.00	129,955,763.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	42,256,500.00	0.00	520,000.00	0.00	42,776,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	377,000.00	0.00	39,000.00	0.00	416,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0012		Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
4223	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,260,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	5,895,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	4,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	7,000,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	10,185,500.00	0.00	51,148,500.00	0.00	61,334,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0025		Ingresos copias certificadas	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	221,079.95	1,839.01	115,257.36	0.00	334,498.30
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	221,079.95	1,839.01	115,257.36	0.00	334,498.30
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	221,079.95	1,839.01	115,257.36	0.00	334,498.30
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Económicas	0.00	216,559.17	0.01	49,526.36	0.00	266,085.52
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Llamadas no oficiales	0.00	1,439.56	0.00	0.00	0.00	1,439.56
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	2,211.22	1,839.00	1,839.00	0.00	2,211.22
4399	0000000001	0000000000000001	0013		Cobro de Deducibles de Siniestros	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
4399	0000000001	0000000000000001	0014		Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	0.00	0.00	54,905.00	0.00	54,905.00
4399	0000000001	0000000000000001	0015		Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	0.00	0.00	8,987.00	0.00	8,987.00
5100					Gastos de Funcionamiento	52,774,456.55	0.00	10,055,847.28	9,611,577.82	53,218,726.01	0.00
5100	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	52,774,456.55	0.00	10,055,847.28	9,611,577.82	53,218,726.01	0.00
5100	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	391,226.42	0.00	85,377.31	0.00	476,603.73	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	141,486.25	0.00	31,673.45	0.00	173,159.70	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	54,187.85	0.00	12,489.60	0.00	66,677.45	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	1,180.00	0.00	236.00	0.00	1,416.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	17,407.02	0.00	0.00	0.00	17,407.02	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,775.79	0.00	0.00	0.00	3,775.79	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	6,984.00	0.00	2,426.35	0.00	9,410.35	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	12,518.75	0.00	3,463.70	0.00	15,982.45	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	9,747.96	0.00	584.24	0.00	10,332.20	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1347		Gratificación por productividad.	1,013.83	0.00	0.00	0.00	1,013.83	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,524.61	0.00	4,916.11	0.00	27,440.72	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	16,757.22	0.00	3,647.73	0.00	20,404.95	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	4,176.04	0.00	909.48	0.00	5,085.52	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,964.16	0.00	430.15	0.00	2,394.31	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	23,335.29	0.00	4,672.71	0.00	28,008.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1441		Seguros y fianzas.	1,191.53	0.00	0.00	0.00	1,191.53	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	964.19	0.00	275.66	0.00	1,239.85	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1593		Vi ticos.	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	3,877.00	0.00	950.00	0.00	4,827.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,000.66	0.00	0.00	0.00	1,000.66	0.00



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

FECHA DE EMISION: 11/07/2016
HOJA No. : 13

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101131	2112		Enseres de oficina.	54.89	0.00	0.00	0.00	54.89	0.00
5100	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,845.00	0.00	2,369.00	0.00	14,214.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	4,537.90	0.00	863.75	0.00	5,401.65	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,862.58	0.00	825.47	0.00	4,688.05	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,000.00	0.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3171		Servicios de acceso a Internet.	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3181		Servicio postal y telegr fico.	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,717.09	0.00	0.00	0.00	1,717.09	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	11,856.60	0.00	2,371.32	0.00	14,227.92	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	7,805.00	0.00	7,805.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	7,059.00	0.00	0.00	0.00	7,059.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	7,022.19	0.00	1,288.00	0.00	8,310.19	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3591		Servicios de fumigación.	28.56	0.00	33.00	0.00	61.56	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	4,140.00	0.00	1,062.00	0.00	5,202.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	2,531.00	0.00	0.00	0.00	2,531.00	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	5,998.38	0.00	1,646.61	0.00	7,644.99	0.00
5100	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	1,487.27	0.00	37.98	0.00	1,525.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	8,220,214.32	0.00	810,383.09	42,971.80	8,987,625.61	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	1,448,640.40	0.00	106,684.80	35,873.20	1,519,452.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	4,700,210.87	0.00	376,350.13	0.00	5,076,561.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	5,753.00	0.00	0.00	236.00	5,517.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	153,042.50	0.00	27,612.50	0.00	180,655.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	375,507.95	0.00	76,420.65	6,862.60	445,066.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	74,780.19	0.00	0.00	0.00	74,780.19	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	655,219.52	0.00	58,224.48	0.00	713,444.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	486,172.06	0.00	43,203.94	0.00	529,376.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	118,606.71	0.00	13,380.29	0.00	131,987.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	57,329.62	0.00	5,096.38	0.00	62,426.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	76,336.60	0.00	6,351.40	0.00	82,688.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	24,626.84	0.00	24,626.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	64,297.58	0.00	64,297.58	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	11,623.00	0.00	0.00	0.00	11,623.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	56,991.90	0.00	8,134.10	0.00	65,126.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	44,163,015.81	0.00	9,160,086.88	9,568,606.02	43,754,496.67	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	6,075,484.92	0.00	1,530,318.54	0.00	7,605,803.46	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,477,482.05	0.00	4,269,100.11	5,737,073.91	17,009,508.25	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	25,517.00	0.00	7,080.00	0.00	32,597.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1312		Prima de antigüedad.	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	12,926.67	0.00	6,991.26	0.00	19,917.93	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	991,750.15	0.00	16,805.92	13,444.74	995,111.33	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	154,701.21	0.00	62,634.69	0.00	217,335.90	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	21,290.55	0.00	2,247.55	0.00	23,538.10	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	634,368.29	0.00	195,124.86	0.00	829,493.15	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	1,607,216.72	0.00	344,128.36	0.00	1,951,345.08	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	592,423.42	0.00	47,471.11	6,722.37	633,172.16	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,669,620.95	0.00	606,780.98	0.00	3,276,401.93	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,986,704.87	0.00	450,229.12	0.00	2,436,933.99	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	483,432.38	0.00	106,919.23	0.00	590,351.61	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	232,698.80	0.00	53,089.64	0.00	285,788.44	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	309,850.11	0.00	71,125.20	0.00	380,975.31	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1441		Seguros y fianzas.	44,954.47	0.00	0.00	0.00	44,954.47	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	108,655.98	0.00	0.00	0.00	108,655.98	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	327,695.89	0.00	0.00	0.00	327,695.89	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1593		Ví ticos.	29,731.50	0.00	24,205.00	0.00	53,936.50	0.00
5100	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	235,935.87	0.00	60,232.56	0.00	296,168.43	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2111		Materiales y útiles de oficina.	301,982.13	0.00	646.05	0.00	302,628.18	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2112		Enseres de oficina.	9,275.59	0.00	6,759.45	0.00	16,035.04	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	134,683.22	0.00	0.00	0.00	134,683.22	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2161		Material y enseres de limpieza.	387.96	0.00	49.99	0.00	437.95	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2451		Vidrio y productos de vidrio.	481.40	0.00	0.00	0.00	481.40	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2461		Material eléctrico y electrónico.	3,291.77	0.00	6,751.86	0.00	10,043.63	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2471		Artículos met licos para la construcción.	10,415.36	0.00	279.52	0.00	10,694.88	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2481		Materiales complementarios.	2,075.24	0.00	237.26	0.00	2,312.50	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108131	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	10,383.70	0.00	10,383.70	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	2,791.50	0.00	2,791.50	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	15,536.89	0.00	23,889.66	0.00	39,426.55	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,960.00	0.00	204.97	0.00	7,164.97	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	325.00	0.00	2,702.50	0.00	3,027.50	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	419,240.32	0.00	48,374.05	0.00	467,614.37	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	393.51	0.00	393.51	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	162.15	0.00	162.15	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,669.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	19,337.01	0.00	557.96	0.00	19,894.97	0.00
5100	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	7,746.00	0.00	15,381.03	0.00	23,127.03	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía eléctrica.	449,252.10	0.00	85,511.25	0.00	534,763.35	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	318,019.44	0.00	67,963.73	0.00	385,983.17	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	116,001.00	0.00	23,200.20	0.00	139,201.20	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	19,484.00	0.00	0.00	0.00	19,484.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3181		Servicio postal y telegráfico.	3,121.42	0.00	0.00	0.00	3,121.42	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	378,847.96	0.00	47.18	0.00	378,895.14	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	976,194.60	0.00	195,238.92	0.00	1,171,433.52	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	343.47	0.00	474.15	0.00	817.62	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	344,230.76	0.00	344,230.76	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	172,888.40	0.00	52,000.00	0.00	224,888.40	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos.	76,810.67	0.00	2,786.99	0.00	79,597.66	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	595,780.26	0.00	123,161.88	0.00	718,942.14	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3591		Servicios de fumigación.	2,351.44	0.00	2,717.00	0.00	5,068.44	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,230.00	0.00	2,096.00	0.00	3,326.00	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3751		Viticos nacionales.	11,764.32	0.00	0.00	0.00	11,764.32	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	217,678.27	0.00	64,817.86	0.00	282,496.13	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	91,756.95	0.00	1,000.00	0.00	92,756.95	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3961		Otros gastos por responsabilidades.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	859,382.42	0.00	205,113.39	0.00	1,064,495.81	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	88,927.45	0.00	14,272.48	0.00	103,199.93	0.00
5100	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	3,811,365.00	0.00	0.00	3,811,365.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	8,441,459.33	0.00	1,688,182.16	0.00	10,129,641.49	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	253,097.75	0.00	50,619.55	0.00	303,717.30	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	6,726,500.99	0.00	1,345,190.57	0.00	8,071,691.56	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	191,388.30	0.00	38,277.66	0.00	229,665.96	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	866,566.00	0.00	173,313.19	0.00	1,039,879.19	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	403,905.95	0.00	80,781.19	0.00	484,687.14	0.00
5500	0000000006				Otros gastos extraordinarios	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	13,797,092.94	0.00	13,797,092.94	0.00
5600	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	13,797,092.94	0.00	13,797,092.94	0.00
5600	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	13,797,092.94	0.00	13,797,092.94	0.00
5600	202H100000	010701010108131	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	13,797,092.94	0.00	13,797,092.94	0.00
7705					Almacén	9,541,674.30	0.00	79,677.11	0.00	9,621,351.41	0.00
7705	0000000001				Almacén	9,541,674.30	0.00	79,677.11	0.00	9,621,351.41	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	8,732,458.01	183,330.90	79,677.11	0.00	8,628,804.22
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	8,732,458.01	183,330.90	79,677.11	0.00	8,628,804.22
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	809,216.29	0.00	183,330.90	0.00	992,547.19
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	809,216.29	0.00	183,330.90	0.00	992,547.19
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	243,535,086.36	0.00	1,332,000.00	0.00	244,867,086.36	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	243,535,086.36	0.00	1,332,000.00	0.00	244,867,086.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	243,535,086.36	0.00	1,332,000.00	0.00	244,867,086.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	243,535,086.36	0.00	1,332,000.00	0.00	244,867,086.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	113,068,027.00	0.00	1,332,000.00	0.00	114,400,027.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	22,191,772.00	0.00	0.00	0.00	22,191,772.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	926,525.00	0.00	0.00	0.00	926,525.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	83,869,500.00	0.00	0.00	0.00	83,869,500.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	140,304,949.80	73,910,854.59	28,027,839.01	0.00	94,421,934.22
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-31,249,000.00	15,222,000.00	26,694,000.00	0.00	-19,777,000.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-31,249,000.00	15,222,000.00	26,694,000.00	0.00	-19,777,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Fasp	0.00	-31,249,000.00	15,222,000.00	26,694,000.00	0.00	-19,777,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos Fasp	0.00	-1,332,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	-1,332,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	009	Ingresos Municipios	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	-13,445,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-10,945,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	Ingresos Propios (PGJEM)	0.00	-9,135,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	-7,500,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	-5,837,000.00	13,663,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	171,923,662.36	58,344,339.00	1,332,000.00	0.00	114,911,323.36
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	171,923,662.36	58,344,339.00	1,332,000.00	0.00	114,911,323.36
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	171,923,662.36	58,344,339.00	1,332,000.00	0.00	114,911,323.36
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	70,811,527.00	520,000.00	1,332,000.00	0.00	71,623,527.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	623,000.00	39,000.00	0.00	0.00	584,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	22,191,772.00	2,500,000.00	0.00	0.00	19,691,772.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-20,424.00	0.00	0.00	0.00	-20,424.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	-3,333,475.00	1,635,000.00	0.00	0.00	-4,968,475.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	7,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	73,684,000.00	51,148,500.00	0.00	0.00	22,535,500.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	229,262.36	1,839.00	0.00	0.00	227,423.36
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V.	0.00	-148,632.61	229,258.23	0.00	0.00	-377,890.84
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-148,632.61	229,258.23	0.00	0.00	-377,890.84
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-148,632.61	229,258.23	0.00	0.00	-377,890.84
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-148,632.61	229,258.23	0.00	0.00	-377,890.84
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-221,079.95	115,257.36	1,839.01	0.00	-334,498.30
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-221,079.95	115,257.36	1,839.01	0.00	-334,498.30
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-221,079.95	115,257.36	1,839.01	0.00	-334,498.30
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	-216,559.17	49,526.36	0.01	0.00	-266,085.52
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	-1,439.56	0.00	0.00	0.00	-1,439.56
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-2,211.22	1,839.00	1,839.00	0.00	-2,211.22
8120	0000004399	0000000000000001	0001	013	Cobro de Deducibles de Sinistros	0.00	-870.00	0.00	0.00	0.00	-870.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	014	Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00	-54,905.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	0.00	8,987.00	0.00	0.00	-8,987.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	103,230,136.56	26,695,839.01	73,910,854.59	0.00	150,445,152.14
8150	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	31,249,000.00	26,694,000.00	15,222,000.00	0.00	19,777,000.00
8150	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	31,249,000.00	26,694,000.00	15,222,000.00	0.00	19,777,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	Ingresos Fasp	0.00	31,249,000.00	26,694,000.00	15,222,000.00	0.00	19,777,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001 002	Ingresos Fasp	0.00	1,332,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	1,332,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001 009	Ingresos Municipios	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001 012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	13,445,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	10,945,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001 018	Ingresos Propios (PGJEM)	0.00	9,135,000.00	1,635,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001 019	Ingresos CUSAEM	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001 024	Ingresos FORTASEG	0.00	5,837,000.00	19,500,000.00	13,663,000.00	0.00	0.00
8150	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	71,611,424.00	0.00	58,344,339.00	0.00	129,955,763.00
8150	0000004223	0000000000000001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	71,611,424.00	0.00	58,344,339.00	0.00	129,955,763.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio	0.00	71,611,424.00	0.00	58,344,339.00	0.00	129,955,763.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 001	Servicios Personales	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	42,256,500.00	0.00	520,000.00	0.00	42,776,500.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	377,000.00	0.00	39,000.00	0.00	416,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,260,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	5,895,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	4,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	7,000,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	10,185,500.00	0.00	51,148,500.00	0.00	61,334,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 025	Ingresos copias certificadas	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
8150	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84
8150	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84
8150	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84
8150	0000004311	0000000000000001	0001 001	Utilidades y Rendimientos	0.00	148,632.61	0.00	229,258.23	0.00	377,890.84
8150	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	221,079.95	1,839.01	115,257.36	0.00	334,498.30
8150	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	221,079.95	1,839.01	115,257.36	0.00	334,498.30
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	221,079.95	1,839.01	115,257.36	0.00	334,498.30
8150	0000004399	0000000000000001	0001 001	Sanciones Económicas	0.00	216,559.17	0.01	49,526.36	0.00	266,085.52
8150	0000004399	0000000000000001	0001 002	Llamadas no oficiales	0.00	1,439.56	0.00	0.00	0.00	1,439.56



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	2,211.22	1,839.00	1,839.00	0.00	2,211.22
8150	0000004399	0000000000000001	0001	013	Cobro de Deducibles de Siniestros	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	014	Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	0.00	0.00	54,905.00	0.00	54,905.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	0.00	0.00	8,987.00	0.00	8,987.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	201,049,324.00	96,296.74	96,296.74	0.00	201,049,324.00
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	201,049,324.00	96,296.74	96,296.74	0.00	201,049,324.00
8211	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,870,949.00	4,672.71	4,672.71	0.00	1,870,949.00
8211	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	0.00	500,405.33	4,672.71	0.00	0.00	495,732.62
8211	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	153,999.60	0.00	0.00	0.00	153,999.60
8211	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
8211	202H100000	010304010101131	1321		Prima vacacional.	0.00	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00
8211	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	0.00	86,375.00	0.00	0.00	0.00	86,375.00
8211	202H100000	010304010101131	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	29,166.79	0.00	0.00	0.00	29,166.79
8211	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	54,344.00	0.00	0.00	0.00	54,344.00
8211	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	0.00	123,463.00	0.00	0.00	0.00	123,463.00
8211	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	43,593.00	0.00	0.00	0.00	43,593.00
8211	202H100000	010304010101131	1347		Gratificación por productividad.	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00
8211	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	84,595.27	0.00	0.00	0.00	84,595.27
8211	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	65,418.00	0.00	0.00	0.00	65,418.00
8211	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00
8211	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	7,595.34	0.00	0.00	0.00	7,595.34
8211	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	33,963.49	0.00	4,672.71	0.00	38,636.20
8211	202H100000	010304010101131	1441		Seguros y fianzas.	0.00	4,532.18	0.00	0.00	0.00	4,532.18
8211	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	7,498.00	0.00	0.00	0.00	7,498.00
8211	202H100000	010304010101131	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00
8211	202H100000	010304010101131	1593		Vi ticos.	0.00	86,240.00	0.00	0.00	0.00	86,240.00
8211	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	0.00	28,755.00	0.00	0.00	0.00	28,755.00
8211	202H100000	010304010101131	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
8211	202H100000	010304010101131	2112		Enseres de oficina.	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	202H100000	010304010101131	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8211	202H100000	010304010101131	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
8211	202H100000	010304010101131	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	28,428.00	0.00	0.00	0.00	28,428.00
8211	202H100000	010304010101131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	202H100000	010304010101131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00
8211	202H100000	010304010101131	2992		Otros enseres.	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00
8211	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	86,520.00	0.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	202H100000	010304010101131	3131		Servicio de agua.	0.00	6,458.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00
8211	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00
8211	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	7,254.00	0.00	0.00	0.00	7,254.00
8211	202H100000	010304010101131	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00
8211	202H100000	010304010101131	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81
8211	202H100000	010304010101131	3341		Capacitación.	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
8211	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	83,436.00	0.00	0.00	0.00	83,436.00
8211	202H100000	010304010101131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	31,220.00	0.00	0.00	0.00	31,220.00
8211	202H100000	010304010101131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	6,397.08	0.00	0.00	0.00	6,397.08
8211	202H100000	010304010101131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	18,019.00	0.00	0.00	0.00	18,019.00
8211	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	16,038.19	0.00	0.00	0.00	16,038.19
8211	202H100000	010304010101131	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00
8211	202H100000	010304010101131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	11,168.40	0.00	0.00	0.00	11,168.40
8211	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00
8211	202H100000	010304010101131	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	791.60	0.00	0.00	0.00	791.60
8211	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	33,188.00	0.00	0.00	0.00	33,188.00
8211	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,999.92	0.00	0.00	0.00	5,999.92
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	1,519,452.00	0.00	0.00	0.00	1,519,452.00
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	5,076,561.00	0.00	0.00	0.00	5,076,561.00
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,517.00	0.00	0.00	0.00	5,517.00
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	180,655.00	0.00	0.00	0.00	180,655.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	445,066.00	0.00	0.00	0.00	445,066.00
8211	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	85,251.00	0.00	0.00	0.00	85,251.00
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	713,444.00	0.00	0.00	0.00	713,444.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	529,376.00	0.00	0.00	0.00	529,376.00
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	131,987.00	0.00	0.00	0.00	131,987.00
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	62,426.00	0.00	0.00	0.00	62,426.00
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	82,688.00	0.00	0.00	0.00	82,688.00
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	24,937.00	0.00	0.00	0.00	24,937.00
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	65,891.00	0.00	0.00	0.00	65,891.00
8211	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	0.00	11,623.00	0.00	0.00	0.00	11,623.00
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	65,126.00	0.00	0.00	0.00	65,126.00
8211	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	190,178,375.00	91,624.03	91,624.03	0.00	190,178,375.00
8211	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	0.00	21,566,092.72	0.00	0.00	0.00	21,566,092.72
8211	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	72,346,619.02	72,797.71	0.00	0.00	72,273,821.31
8211	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	92,368.00	0.00	0.00	0.00	92,368.00
8211	202H100000	010701010108131	1312		Prima de antigüedad.	0.00	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75
8211	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	0.00	1,499,299.67	0.00	10,163.02	0.00	1,509,462.69
8211	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	0.00	3,569,596.50	0.00	0.00	0.00	3,569,596.50
8211	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	12,073,238.21	0.00	62,634.69	0.00	12,135,872.90
8211	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	23,993.66	0.00	0.00	0.00	23,993.66
8211	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,578,740.00	0.00	0.00	0.00	2,578,740.00
8211	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	0.00	6,353,050.00	0.00	0.00	0.00	6,353,050.00
8211	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,667,668.00	0.00	0.00	0.00	1,667,668.00
8211	202H100000	010701010108131	1347		Gratificación por productividad.	0.00	202,818.00	0.00	0.00	0.00	202,818.00
8211	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,183,974.00	0.00	0.00	0.00	10,183,974.00
8211	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,556,512.00	0.00	0.00	0.00	7,556,512.00
8211	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,884,037.00	0.00	0.00	0.00	1,884,037.00
8211	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	891,101.00	0.00	0.00	0.00	891,101.00
8211	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,180,325.00	0.00	0.00	0.00	1,180,325.00
8211	202H100000	010701010108131	1441		Seguros y fianzas.	0.00	158,715.47	0.00	0.00	0.00	158,715.47
8211	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	355,962.00	0.00	0.00	0.00	355,962.00
8211	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	940,553.00	0.00	0.00	0.00	940,553.00
8211	202H100000	010701010108131	1593		Vi ticos.	0.00	165,912.00	0.00	0.00	0.00	165,912.00
8211	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	0.00	929,638.00	0.00	0.00	0.00	929,638.00
8211	202H100000	010701010108131	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,343,692.62	0.00	0.00	0.00	1,343,692.62

22



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108131	2112		Enseres de oficina.	0.00	123,703.00	16,364.64	0.00	0.00	107,338.36
8211	202H100000	010701010108131	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	312,193.00	0.00	0.00	0.00	312,193.00
8211	202H100000	010701010108131	2151		Material de información.	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00
8211	202H100000	010701010108131	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	218,154.00	0.00	0.00	0.00	218,154.00
8211	202H100000	010701010108131	2171		Material did ctico.	0.00	37,595.00	0.00	0.00	0.00	37,595.00
8211	202H100000	010701010108131	2181		Material para identificación y registro.	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	202H100000	010701010108131	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00
8211	202H100000	010701010108131	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00
8211	202H100000	010701010108131	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00
8211	202H100000	010701010108131	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80
8211	202H100000	010701010108131	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00
8211	202H100000	010701010108131	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	141,855.70	0.00	0.00	0.00	141,855.70
8211	202H100000	010701010108131	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	22,386.36	324.80	0.00	0.00	22,061.56
8211	202H100000	010701010108131	2481		Materiales complementarios.	0.00	32,754.00	0.00	0.00	0.00	32,754.00
8211	202H100000	010701010108131	2482		Material de señalización.	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00
8211	202H100000	010701010108131	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	21,836.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00
8211	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	0.00	30,516.89	0.00	16,202.49	0.00	46,719.38
8211	202H100000	010701010108131	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	97,232.00	0.00	0.00	0.00	97,232.00
8211	202H100000	010701010108131	2511		Sustancias químicas.	0.00	274,701.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00
8211	202H100000	010701010108131	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	37,183.00	0.00	0.00	0.00	37,183.00
8211	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	26,993.00	0.00	0.00	0.00	26,993.00
8211	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,112,400.00	0.00	0.00	0.00	1,112,400.00
8211	202H100000	010701010108131	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	122,055.00	0.00	0.00	0.00	122,055.00
8211	202H100000	010701010108131	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	202H100000	010701010108131	2741		Productos textiles.	0.00	6,469.16	0.00	0.00	0.00	6,469.16
8211	202H100000	010701010108131	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	202H100000	010701010108131	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	113,712.00	0.00	0.00	0.00	113,712.00
8211	202H100000	010701010108131	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	76,220.00	0.00	162.15	0.00	76,382.15
8211	202H100000	010701010108131	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	0.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00
8211	202H100000	010701010108131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	105,060.00	0.00	0.00	0.00	105,060.00
8211	202H100000	010701010108131	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	26,100.68	0.00	0.00	0.00	26,100.68
8211	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	197,039.00	0.00	0.00	0.00	197,039.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108131	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00
8211	202H100000	010701010108131	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	32,548.59	0.00	0.00	0.00	32,548.59
8211	202H100000	010701010108131	2991		Medidores de agua.	0.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00
8211	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	0.00	107,111.00	0.00	0.00	0.00	107,111.00
8211	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3131		Servicio de agua.	0.00	71,276.00	0.00	0.00	0.00	71,276.00
8211	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	875,500.00	0.00	0.00	0.00	875,500.00
8211	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	321,360.00	0.00	0.00	0.00	321,360.00
8211	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	51,500.00	2,136.88	0.00	0.00	49,363.12
8211	202H100000	010701010108131	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	25,545.00	0.00	0.00	0.00	25,545.00
8211	202H100000	010701010108131	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00
8211	202H100000	010701010108131	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	127,642.00	0.00	0.00	0.00	127,642.00
8211	202H100000	010701010108131	3331		Servicios inform ticos.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3341		Capacitación.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	0.00	1,339,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	100,425.00	0.00	0.00	0.00	100,425.00
8211	202H100000	010701010108131	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,046,000.00	0.00	0.00	0.00	3,046,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,991.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00
8211	202H100000	010701010108131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	1,236,000.00
8211	202H100000	010701010108131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	394,973.00	0.00	0.00	0.00	394,973.00
8211	202H100000	010701010108131	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	205,040.00	0.00	0.00	0.00	205,040.00
8211	202H100000	010701010108131	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	2,917,539.94	0.00	0.00	0.00	2,917,539.94
8211	202H100000	010701010108131	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00
8211	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y l	0.00	1,058,800.00	0.00	0.00	0.00	1,058,800.00
8211	202H100000	010701010108131	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	240,370.00	0.00	0.00	0.00	240,370.00
8211	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,452,300.00	0.00	2,136.88	0.00	1,454,436.88
8211	202H100000	010701010108131	3591		Servicios de fumigación.	0.00	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusic	0.00	49,579.00	0.00	0.00	0.00	49,579.00
8211	202H100000	010701010108131	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
8211	202H100000	010701010108131	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	539,810.00	0.00	0.00	0.00	539,810.00
8211	202H100000	010701010108131	3831		Congresos y convenciones.	0.00	44,702.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00
8211	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	178,150.00	0.00	0.00	0.00	178,150.00
8211	202H100000	010701010108131	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	23,860.06	0.00	0.00	0.00	23,860.06
8211	202H100000	010701010108131	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,688,511.00	0.00	0.00	0.00	3,688,511.00
8211	202H100000	010701010108131	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00	5,047.00
8211	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	432,600.00	0.00	0.00	0.00	432,600.00
8211	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	13,096,738.00	0.00	0.00	0.00	13,096,738.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	42,485,762.36	0.00	1,332,000.00	0.00	43,817,762.36
8215	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	42,485,762.36	0.00	1,332,000.00	0.00	43,817,762.36
8215	202H100000	010701010108102			Apoyo para la conduccion de las politicas para la seguridad pul	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108102	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108131			Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	42,256,500.00	0.00	1,332,000.00	0.00	43,588,500.00
8215	202H100000	010701010108131	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	42,256,500.00	0.00	1,332,000.00	0.00	43,588,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	144,320,979.82	0.00	9,712,245.42	10,070,095.02	143,963,130.22	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	144,320,979.82	0.00	9,712,245.42	10,070,095.02	143,963,130.22	0.00
8221	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	1,467,173.68	0.00	4,672.71	88,988.02	1,382,858.37	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	358,919.08	0.00	0.00	36,346.16	322,572.92	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	99,811.75	0.00	0.00	12,489.60	87,322.15	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	1,736.00	0.00	0.00	236.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1321		Prima vacacional.	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	68,967.98	0.00	0.00	0.00	68,967.98	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1323		Aguinaldo de eventuales.	25,391.00	0.00	0.00	0.00	25,391.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	47,360.00	0.00	0.00	2,426.35	44,933.65	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	110,944.25	0.00	0.00	3,463.70	107,480.55	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	33,845.04	0.00	0.00	584.24	33,260.80	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1347		Gratificación por productividad.	5,258.17	0.00	0.00	0.00	5,258.17	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	62,070.66	0.00	0.00	4,916.11	57,154.55	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,660.78	0.00	0.00	3,647.73	45,013.05	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	12,138.96	0.00	0.00	909.48	11,229.48	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,631.18	0.00	0.00	430.15	5,201.03	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	10,628.20	0.00	4,672.71	4,672.71	10,628.20	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1441		Seguros y fianzas.	3,340.65	0.00	0.00	0.00	3,340.65	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	6,533.81	0.00	0.00	275.66	6,258.15	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1512		Seguro de separación individualizado.	25,590.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1593		Vi ticos.	84,695.00	0.00	0.00	0.00	84,695.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	24,878.00	0.00	0.00	950.00	23,928.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2111		Materiales y útiles de oficina.	9,814.34	0.00	0.00	0.00	9,814.34	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2112		Enseres de oficina.	460.11	0.00	0.00	0.00	460.11	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2161		Material y enseres de limpieza.	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2483		árboles y plantas de ornato.	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,583.00	0.00	0.00	2,369.00	14,214.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,562.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	2992		Otros enseres.	1,071.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía eléctrica.	81,982.10	0.00	0.00	863.75	81,118.35	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3131		Servicio de agua.	6,458.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	69,679.42	0.00	0.00	825.47	68,853.95	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,848.00	0.00	0.00	400.00	4,448.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3171		Servicios de acceso a Internet.	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3341		Capacitación.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	26,015.66	0.00	0.00	0.00	26,015.66	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	65,848.76	0.00	0.00	2,371.32	63,477.44	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3451		Seguros y fianzas.	31,220.00	0.00	0.00	7,805.00	23,415.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	6,397.08	0.00	0.00	0.00	6,397.08	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,016.00	0.00	0.00	1,288.00	7,728.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3591		Servicios de fumigación.	2,243.44	0.00	0.00	33.00	2,210.44	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	4,252.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	791.60	0.00	0.00	0.00	791.60	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	27,189.62	0.00	0.00	1,646.61	25,543.01	0.00
8221	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	4,044.04	0.00	0.00	37.98	4,006.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	779,785.68	0.00	42,971.80	810,383.09	12,374.39	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	70,811.60	0.00	35,873.20	106,684.80	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	376,350.13	0.00	0.00	376,350.13	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	-236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	27,612.50	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	69,558.05	0.00	6,862.60	76,420.65	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	10,470.81	0.00	0.00	0.00	10,470.81	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	58,224.48	0.00	0.00	58,224.48	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	43,203.94	0.00	0.00	43,203.94	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	13,380.29	0.00	0.00	13,380.29	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,096.38	0.00	0.00	5,096.38	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	6,351.40	0.00	0.00	6,351.40	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	24,937.00	0.00	0.00	24,626.84	310.16	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	65,891.00	0.00	0.00	64,297.58	1,593.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	8,134.10	0.00	0.00	8,134.10	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	142,074,020.46	0.00	9,664,600.91	9,170,723.91	142,567,897.46	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	15,490,607.80	0.00	0.00	1,530,318.54	13,960,289.26	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	53,869,136.97	0.00	5,737,073.91	4,341,897.82	55,264,313.06	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	66,851.00	0.00	0.00	7,080.00	59,771.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	1,486,373.00	0.00	10,163.02	6,991.26	1,489,544.76	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	2,577,846.35	0.00	13,444.74	16,805.92	2,574,485.17	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	11,918,537.00	0.00	62,634.69	62,634.69	11,918,537.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,703.11	0.00	0.00	2,247.55	455.56	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	1,944,371.71	0.00	0.00	195,124.86	1,749,246.85	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	4,745,833.28	0.00	0.00	344,128.36	4,401,704.92	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	1,075,244.58	0.00	6,722.37	47,471.11	1,034,495.84	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1347		Gratificación por productividad.	202,818.00	0.00	0.00	0.00	202,818.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	7,514,353.05	0.00	0.00	606,780.98	6,907,572.07	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,569,807.13	0.00	0.00	450,229.12	5,119,578.01	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,400,604.62	0.00	0.00	106,919.23	1,293,685.39	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	658,402.20	0.00	0.00	53,089.64	605,312.56	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	870,474.89	0.00	0.00	71,125.20	799,349.69	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1441		Seguros y fianzas.	113,761.00	0.00	0.00	0.00	113,761.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	247,306.02	0.00	0.00	0.00	247,306.02	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	612,857.11	0.00	0.00	0.00	612,857.11	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1593		Vi ticos.	136,180.50	0.00	0.00	24,205.00	111,975.50	0.00
8221	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	693,702.13	0.00	0.00	60,232.56	633,469.57	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,041,710.49	0.00	0.00	646.05	1,041,064.44	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2112		Enseres de oficina.	109,127.41	0.00	0.00	23,124.09	86,003.32	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	177,509.78	0.00	0.00	0.00	177,509.78	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2151		Material de información.	11,433.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2161		Material y enseres de limpieza.	217,766.04	0.00	0.00	49.99	217,716.05	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2171		Material did ctico.	25,394.44	0.00	0.00	0.00	25,394.44	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2181		Material para identificación y registro.	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	15,574.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2411		Productos minerales no met licos.	2,781.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2421		Cemento y productos de concreto.	9,579.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2451		Vidrio y productos de vidrio.	9,303.60	0.00	0.00	0.00	9,303.60	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2461		Material el,ctrico y electrónico.	131,385.85	0.00	289.89	2,001.75	129,673.99	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2471		Artículos met licos para la construcción.	11,971.00	0.00	0.00	604.32	11,366.68	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2481		Materiales complementarios.	30,678.76	0.00	0.00	237.26	30,441.50	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2482		Material de señalización.	32,960.00	0.00	0.00	10,383.70	22,576.30	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2483		árboles y plantas de ornato.	20,436.00	0.00	0.00	1,391.50	19,044.50	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	6,180.00	0.00	17,062.46	15,949.63	7,292.83	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	90,272.00	0.00	0.00	204.97	90,067.03	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2511		Sustancias químicas.	274,701.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	37,183.00	0.00	0.00	0.00	37,183.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	21,923.00	0.00	1,595.50	1,098.00	22,420.50	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	693,159.68	0.00	0.00	48,374.05	644,785.63	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2711		Vestuario y uniformes.	11,331.00	0.00	0.00	0.00	11,331.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108131	2741		Productos textiles.	6,469.16	0.00	0.00	1,081.00	5,388.16	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2751		Blancos y otros productos textiles.	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	113,712.00	0.00	0.00	393.51	113,318.49	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	76,220.00	0.00	162.15	162.15	76,220.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	38,316.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	102,391.00	0.00	0.00	0.00	102,391.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	26,100.68	0.00	0.00	0.00	26,100.68	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	177,701.99	0.00	660.06	1,218.02	177,144.03	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2971		Artículos para la extinción de incendios.	65,920.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	32,548.59	0.00	0.00	0.00	32,548.59	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2991		Medidores de agua.	31,724.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	99,365.00	0.00	0.00	15,381.03	83,983.97	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	678,747.90	0.00	0.00	85,511.25	593,236.65	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3131		Servicio de agua.	71,276.00	0.00	0.00	0.00	71,276.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	557,480.56	0.00	0.00	67,963.73	489,516.83	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	205,359.00	0.00	0.00	23,200.20	182,158.80	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	32,016.00	0.00	0.00	2,136.88	29,879.12	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3181		Servicio postal y telegr fico.	22,423.58	0.00	0.00	0.00	22,423.58	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	127,642.00	0.00	0.00	0.00	127,642.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3341		Capacitación.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	941,224.92	0.00	0.00	47.18	941,177.74	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	100,425.00	0.00	0.00	0.00	100,425.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	1,884,514.60	0.00	0.00	195,238.92	1,689,275.68	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	9,647.53	0.00	0.00	474.15	9,173.38	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3451		Seguros y fianzas.	1,236,000.00	0.00	0.00	344,230.76	891,769.24	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	222,084.60	0.00	0.00	52,000.00	170,084.60	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	205,040.00	0.00	0.00	0.00	205,040.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	2,911,020.74	0.00	0.00	0.00	2,911,020.74	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y l	981,989.33	0.00	832.99	3,619.98	979,202.34	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	226,252.78	0.00	0.00	0.00	226,252.78	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	855,475.74	0.00	2,136.88	123,161.88	734,450.74	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3591		Servicios de fumigación.	56,976.56	0.00	0.00	2,717.00	54,259.56	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusic	46,249.00	0.00	4.00	0.00	46,253.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3751		Viaticos Nacionales	3,235.68	0.00	0.00	0.00	3,235.68	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	254,732.17	0.00	0.00	0.00	254,732.17	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3831		Congresos y convenciones.	44,702.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	86,393.05	0.00	0.00	1,000.00	85,393.05	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	23,860.06	0.00	0.00	0.00	23,860.06	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3961		Otros gastos por responsabilidades.	25,040.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,829,128.58	0.00	0.00	205,113.39	2,624,015.19	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3991		Cuotas y suscripciones.	5,047.00	0.00	0.00	0.00	5,047.00	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	341,560.16	0.00	128.45	14,400.93	327,287.68	0.00
8221	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y an lisis clínicos.	9,285,373.00	0.00	3,811,365.00	0.00	13,096,738.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	42,485,762.36	0.00	1,332,000.00	13,797,092.94	30,020,669.42	0.00
8225	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	42,485,762.36	0.00	1,332,000.00	13,797,092.94	30,020,669.42	0.00
8225	202H100000	010701010108102			Apoyo para la conduccion de las politicas para la seguridad pul	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000	010701010108102	6125		Ejecucion de obras por administracion	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000	010701010108131			Centro de Control de Confianza del Estado de México	42,256,500.00	0.00	1,332,000.00	13,797,092.94	29,791,407.06	0.00
8225	202H100000	010701010108131	6125		Ejecución de obras por administración	42,256,500.00	0.00	1,332,000.00	13,797,092.94	29,791,407.06	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	7,744,712.63	0.00	15,778,381.76	19,660,926.62	3,862,167.77	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	7,744,712.63	0.00	15,778,381.76	19,660,926.62	3,862,167.77	0.00
8241	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	12,548.90	0.00	84,315.31	85,377.31	11,486.90	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,673.45	31,673.45	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	12,489.60	12,489.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	2,426.35	2,426.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	0.00	0.00	3,463.70	3,463.70	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	584.24	584.24	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	4,916.11	4,916.11	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010304010101131	1413	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	3,647.73	3,647.73	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1414	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	909.48	909.48	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	430.15	430.15	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1416	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,672.71	4,672.71	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1511	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	275.66	275.66	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	1595	1595	Despensa.	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3111	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	863.75	863.75	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3141	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	825.47	825.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3161	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	406.00	0.00	400.00	400.00	406.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3361	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,167.25	0.00	0.00	0.00	3,167.25	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3381	3381	Servicios de vigilancia.	5,730.64	0.00	2,371.32	2,371.32	5,730.64	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3451	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3581	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3591	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3791	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,776.40	0.00	0.00	1,062.00	1,714.40	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	1,646.61	1,646.61	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101131	3992	3992	Gastos de servicios menores.	468.61	0.00	37.98	37.98	468.61	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	0.00	853,354.89	853,354.89	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1131	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	142,558.00	142,558.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	376,350.13	376,350.13	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1311	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1344	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	27,612.50	27,612.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1345	1345	Gratificación.	0.00	0.00	83,283.25	83,283.25	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1412	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	58,224.48	58,224.48	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1413	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	43,203.94	43,203.94	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1414	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	13,380.29	13,380.29	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	5,096.38	5,096.38	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1416	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,351.40	6,351.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1511	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	24,626.84	24,626.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1512	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	64,297.58	64,297.58	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1595	1595	Despensa.	0.00	0.00	8,134.10	8,134.10	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	7,732,163.73	0.00	14,840,711.56	18,722,194.42	3,850,680.87	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,530,318.54	1,530,318.54	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	10,006,174.02	10,006,174.02	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	6,991.26	6,991.26	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	30,250.66	30,250.66	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	62,634.69	62,634.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,247.55	2,247.55	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	195,124.86	195,124.86	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	0.00	0.00	344,128.36	344,128.36	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	54,193.48	54,193.48	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	606,780.98	606,780.98	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	450,229.12	450,229.12	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	106,919.23	106,919.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	53,089.64	53,089.64	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	71,125.20	71,125.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1593		Viáticos.	0.00	0.00	24,205.00	24,205.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	0.00	0.00	60,232.56	60,232.56	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	646.05	646.05	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2112		Enseres de oficina.	5,300.00	0.00	6,759.45	12,059.45	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	49.99	49.99	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2171		Material didáctico.	12,200.56	0.00	0.00	0.00	12,200.56	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,138.08	0.00	2,291.64	2,291.64	2,138.08	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	279.52	279.52	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	237.26	237.26	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	10,383.70	10,383.70	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	16,809.40	16,809.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	204.97	204.97	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,545.00	0.00	2,693.50	2,693.50	1,545.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	48,374.05	48,374.05	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108131	2711		Vestuario y uniformes.	110,724.00	0.00	0.00	0.00	110,724.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	393.51	393.51	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	162.15	162.15	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,878.08	1,878.08	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	15,381.03	15,381.03	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	85,511.25	85,511.25	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	67,963.73	67,963.73	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	23,200.20	23,200.20	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3331		Servicios informáticos.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	18,927.12	0.00	47.18	47.18	18,927.12	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	185,290.80	0.00	195,238.92	195,238.92	185,290.80	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	474.15	474.15	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	344,230.76	344,230.76	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	0.00	4,452.97	4,452.97	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	14,117.22	0.00	0.00	0.00	14,117.22	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,044.00	0.00	123,161.88	123,161.88	1,044.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difus	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	67,399.56	0.00	0.00	64,817.86	2,581.70	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	205,113.39	205,113.39	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	2,112.39	0.00	14,529.38	14,529.38	2,112.39	0.00
8241	202H100000	010701010108131	3993		Estudios y análisis clínicos.	3,811,365.00	0.00	0.00	3,811,365.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	13,797,092.94	13,558,369.31	238,723.63	0.00
8245	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	0.00	13,797,092.94	13,558,369.31	238,723.63	0.00
8245	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	13,797,092.94	13,558,369.31	238,723.63	0.00
8245	202H100000	010701010108131	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	13,797,092.94	13,558,369.31	238,723.63	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	2,429,935.18	0.00	15,848,483.22	16,086,783.10	2,191,635.30	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	2,429,935.18	0.00	15,848,483.22	16,086,783.10	2,191,635.30	0.00
8251	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	28,439.60	0.00	85,377.31	90,125.91	23,691.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,673.45	31,673.45	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	12,489.60	12,489.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	2,426.35	2,426.35	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	0.00	0.00	3,463.70	3,463.70	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	584.24	584.24	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,320.99	0.00	4,916.11	4,700.40	2,536.70	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,722.16	0.00	3,647.73	3,487.67	1,882.22	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	429.38	0.00	909.48	869.57	469.29	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	203.08	0.00	430.15	411.27	221.96	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	2,320.39	0.00	4,672.71	4,647.58	2,345.52	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	275.66	275.66	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía eléctrica.	861.82	0.00	863.75	861.82	863.75	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	825.47	825.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,179.19	0.00	0.00	658.68	520.51	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	9,485.28	0.00	2,371.32	3,556.98	8,299.62	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	4,309.80	0.00	0.00	3,190.00	1,119.80	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,578.95	0.00	1,288.00	1,468.32	5,398.63	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3591		Servicios de fumigación.	28.56	0.00	33.00	28.56	33.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	1,646.61	1,646.61	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	37.98	37.98	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	684,472.01	0.00	853,354.89	1,537,826.90	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	142,558.00	142,558.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	376,350.13	376,350.13	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	27,612.50	27,612.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	83,283.25	83,283.25	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	321,800.79	0.00	58,224.48	380,025.27	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	238,775.83	0.00	43,203.94	281,979.77	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	58,247.36	0.00	13,380.29	71,627.65	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	28,156.50	0.00	5,096.38	33,252.88	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	37,491.53	0.00	6,351.40	43,842.93	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	24,626.84	24,626.84	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	64,297.58	64,297.58	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	0.00	8,134.10	8,134.10	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	1,717,023.57	0.00	14,909,751.02	14,458,830.29	2,167,944.30	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,530,318.54	1,530,318.54	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	10,006,174.02	10,006,174.02	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	3,171.76	0.00	6,991.26	10,163.02	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	7,541.64	0.00	30,250.66	37,792.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	40,246.31	0.00	62,634.69	102,881.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	536.60	0.00	2,247.55	2,784.15	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	195,124.86	195,124.86	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	0.00	0.00	344,128.36	344,128.36	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	2,479.02	0.00	54,193.48	56,672.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	606,780.98	265,518.01	341,262.97	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	450,229.12	197,012.61	253,216.51	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	106,919.23	45,200.83	61,718.40	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	53,089.64	23,230.14	29,859.50	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	71,125.20	31,366.59	39,758.61	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1593		Ví ticos.	0.00	0.00	24,205.00	24,205.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	0.00	0.00	60,232.56	60,232.56	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	646.05	646.05	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	12,059.45	6,759.45	5,300.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	49.99	49.99	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2461		Material el,ctrico y electrónico.	5,040.00	0.00	2,001.75	7,041.75	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	279.52	279.52	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108131	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	237.26	237.26	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	10,383.70	10,383.70	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2483		árboles y plantas de ornato.	1,400.00	0.00	1,391.50	2,791.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	8,800.00	0.00	16,809.40	25,609.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	204.97	204.97	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	3,200.00	0.00	2,693.50	5,893.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	48,374.05	48,374.05	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	393.51	393.51	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	162.15	162.15	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,218.02	1,218.02	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	15,381.03	15,381.03	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía el,ctrica.	85,320.18	0.00	85,511.25	85,320.18	85,511.25	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	67,963.73	67,963.73	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	23,200.20	23,200.20	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	261,994.14	0.00	47.18	77,491.89	184,549.43	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	780,955.68	0.00	195,238.92	292,858.38	683,336.22	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	474.15	474.15	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	344,230.76	344,230.76	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	37,717.00	0.00	4,452.97	37,895.77	4,274.20	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	474,169.80	0.00	123,161.88	120,891.47	476,440.21	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3591		Servicios de fumigación.	2,351.44	0.00	2,717.00	2,351.44	2,717.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusic	2,100.00	0.00	4.00	2,104.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	64,817.86	64,817.86	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	205,113.39	205,113.39	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	14,400.93	14,400.93	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	13,558,369.31	13,558,369.31	0.00	0.00
8255	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	0.00	13,558,369.31	13,558,369.31	0.00	0.00
8255	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	0.00	13,558,369.31	13,558,369.31	0.00	0.00
8255	202H100000	010701010108131	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	13,558,369.31	13,558,369.31	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	46,553,696.37	0.00	10,278,907.16	5,800,212.82	51,032,390.71	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	46,553,696.37	0.00	10,278,907.16	5,800,212.82	51,032,390.71	0.00
8271	202H100000	010304010101131			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	362,786.82	0.00	90,125.91	0.00	452,912.73	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1131		Sueldo base.	141,486.25	0.00	31,673.45	0.00	173,159.70	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	54,187.85	0.00	12,489.60	0.00	66,677.45	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1311		Prima por años de servicio.	1,180.00	0.00	236.00	0.00	1,416.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1322		Aguinaldo.	17,407.02	0.00	0.00	0.00	17,407.02	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,775.79	0.00	0.00	0.00	3,775.79	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1344		Compensación por retabulación.	6,984.00	0.00	2,426.35	0.00	9,410.35	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1345		Gratificación.	12,518.75	0.00	3,463.70	0.00	15,982.45	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1346		Gratificación por convenio.	9,747.96	0.00	584.24	0.00	10,332.20	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1347		Gratificación por productividad.	1,013.83	0.00	0.00	0.00	1,013.83	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,203.62	0.00	4,700.40	0.00	24,904.02	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,035.06	0.00	3,487.67	0.00	18,522.73	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	3,746.66	0.00	869.57	0.00	4,616.23	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,761.08	0.00	411.27	0.00	2,172.35	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1416		Riesgo de trabajo.	21,014.90	0.00	4,647.58	0.00	25,662.48	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1441		Seguros y fianzas.	1,191.53	0.00	0.00	0.00	1,191.53	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	964.19	0.00	275.66	0.00	1,239.85	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1593		Vícticos.	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	1595		Despensa.	3,877.00	0.00	950.00	0.00	4,827.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,000.66	0.00	0.00	0.00	1,000.66	0.00
8271	202H100000	010304010101131	2112		Enseres de oficina.	54.89	0.00	0.00	0.00	54.89	0.00
8271	202H100000	010304010101131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,845.00	0.00	2,369.00	0.00	14,214.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3111		Servicio de energía eléctrica.	3,676.08	0.00	861.82	0.00	4,537.90	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,862.58	0.00	825.47	0.00	4,688.05	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,000.00	0.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3171		Servicios de acceso a Internet.	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3181		Servicio postal y telegrafico.	933.81	0.00	0.00	0.00	933.81	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	537.90	0.00	658.68	0.00	1,196.58	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3381		Servicios de vigilancia.	2,371.32	0.00	3,556.98	0.00	5,928.30	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	7,805.00	0.00	7,805.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	2,749.20	0.00	3,190.00	0.00	5,939.20	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,443.24	0.00	1,468.32	0.00	2,911.56	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	28.56	0.00	28.56	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	4,140.00	0.00	1,062.00	0.00	5,202.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3922		Otros impuestos y derechos.	2,531.00	0.00	0.00	0.00	2,531.00	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	5,998.38	0.00	1,646.61	0.00	7,644.99	0.00
8271	202H100000	010304010101131	3992		Gastos de servicios menores.	1,487.27	0.00	37.98	0.00	1,525.25	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	7,535,742.31	0.00	1,494,855.10	42,971.80	8,987,625.61	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	1,448,640.40	0.00	106,684.80	35,873.20	1,519,452.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	4,700,210.87	0.00	376,350.13	0.00	5,076,561.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	5,753.00	0.00	0.00	236.00	5,517.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	153,042.50	0.00	27,612.50	0.00	180,655.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	375,507.95	0.00	76,420.65	6,862.60	445,066.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	74,780.19	0.00	0.00	0.00	74,780.19	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	333,418.73	0.00	380,025.27	0.00	713,444.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	247,396.23	0.00	281,979.77	0.00	529,376.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	60,359.35	0.00	71,627.65	0.00	131,987.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	29,173.12	0.00	33,252.88	0.00	62,426.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	38,845.07	0.00	43,842.93	0.00	82,688.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	24,626.84	0.00	24,626.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	64,297.58	0.00	64,297.58	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	11,623.00	0.00	0.00	0.00	11,623.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	56,991.90	0.00	8,134.10	0.00	65,126.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	38,655,167.24	0.00	8,693,926.15	5,757,241.02	41,591,852.37	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1131		Sueldo base.	6,075,484.92	0.00	1,530,318.54	0.00	7,605,803.46	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,477,482.05	0.00	4,269,100.11	5,737,073.91	17,009,508.25	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1311		Prima por años de servicio.	25,517.00	0.00	7,080.00	0.00	32,597.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1312		Prima de antigüedad.	2,300.75	0.00	0.00	0.00	2,300.75	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1321		Prima vacacional.	9,754.91	0.00	10,163.02	0.00	19,917.93	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1322		Aguinaldo.	984,208.51	0.00	24,347.56	13,444.74	995,111.33	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1323		Aguinaldo de eventuales.	114,454.90	0.00	102,881.00	0.00	217,335.90	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	20,753.95	0.00	2,784.15	0.00	23,538.10	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108131	1344		Compensación por retabulación.	634,368.29	0.00	195,124.86	0.00	829,493.15	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1345		Gratificación.	1,607,216.72	0.00	344,128.36	0.00	1,951,345.08	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1346		Gratificación por convenio.	589,944.40	0.00	49,950.13	6,722.37	633,172.16	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,669,620.95	0.00	265,518.01	0.00	2,935,138.96	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,986,704.87	0.00	197,012.61	0.00	2,183,717.48	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	483,432.38	0.00	45,200.83	0.00	528,633.21	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	232,698.80	0.00	23,230.14	0.00	255,928.94	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1416		Riesgo de trabajo.	309,850.11	0.00	31,366.59	0.00	341,216.70	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1441		Seguros y fianzas.	44,954.47	0.00	0.00	0.00	44,954.47	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1511		Cuotas para fondo de retiro.	108,655.98	0.00	0.00	0.00	108,655.98	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1512		Seguro de separación individualizado.	327,695.89	0.00	0.00	0.00	327,695.89	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1593		Ví ticos.	29,731.50	0.00	24,205.00	0.00	53,936.50	0.00
8271	202H100000	010701010108131	1595		Despensa.	235,935.87	0.00	60,232.56	0.00	296,168.43	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2111		Materiales y útiles de oficina.	301,982.13	0.00	646.05	0.00	302,628.18	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2112		Enseres de oficina.	9,275.59	0.00	6,759.45	0.00	16,035.04	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	134,683.22	0.00	0.00	0.00	134,683.22	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2161		Material y enseres de limpieza.	387.96	0.00	49.99	0.00	437.95	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2451		Vidrio y productos de vidrio.	481.40	0.00	0.00	0.00	481.40	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2461		Material el,ctrico y electrónico.	3,291.77	0.00	6,751.86	0.00	10,043.63	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2471		Artículos met licos para la construcción.	10,415.36	0.00	279.52	0.00	10,694.88	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2481		Materiales complementarios.	2,075.24	0.00	237.26	0.00	2,312.50	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	10,383.70	0.00	10,383.70	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	2,791.50	0.00	2,791.50	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2491		Materiales de construcción.	15,536.89	0.00	23,889.66	0.00	39,426.55	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,960.00	0.00	204.97	0.00	7,164.97	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	325.00	0.00	2,702.50	0.00	3,027.50	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	419,240.32	0.00	48,374.05	0.00	467,614.37	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	393.51	0.00	393.51	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	162.15	0.00	162.15	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,669.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108131	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	19,337.01	0.00	557.96	0.00	19,894.97	0.00
8271	202H100000	010701010108131	2992		Otros enseres.	7,746.00	0.00	15,381.03	0.00	23,127.03	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3111		Servicio de energía eléctrica.	363,931.92	0.00	85,320.18	0.00	449,252.10	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3141		Servicio de telefonía convencional.	318,019.44	0.00	67,963.73	0.00	385,983.17	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	116,001.00	0.00	23,200.20	0.00	139,201.20	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3171		Servicios de acceso a Internet.	19,484.00	0.00	0.00	0.00	19,484.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3181		Servicio postal y telegráfico.	3,121.42	0.00	0.00	0.00	3,121.42	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	116,853.82	0.00	77,491.89	0.00	194,345.71	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3381		Servicios de vigilancia.	195,238.92	0.00	292,858.38	0.00	488,097.30	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3411		Servicios bancarios y financieros.	343.47	0.00	474.15	0.00	817.62	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	344,230.76	0.00	344,230.76	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	172,888.40	0.00	52,000.00	0.00	224,888.40	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	6,519.20	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	39,093.67	0.00	36,229.79	0.00	75,323.46	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	121,610.46	0.00	120,891.47	0.00	242,501.93	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,351.44	0.00	2,351.44	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,230.00	0.00	2,096.00	0.00	3,326.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3751		Viaticos Nacionales	11,764.32	0.00	0.00	0.00	11,764.32	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	217,678.27	0.00	64,817.86	0.00	282,496.13	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3922		Otros impuestos y derechos.	91,756.95	0.00	1,000.00	0.00	92,756.95	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3961		Otros gastos por responsabilidades.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	859,382.42	0.00	205,113.39	0.00	1,064,495.81	0.00
8271	202H100000	010701010108131	3992		Gastos de servicios menores.	88,927.45	0.00	14,272.48	0.00	103,199.93	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	13,558,369.31	0.00	13,558,369.31	0.00
8275	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	0.00	13,558,369.31	0.00	13,558,369.31	0.00
8275	202H100000	010701010108131			Evaluación y certificación para el control de confianza de los estados financieros	0.00	0.00	13,558,369.31	0.00	13,558,369.31	0.00
8275	202H100000	010701010108131	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	13,558,369.31	0.00	13,558,369.31	0.00

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

L.C. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,649,504.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,031.69
Anticipo a Contratistas por Obras P�blicas a Corto Plazo	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	80,781.19
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,607,400.97
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,202.99
Resultado del ejercicio	31,285,471.02
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	69,679,391.86
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,900,829.31
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	618,810.16
Ingresos por Clasificar	32,928,000.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	37,447,639.47
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	32,231,752.39

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIRSAVA ESTEVEZ IBARRA
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 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	25,000.00	25,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	177,844.29	1,786,209.54	1,608,365.25
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	58,343,411.22	88,966,798.36	30,623,387.14
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	184,506,647.02	147,857,143.02	-36,649,504.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,784.94	5,753.25	-16,031.69
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P�blicas a Corto Plazo	98,255.45	98,255.45	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		243,172,942.92	238,739,159.62	-4,433,783.30
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-5,592,616.56	-1,691,787.25	3,900,829.31
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,425,118.60	-1,465,321.59	-40,202.99
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-51,080,704.48	-50,461,894.32	618,810.16
2191	Ingresos por Clasificar	-64,871,000.00	-31,943,000.00	32,928,000.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-122,969,439.64	-85,562,003.16	37,407,436.48
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		120,203,503.28	153,177,156.46	32,973,653.18

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
INGRESOS													
12.00	Otros Ingresos	18,652.68	13,382.07	0.00	1,000.00	10,503.21	8,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Trasposos de Inversiones :	6,486,341.45	13,073,228.51	9,325,104.18	9,301,499.76	11,588,582.92	20,318,374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Trasposos entre Banco:	110,750.00	3,300,848.59	118,000.00	71,151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Deudores Diversos	801,393.00	7,116.21	2,956.16	4,439.00	32.00	57,243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	7,417,137.13	16,394,575.38	9,446,060.34	9,378,090.31	11,599,118.13	20,384,604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	7,288,369.61	9,529,721.43	8,541,186.40	7,600,059.14	9,578,895.20	6,777,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministr	89,999.00	89,999.00	87,960.00	104,469.00	212,965.21	77,366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	94,597.74	206,028.29	420,392.74	1,008,078.04	556,803.66	1,238,477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	499,711.00	3,110,978.90	0.00	517,442.09	0.00	627,784.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06	Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.00	Trasposos de Bancos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Trasposos entre Banco:	110,750.00	3,300,848.08	118,000.00	82,437.58	0.00	117,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	Gastos a Comprobar pc	16,200.00	19,084.00	116,730.00	2,500.00	22,308.80	78,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.05	Otros Egresos	49,694.49	81,097.36	112,855.41	0.00	1,025,044.10	1,997,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.00	Fondo Fijo de Caja	53,642.12	65,718.96	46,553.00	92,347.53	56,853.85	37,929.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	8,202,963.96	16,403,476.02	9,443,677.55	9,407,333.38	11,452,870.82	18,776,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	-785,826.83	-8,900.64	2,382.79	-29,243.07	146,247.31	1,608,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

L.C. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-11,472,000.00	19,777,000.00
Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	244,867,086.36	58,344,339.00	129,955,763.00
Otras Inversiones	0.00	229,258.23	377,890.84
Otros Ingresos	0.00	113,418.35	334,498.30
TOTAL INGRESOS	244,867,086.36	47,215,015.58	150,445,152.14
1000 SERVICIOS PERSONALES	156,619,541.00	2,931,329.58	46,500,922.94
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,948,040.00	104,899.96	1,202,555.04
3000 SERVICIOS GENERALES	39,481,743.00	-2,678,379.94	9,382,715.80
6000 INVERSION PUBLICA	43,817,762.36	13,797,092.94	13,797,092.94
TOTAL EGRESOS	244,867,086.36	14,154,942.54	70,883,286.72
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	33,060,073.04	79,561,865.42

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004112-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004112-000000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004115-000000000000001-0001-001 Sob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004119-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004129-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000004-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000005-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000006-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000006-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000007-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000009-0001-00	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 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004143-000000000000010-0001-00	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
8110-0000004161-000000000000001-0003-00	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

24



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
 CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	10,945,000.00	10,945,000.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	-1,635,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-02	0.00	0.00	-5,837,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004191-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004192-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000005-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0004-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-00	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 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004212-000000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0006-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0008-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0004-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0006-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	70,811,527.00	7,339,158.25	520,000.00	78,357,077.50	42,776,500.00	8,007,922.50	23.03
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	1,000,000.00	100,000.00	39,000.00	600,000.00	416,000.00	184,000.00	30.67
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	1,250,000.00	104,166.66	0.00	625,000.04	1,012,000.00	386,999.96	61.92
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	21,491,772.00	1,790,981.00	2,500,000.00	11,445,886.00	2,500,000.00	8,245,886.00	76.74
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	926,525.00	0.00	1,635,000.00	926,525.00	5,895,000.00	4,968,475.00	536.25
8110-0000004223-000000000000001-0001-01	12,000,000.00	920,339.68	2,500,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00	1,000,000.00	16.67
8110-0000004223-000000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-000000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-02	83,869,500.00	4,163,775.66	51,148,500.00	45,932,092.96	61,334,000.00	15,401,907.04	33.53
8110-0000004223-000000000000001-0001-02	0.00	0.00	1,839.00	229,262.36	1,839.00	1,839.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	300,000.00	25,000.00	229,258.23	-150,000.00	377,890.84	227,890.84	151.93
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	400,000.00	33,333.00	49,526.35	-200,002.00	266,085.52	66,087.52	33.04
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.56	1,439.56	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.22	2,211.22	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	54,905.00	0.00	54,905.00	54,905.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-01	0.00	0.00	8,987.00	0.00	8,987.00	8,987.00	0.00
---- TOTAL	192,049,324.00	14,476,754.25	47,215,015.58	152,765,841.86	150,445,152.14	67,356,844.64	963.77

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADI	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	156,619,541.00	10,770,868.00	2,931,329.58	75,334,627.00	46,500,922.94	-28,833,704.06	-6.92
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,948,040.00	451,552.00	104,899.96	2,866,837.00	1,202,555.04	-1,664,281.96	-33.64
3000 SERVICIOS GENERALES	39,481,743.00	1,999,545.00	-2,678,379.94	30,283,355.00	9,382,715.80	-20,900,639.20	-52.94
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	43,817,762.36	1,332,000.00	13,797,092.94	43,817,762.36	13,797,092.94	-30,020,669.42	-68.51
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L E S	244,867,086.36	14,553,965.00	14,154,942.54	152,302,581.36	70,883,286.72	-81,419,294.64	

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
 DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA/ CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	192,049,324.00	436,916,410.36	384,098,648.00	244,867,086.36	0.00	150,445,152.14	94,421,934.22
8110	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	192,049,324.00	192,049,324.00	0.00	0.00	19,777,000.00	-19,777,000.00
8110	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	192,049,324.00	192,049,324.00	0.00	0.00	19,777,000.00	-19,777,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	Ingresos Fasp	0.00	192,049,324.00	192,049,324.00	0.00	0.00	19,777,000.00	-19,777,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	002 Ingresos Fasp	0.00	70,811,527.00	70,811,527.00	0.00	0.00	1,332,000.00	-1,332,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	003 Ingresos Municipios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	004 Ingresos Fortamun	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	012 Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	22,191,772.00	22,191,772.00	0.00	0.00	10,945,000.00	10,945,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	018 Ingresos Propios (PGJEM)	0.00	926,525.00	926,525.00	0.00	0.00	7,500,000.00	-7,500,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	019 Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	020 Ingresos propio (FORTASEG)	0.00	83,869,500.00	83,869,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	191,349,324.00	244,867,086.36	191,349,324.00	244,867,086.36	0.00	129,955,763.00	114,911,323.36
8110	0000004223	0000000000000001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	191,349,324.00	244,867,086.36	191,349,324.00	244,867,086.36	0.00	129,955,763.00	114,911,323.36
8110	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio	191,349,324.00	244,867,086.36	191,349,324.00	244,867,086.36	0.00	129,955,763.00	114,911,323.36
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001 Servicios Personales	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008 Ingresos por evaluaciones (Fasp)	70,811,527.00	114,400,027.00	70,811,527.00	114,400,027.00	0.00	42,776,500.00	71,623,527.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009 Ingresos por evaluaciones (Municipios)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	416,000.00	584,000.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010 Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,012,000.00	238,000.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012 Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	21,491,772.00	22,191,772.00	21,491,772.00	22,191,772.00	0.00	2,500,000.00	19,691,772.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	017 Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00	-20,424.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018 Ingresos propios (PGJEM)	926,525.00	926,525.00	926,525.00	926,525.00	0.00	5,895,000.00	-4,968,475.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	019 Ingresos propios (CUSAEM)	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,000,000.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	024 Ingresos por evaluaciones FORTASEG	83,869,500.00	83,869,500.00	83,869,500.00	83,869,500.00	0.00	61,334,000.00	22,535,500.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	025 Ingresos PAD	0.00	229,262.36	0.00	229,262.36	0.00	1,839.00	227,423.36
8110	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y \	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	377,890.84	-377,890.84
8110	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	377,890.84	-377,890.84
8110	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	377,890.84	-377,890.84
8110	0000004311	0000000000000001	0001	001 Utilidades y Rendimientos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	377,890.84	-377,890.84
8110	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	334,498.30	334,498.30
8110	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	334,498.30	334,498.30
8110	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	334,498.30	334,498.30
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001 Sanciones Económicas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	266,085.52	266,085.52
8110	0000004399	0000000000000001	0001	002 Llamadas no oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.56	-1,439.56
8110	0000004399	0000000000000001	0001	003 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.22	-2,211.22
8110	0000004399	0000000000000001	0001	013 Cobro de Deducibles de Sinistros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	-870.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	014 Cobro de indemnización por robo de vehículo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,905.00	-54,905.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	015 Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.00	-8,987.00
				T O T A L E S	192,049,324.00	436,916,410.36	384,098,648.00	244,867,086.36	0.00	150,445,152.14	94,421,934.22

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

ELABORO

L.C. DENY TONANZIN BATAJAR MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

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

AUTORIZO

L.C. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	147,619,541.00	9,348,427.19	348,427.19	156,619,541.00	0.00	733,271.68	45,767,651.26	46,500,922.94	110,118,618.06
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,214,348.00	1,519,452.00	152,522.66	23,581,277.34	0.00	0.00	9,298,415.16	9,298,415.16	14,282,862.18
1130 Sueldos base al personal permanente.	22,214,348.00	1,519,452.00	152,522.66	23,581,277.34	0.00	0.00	9,298,415.16	9,298,415.16	14,282,862.18
1131 Sueldo base.	22,214,348.00	1,519,452.00	152,522.66	23,581,277.34	0.00	0.00	9,298,415.16	9,298,415.16	14,282,862.18
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	72,619,082.00	5,076,561.00	191,261.09	77,504,381.91	0.00	0.00	22,152,746.70	22,152,746.70	55,351,635.21
1220 Sueldos base al personal eventual.	72,619,082.00	5,076,561.00	191,261.09	77,504,381.91	0.00	0.00	22,152,746.70	22,152,746.70	55,351,635.21
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	72,619,082.00	5,076,561.00	191,261.09	77,504,381.91	0.00	0.00	22,152,746.70	22,152,746.70	55,351,635.21
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	28,245,196.00	990,238.34	955.05	29,234,479.29	0.00	0.00	5,470,167.23	5,470,167.23	23,764,312.06
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	95,284.00	7,817.75	0.00	103,101.75	0.00	0.00	41,830.75	41,830.75	61,271.00
1311 Prima por años de servicio.	95,284.00	5,517.00	0.00	100,801.00	0.00	0.00	39,530.00	39,530.00	61,271.00
1312 Prima de antigüedad.	0.00	2,300.75	0.00	2,300.75	0.00	0.00	2,300.75	2,300.75	0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	17,119,964.00	271,448.59	955.05	17,390,457.54	0.00	0.00	1,277,086.07	1,277,086.07	16,113,371.47
1321 Prima vacacional.	1,522,363.00	23,089.69	0.00	1,545,452.69	0.00	0.00	19,917.93	19,917.93	1,525,534.76
1322 Aguinaldo.	3,653,673.00	2,298.50	0.00	3,655,971.50	0.00	0.00	1,012,518.35	1,012,518.35	2,643,453.15
1323 Aguinaldo de eventuales.	11,943,928.00	221,111.69	0.00	12,165,039.69	0.00	0.00	221,111.69	221,111.69	11,943,928.00
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	24,948.71	955.05	23,993.66	0.00	0.00	23,538.10	23,538.10	455.56
1340 Compensaciones.	11,029,948.00	710,972.00	0.00	11,740,920.00	0.00	0.00	4,151,250.41	4,151,250.41	7,589,669.59
1344 Compensación por retabulación.	2,633,084.00	180,655.00	0.00	2,813,739.00	0.00	0.00	1,019,558.50	1,019,558.50	1,794,180.50
1345 Gratificación.	6,476,513.00	445,066.00	0.00	6,921,579.00	0.00	0.00	2,412,393.53	2,412,393.53	4,509,185.47
1346 Gratificación por convenio.	1,711,261.00	0.00	0.00	1,711,261.00	0.00	0.00	643,504.36	643,504.36	1,067,756.64
1347 Gratificación por productividad.	209,090.00	85,251.00	0.00	294,341.00	0.00	0.00	75,794.02	75,794.02	218,546.98
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	22,000,767.00	1,594,598.85	3,688.39	23,591,677.46	0.00	733,271.68	7,886,580.10	8,619,851.78	14,971,825.68
1410 Aportaciones de seguridad social.	21,883,781.00	1,548,337.20	3,688.39	23,428,429.81	0.00	733,271.68	7,840,434.10	8,573,705.78	14,854,724.03
1412 Cuotas de servicio de salud.	10,272,136.00	713,444.00	3,566.73	10,982,013.27	0.00	343,799.67	3,673,486.98	4,017,286.65	6,964,726.62
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,621,930.00	529,376.00	0.00	8,151,306.00	0.00	255,098.73	2,731,616.21	2,986,714.94	5,164,591.06
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,900,352.00	131,987.00	0.00	2,032,339.00	0.00	62,187.69	665,236.44	727,424.13	1,304,914.87
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	898,818.00	62,426.00	121.66	961,122.34	0.00	30,081.46	320,527.29	350,608.75	610,513.59
1416 Riesgo de trabajo.	1,190,545.00	111,104.20	0.00	1,301,649.20	0.00	42,104.13	449,567.18	491,671.31	809,977.89
1440 Aportaciones para seguros.	116,986.00	46,261.65	0.00	163,247.65	0.00	0.00	46,146.00	46,146.00	117,101.65
1441 Seguros y fianzas.	116,986.00	46,261.65	0.00	163,247.65	0.00	0.00	46,146.00	46,146.00	117,101.65
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,540,148.00	167,577.00	0.00	2,707,725.00	0.00	0.00	959,742.07	959,742.07	1,747,982.93
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,329,603.00	90,828.00	0.00	1,420,431.00	0.00	0.00	526,516.14	526,516.14	893,914.86



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1511 Cuotas para fondo de retiro.	363,460.00	24,937.00	0.00	388,397.00	0.00	0.00	134,522.67	134,522.67	253,874.33
1512 Seguro de separación individualizado.	966,143.00	65,891.00	0.00	1,032,034.00	0.00	0.00	391,993.47	391,993.47	640,040.53
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	1,210,545.00	76,749.00	0.00	1,287,294.00	0.00	0.00	433,225.93	433,225.93	854,068.07
1593 Viáticos.	252,152.00	11,623.00	0.00	263,775.00	0.00	0.00	67,104.50	67,104.50	196,670.50
1595 Despesa.	958,393.00	65,126.00	0.00	1,023,519.00	0.00	0.00	366,121.43	366,121.43	657,397.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,948,040.00	230,728.31	230,728.31	4,948,040.00	126,607.64	5,300.00	1,070,647.40	1,202,555.04	3,745,484.96
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,015,731.00	183,994.62	129,664.64	2,070,060.98	12,200.56	5,300.00	454,839.94	472,340.50	1,597,720.48
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,294,731.00	183,994.62	16,364.64	1,462,360.98	0.00	5,300.00	319,718.77	325,018.77	1,137,342.21
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,170,513.00	183,994.62	0.00	1,354,507.62	0.00	0.00	303,628.84	303,628.84	1,050,878.78
2112 Enseres de oficina.	124,218.00	0.00	16,364.64	107,853.36	0.00	5,300.00	16,089.93	21,389.93	86,463.43
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	312,193.00	0.00	0.00	312,193.00	0.00	0.00	134,683.22	134,683.22	177,509.78
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	312,193.00	0.00	0.00	312,193.00	0.00	0.00	134,683.22	134,683.22	177,509.78
2150 Material impreso e información digital.	11,433.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00
2151 Material de información.	11,433.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00
2160 Material de limpieza.	332,999.00	0.00	113,300.00	219,699.00	0.00	0.00	437.95	437.95	219,261.05
2161 Material y enseres de limpieza.	332,999.00	0.00	113,300.00	219,699.00	0.00	0.00	437.95	437.95	219,261.05
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	37,595.00	0.00	0.00	37,595.00	12,200.56	0.00	0.00	12,200.56	25,394.44
2171 Material didáctico.	37,595.00	0.00	0.00	37,595.00	12,200.56	0.00	0.00	12,200.56	25,394.44
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
2181 Material para identificación y registro.	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	15,574.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	15,574.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	15,574.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	441,561.00	44,916.54	66,220.10	420,257.44	2,138.08	0.00	83,623.93	85,762.01	334,495.43
2410 Productos minerales no metálicos.	2,781.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00
2411 Productos minerales no metálicos.	2,781.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00
2420 Cemento y productos de concreto.	9,579.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00
2421 Cemento y productos de concreto.	9,579.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00
2440 Madera y productos de madera.	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00
2441 Madera y productos de madera.	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio.	9,785.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00	481.40	481.40	9,303.60
2451 Vidrio y productos de vidrio.	9,785.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00	481.40	481.40	9,303.60



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2460 Material el,ctrico y electrónico.	209,811.00	0.00	65,895.30	143,915.70	2,138.08	0.00	10,043.63	12,181.71	131,733.99
2461 Material el,ctrico y electrónico.	209,811.00	0.00	65,895.30	143,915.70	2,138.08	0.00	10,043.63	12,181.71	131,733.99
2470 Artículos met licos para la construcción.	12,154.00	10,232.36	324.80	22,061.56	0.00	0.00	10,694.88	10,694.88	11,366.68
2471 Artículos met licos para la construcción.	12,154.00	10,232.36	324.80	22,061.56	0.00	0.00	10,694.88	10,694.88	11,366.68
2480 Materiales complementarios.	87,859.00	0.00	0.00	87,859.00	0.00	0.00	15,487.70	15,487.70	72,371.30
2481 Materiales complementarios.	32,754.00	0.00	0.00	32,754.00	0.00	0.00	2,312.50	2,312.50	30,441.50
2482 Material de señalización.	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	10,383.70	10,383.70	22,576.30
2483 árboles y plantas de ornato.	22,145.00	0.00	0.00	22,145.00	0.00	0.00	2,791.50	2,791.50	19,353.50
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	109,592.00	34,359.38	0.00	143,951.38	0.00	0.00	46,591.52	46,591.52	97,359.86
2491 Materiales de construcción.	12,360.00	34,359.38	0.00	46,719.38	0.00	0.00	39,426.55	39,426.55	7,292.83
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	97,232.00	0.00	0.00	97,232.00	0.00	0.00	7,164.97	7,164.97	90,067.03
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	337,222.00	1,655.00	0.00	338,877.00	1,545.00	0.00	3,027.50	4,572.50	334,304.50
2510 Productos químicos b sicos.	274,701.00	0.00	0.00	274,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00
2511 Sustancias químicas.	274,701.00	0.00	0.00	274,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00
2540 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	37,183.00	0.00	0.00	37,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,183.00
2541 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	37,183.00	0.00	0.00	37,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,183.00
2560 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	25,338.00	1,655.00	0.00	26,993.00	1,545.00	0.00	3,027.50	4,572.50	22,420.50
2561 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	25,338.00	1,655.00	0.00	26,993.00	1,545.00	0.00	3,027.50	4,572.50	22,420.50
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,140,828.00	0.00	0.00	1,140,828.00	0.00	0.00	481,828.37	481,828.37	658,999.63
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,140,828.00	0.00	0.00	1,140,828.00	0.00	0.00	481,828.37	481,828.37	658,999.63
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,140,828.00	0.00	0.00	1,140,828.00	0.00	0.00	481,828.37	481,828.37	658,999.63
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	164,285.00	0.00	4,860.84	159,424.16	110,724.00	0.00	1,081.00	111,805.00	47,619.16
2710 Vestuario y uniformes.	122,055.00	0.00	0.00	122,055.00	110,724.00	0.00	0.00	110,724.00	11,331.00
2711 Vestuario y uniformes.	122,055.00	0.00	0.00	122,055.00	110,724.00	0.00	0.00	110,724.00	11,331.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
2740 Productos textiles.	11,330.00	0.00	4,860.84	6,469.16	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	5,388.16
2741 Productos textiles.	11,330.00	0.00	4,860.84	6,469.16	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	5,388.16
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	832,839.00	162.15	29,982.73	803,018.42	0.00	0.00	46,246.66	46,246.66	756,771.76
2910 Herramientas menores.	113,712.00	0.00	0.00	113,712.00	0.00	0.00	393.51	393.51	113,318.49



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	113,712.00	0.00	0.00	113,712.00	0.00	0.00	393.51	393.51	113,318.49
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	96,820.00	162.15	20,600.00	76,382.15	0.00	0.00	162.15	162.15	76,220.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	96,820.00	162.15	20,600.00	76,382.15	0.00	0.00	162.15	162.15	76,220.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	38,316.00	0.00	0.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	38,316.00	0.00	0.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	107,532.00	0.00	0.00	107,532.00	0.00	0.00	2,669.00	2,669.00	104,863.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	107,532.00	0.00	0.00	107,532.00	0.00	0.00	2,669.00	2,669.00	104,863.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	30,900.00	0.00	4,799.32	26,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.68
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	30,900.00	0.00	4,799.32	26,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.68
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	202,601.00	0.00	0.00	202,601.00	0.00	0.00	19,894.97	19,894.97	182,706.03
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	202,601.00	0.00	0.00	202,601.00	0.00	0.00	19,894.97	19,894.97	182,706.03
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	65,920.00	0.00	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	65,920.00	0.00	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	37,132.00	0.00	4,583.41	32,548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	32,548.59
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	37,132.00	0.00	4,583.41	32,548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	32,548.59
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	139,906.00	0.00	0.00	139,906.00	0.00	0.00	23,127.03	23,127.03	116,778.97
2991 Medidores de agua.	31,724.00	0.00	0.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00
2992 Otros enseres.	108,182.00	0.00	0.00	108,182.00	0.00	0.00	23,127.03	23,127.03	85,054.97
3000 SERVICIOS GENERALES.	39,481,743.00	2,489,308.94	2,489,308.94	39,481,743.00	3,735,560.13	1,453,063.62	4,194,092.05	9,382,715.80	30,099,027.20
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	2,647,573.00	933.81	2,136.88	2,646,369.93	406.00	86,375.00	1,010,116.65	1,096,897.65	1,549,472.28
3110 Energía el,ctrica.	1,214,520.00	0.00	0.00	1,214,520.00	0.00	86,375.00	453,790.00	540,165.00	674,355.00
3111 Servicio de energía el,ctrica.	1,214,520.00	0.00	0.00	1,214,520.00	0.00	86,375.00	453,790.00	540,165.00	674,355.00
3130 Agua.	77,734.00	0.00	0.00	77,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,734.00
3131 Servicio de agua.	77,734.00	0.00	0.00	77,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,734.00
3140 Telefonía tradicional.	949,042.00	0.00	0.00	949,042.00	0.00	0.00	390,671.22	390,671.22	558,370.78
3141 Servicio de telefonía convencional.	949,042.00	0.00	0.00	949,042.00	0.00	0.00	390,671.22	390,671.22	558,370.78
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	328,614.00	0.00	0.00	328,614.00	406.00	0.00	141,601.20	142,007.20	186,606.80
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	328,614.00	0.00	0.00	328,614.00	406.00	0.00	141,601.20	142,007.20	186,606.80
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	52,118.00	0.00	2,136.88	49,981.12	0.00	0.00	19,999.00	19,999.00	29,982.12
3171 Servicios de acceso a Internet.	52,118.00	0.00	2,136.88	49,981.12	0.00	0.00	19,999.00	19,999.00	29,982.12
3180 Servicios postales y telegráficos.	25,545.00	933.81	0.00	26,478.81	0.00	0.00	4,055.23	4,055.23	22,423.58
3181 Servicio postal y telegráfico.	25,545.00	933.81	0.00	26,478.81	0.00	0.00	4,055.23	4,055.23	22,423.58



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,719,818.00	0.00	0.00	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	2,719,818.00	0.00	0.00	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	2,719,818.00	0.00	0.00	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	6,085,951.00	2,204,800.00	0.00	8,290,751.00	3,713,115.81	876,705.78	693,975.89	5,283,797.48	3,006,953.52
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	104,442.00	23,200.00	0.00	127,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,642.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	104,442.00	23,200.00	0.00	127,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,642.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en t	1,318,400.00	2,181,600.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
3331 Servicios informáticos.	1,318,400.00	2,181,600.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
3340 Servicios de capacitación.	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00
3341 Capacitación.	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e ir	1,480,625.00	0.00	0.00	1,480,625.00	22,094.37	185,069.94	199,950.29	407,114.60	1,073,510.40
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,369,900.00	0.00	0.00	1,369,900.00	22,094.37	185,069.94	195,542.29	402,706.60	967,193.40
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	100,425.00	0.00	0.00	100,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,425.00
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	5,892.00
3380 Servicios de vigilancia.	3,129,436.00	0.00	0.00	3,129,436.00	191,021.44	691,635.84	494,025.60	1,376,682.88	1,752,753.12
3381 Servicios de vigilancia.	3,129,436.00	0.00	0.00	3,129,436.00	191,021.44	691,635.84	494,025.60	1,376,682.88	1,752,753.12
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,277,211.00	0.00	0.00	1,277,211.00	0.00	0.00	352,853.38	352,853.38	924,357.62
3410 Servicios financieros y bancarios.	9,991.00	0.00	0.00	9,991.00	0.00	0.00	817.62	817.62	9,173.38
3411 Servicios bancarios y financieros.	9,991.00	0.00	0.00	9,991.00	0.00	0.00	817.62	817.62	9,173.38
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	1,267,220.00	0.00	0.00	1,267,220.00	0.00	0.00	352,035.76	352,035.76	915,184.24
3451 Seguros y fianzas.	1,267,220.00	0.00	0.00	1,267,220.00	0.00	0.00	352,035.76	352,035.76	915,184.24
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	8,740,940.00	132,719.07	2,484,891.98	6,388,767.09	15,161.22	489,982.84	560,463.75	1,065,607.81	5,323,159.28
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	537,442.00	130,000.00	61,031.92	606,410.08	0.00	0.00	224,888.40	224,888.40	381,521.68
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	317,402.00	130,000.00	46,031.92	401,370.08	0.00	0.00	224,888.40	224,888.40	176,481.68
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	220,040.00	0.00	15,000.00	205,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,040.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput	5,253,000.00	0.00	2,335,460.06	2,917,539.94	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	2,911,020.74
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	5,253,000.00	0.00	2,335,460.06	2,917,539.94	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	2,911,020.74
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume	3,193.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m, dico y d	3,193.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,076,819.00	0.00	0.00	1,076,819.00	0.00	5,394.00	81,262.66	86,656.66	990,162.34



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PARTIDA/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	1,076,819.00	0.00	0.00	1,076,819.00	0.00	5,394.00	81,262.66	86,656.66	990,162.34
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	328,570.00	0.00	88,200.00	240,370.00	14,117.22	0.00	0.00	14,117.22	226,252.78
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	328,570.00	0.00	88,200.00	240,370.00	14,117.22	0.00	0.00	14,117.22	226,252.78
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,467,756.00	2,719.07	0.00	1,470,475.07	1,044.00	481,838.84	245,413.49	728,296.33	742,178.74
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,467,756.00	2,719.07	0.00	1,470,475.07	1,044.00	481,838.84	245,413.49	728,296.33	742,178.74
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	61,800.00	0.00	200.00	61,600.00	0.00	2,750.00	2,380.00	5,130.00	56,470.00
3591 Servicios de fumigación.	61,800.00	0.00	200.00	61,600.00	0.00	2,750.00	2,380.00	5,130.00	56,470.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	40,685.00	9,100.00	0.00	49,785.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00	46,459.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	40,685.00	9,100.00	0.00	49,785.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00	46,459.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	40,685.00	9,100.00	0.00	49,785.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00	46,459.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	450,934.00	117,104.40	0.00	568,038.40	4,296.10	0.00	299,462.45	303,758.55	264,279.85
3720 Pasajes terrestres.	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
3750 Viáticos en el país.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,764.32	11,764.32	3,235.68
3751 Viáticos nacionales.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,764.32	11,764.32	3,235.68
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	448,874.00	102,104.40	0.00	550,978.40	4,296.10	0.00	287,698.13	291,994.23	258,984.17
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	448,874.00	102,104.40	0.00	550,978.40	4,296.10	0.00	287,698.13	291,994.23	258,984.17
3800 SERVICIOS OFICIALES.	44,702.00	0.00	0.00	44,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00
3830 Congresos y convenciones.	44,702.00	0.00	0.00	44,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00
3831 Congresos y convenciones.	44,702.00	0.00	0.00	44,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	17,473,929.00	24,651.66	2,280.08	17,496,300.58	2,581.00	0.00	1,273,893.93	1,276,474.93	16,219,825.65
3920 Impuestos y derechos.	184,885.00	0.00	2,100.00	182,785.00	0.00	0.00	95,287.95	95,287.95	87,497.05
3922 Otros impuestos y derechos.	184,885.00	0.00	2,100.00	182,785.00	0.00	0.00	95,287.95	95,287.95	87,497.05
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	24,651.66	0.00	24,651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24,651.66
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	24,651.66	0.00	24,651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24,651.66
3960 Otros gastos por responsabilidades.	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	25,040.00
3961 Otros gastos por responsabilidades.	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	25,040.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relació	3,721,699.00	0.00	0.00	3,721,699.00	0.00	0.00	1,072,140.80	1,072,140.80	2,649,558.20
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	3,721,699.00	0.00	0.00	3,721,699.00	0.00	0.00	1,072,140.80	1,072,140.80	2,649,558.20
3990 Otros servicios generales.	13,540,565.00	0.00	180.08	13,540,384.92	2,581.00	0.00	104,725.18	107,306.18	13,433,078.74
3991 Cuotas y suscripciones.	5,047.00	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.00
3992 Gastos de servicios menores.	438,780.00	0.00	180.08	438,599.92	2,581.00	0.00	104,725.18	107,306.18	331,293.74



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

FECHA DE EMISION: 11/07/2016
 HOJA No. : 7

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

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3993 Estudios y analisis clínicos.	13,096,738.00	0.00	0.00	13,096,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096,738.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	43,817,762.36	0.00	43,817,762.36	238,723.63	0.00	13,558,369.31	13,797,092.94	30,020,669.42
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	43,817,762.36	0.00	43,817,762.36	238,723.63	0.00	13,558,369.31	13,797,092.94	30,020,669.42
6120 Edificación no habitacional.	0.00	43,817,762.36	0.00	43,817,762.36	238,723.63	0.00	13,558,369.31	13,797,092.94	30,020,669.42
6125 Ejecución de obras por administración.	0.00	43,817,762.36	0.00	43,817,762.36	238,723.63	0.00	13,558,369.31	13,797,092.94	30,020,669.42
TOTALES	192,049,324.00	55,886,226.80	3,068,464.44	244,867,086.36	4,100,891.40	2,191,635.30	64,590,760.02	70,883,286.72	173,983,799.64

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
 DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	146,222,514.00	9,314,928.02	314,928.02	155,222,514.00	0.00	725,815.99	45,383,795.28	46,109,611.27	109,112,902.73
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.	21,689,180.00	1,519,452.00	123,087.28	23,085,544.72	0.00	0.00	9,125,255.46	9,125,255.46	13,960,289.26
1130 Sueldos base al personal permanente.	21,689,180.00	1,519,452.00	123,087.28	23,085,544.72	0.00	0.00	9,125,255.46	9,125,255.46	13,960,289.26
1131 Sueldo base.	21,689,180.00	1,519,452.00	123,087.28	23,085,544.72	0.00	0.00	9,125,255.46	9,125,255.46	13,960,289.26
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	72,464,707.00	5,076,561.00	190,885.69	77,350,382.31	0.00	0.00	22,086,069.25	22,086,069.25	55,264,313.06
1220 Sueldos base al personal eventual.	72,464,707.00	5,076,561.00	190,885.69	77,350,382.31	0.00	0.00	22,086,069.25	22,086,069.25	55,264,313.06
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	72,464,707.00	5,076,561.00	190,885.69	77,350,382.31	0.00	0.00	22,086,069.25	22,086,069.25	55,264,313.06
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	27,866,852.00	986,462.55	955.05	28,852,359.50	0.00	0.00	5,410,829.59	5,410,829.59	23,441,529.91
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	92,368.00	7,817.75	0.00	100,185.75	0.00	0.00	40,414.75	40,414.75	59,771.00
1311 Prima por años de servicio.	92,368.00	5,517.00	0.00	97,885.00	0.00	0.00	38,114.00	38,114.00	59,771.00
1312 Prima de antigüedad.	0.00	2,300.75	0.00	2,300.75	0.00	0.00	2,300.75	2,300.75	0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	16,972,208.00	267,672.80	955.05	17,238,925.75	0.00	0.00	1,255,903.26	1,255,903.26	15,983,022.49
1321 Prima vacacional.	1,486,373.00	23,089.69	0.00	1,509,462.69	0.00	0.00	19,917.93	19,917.93	1,489,544.76
1322 Aguinaldo.	3,567,298.00	2,298.50	0.00	3,569,596.50	0.00	0.00	995,111.33	995,111.33	2,574,485.17
1323 Aguinaldo de eventuales.	11,918,537.00	217,335.90	0.00	12,135,872.90	0.00	0.00	217,335.90	217,335.90	11,918,537.00
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	24,948.71	955.05	23,993.66	0.00	0.00	23,538.10	23,538.10	455.56
1340 Compensaciones.	10,802,276.00	710,972.00	0.00	11,513,248.00	0.00	0.00	4,114,511.58	4,114,511.58	7,398,736.42
1344 Compensación por retabulación.	2,578,740.00	180,655.00	0.00	2,759,395.00	0.00	0.00	1,010,148.15	1,010,148.15	1,749,246.85
1345 Gratificación.	6,353,050.00	445,066.00	0.00	6,798,116.00	0.00	0.00	2,396,411.08	2,396,411.08	4,401,704.92
1346 Gratificación por convenio.	1,667,668.00	0.00	0.00	1,667,668.00	0.00	0.00	633,172.16	633,172.16	1,034,495.84
1347 Gratificación por productividad.	202,818.00	85,251.00	0.00	288,069.00	0.00	0.00	74,780.19	74,780.19	213,288.81
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	21,809,710.00	1,564,875.47	0.00	23,374,585.47	0.00	725,815.99	7,809,510.76	8,535,326.75	14,839,258.72
1410 Aportaciones de seguridad social.	21,695,949.00	1,519,921.00	0.00	23,215,870.00	0.00	725,815.99	7,764,556.29	8,490,372.28	14,725,497.72
1412 Cuotas de servicio de salud.	10,183,974.00	713,444.00	0.00	10,897,418.00	0.00	341,262.97	3,648,582.96	3,989,845.93	6,907,572.07
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,556,512.00	529,376.00	0.00	8,085,888.00	0.00	253,216.51	2,713,093.48	2,966,309.99	5,119,578.01
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,884,037.00	131,987.00	0.00	2,016,024.00	0.00	61,718.40	660,620.21	722,338.61	1,293,685.39
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	891,101.00	62,426.00	0.00	953,527.00	0.00	29,859.50	318,354.94	348,214.44	605,312.56
1416 Riesgo de trabajo.	1,180,325.00	82,688.00	0.00	1,263,013.00	0.00	39,758.61	423,904.70	463,663.31	799,349.69
1440 Aportaciones para seguros.	113,761.00	44,954.47	0.00	158,715.47	0.00	0.00	44,954.47	44,954.47	113,761.00
1441 Seguros y fianzas.	113,761.00	44,954.47	0.00	158,715.47	0.00	0.00	44,954.47	44,954.47	113,761.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÒMICAS.	2,392,065.00	167,577.00	0.00	2,559,642.00	0.00	0.00	952,130.22	952,130.22	1,607,511.78
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,296,515.00	90,828.00	0.00	1,387,343.00	0.00	0.00	525,276.29	525,276.29	862,066.71



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1511 Cuotas para fondo de retiro.	355,962.00	24,937.00	0.00	380,899.00	0.00	0.00	133,282.82	133,282.82	247,616.18
1512 Seguro de separación individualizado.	940,553.00	65,891.00	0.00	1,006,444.00	0.00	0.00	391,993.47	391,993.47	614,450.53
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	1,095,550.00	76,749.00	0.00	1,172,299.00	0.00	0.00	426,853.93	426,853.93	745,445.07
1593 Viáticos.	165,912.00	11,623.00	0.00	177,535.00	0.00	0.00	65,559.50	65,559.50	111,975.50
1595 Despensa.	929,638.00	65,126.00	0.00	994,764.00	0.00	0.00	361,294.43	361,294.43	633,469.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,895,263.00	230,728.31	230,728.31	4,895,263.00	126,607.64	5,300.00	1,055,377.85	1,187,285.49	3,707,977.51
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,002,856.00	183,994.62	129,664.64	2,057,185.98	12,200.56	5,300.00	453,784.39	471,284.95	1,585,901.03
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,283,401.00	183,994.62	16,364.64	1,451,030.98	0.00	5,300.00	318,663.22	323,963.22	1,127,067.76
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,159,698.00	183,994.62	0.00	1,343,692.62	0.00	0.00	302,628.18	302,628.18	1,041,064.44
2112 Enseres de oficina.	123,703.00	0.00	16,364.64	107,338.36	0.00	5,300.00	16,035.04	21,335.04	86,003.32
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de información	312,193.00	0.00	0.00	312,193.00	0.00	0.00	134,683.22	134,683.22	177,509.78
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas de cómputo	312,193.00	0.00	0.00	312,193.00	0.00	0.00	134,683.22	134,683.22	177,509.78
2150 Material impreso e información digital.	11,433.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00
2151 Material de información.	11,433.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00
2160 Material de limpieza.	331,454.00	0.00	113,300.00	218,154.00	0.00	0.00	437.95	437.95	217,716.05
2161 Material y enseres de limpieza.	331,454.00	0.00	113,300.00	218,154.00	0.00	0.00	437.95	437.95	217,716.05
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	37,595.00	0.00	0.00	37,595.00	12,200.56	0.00	0.00	12,200.56	25,394.44
2171 Material didáctico.	37,595.00	0.00	0.00	37,595.00	12,200.56	0.00	0.00	12,200.56	25,394.44
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y valores	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
2181 Material para identificación y registro.	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	15,574.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	15,574.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	15,574.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	439,192.00	44,916.54	66,220.10	417,888.44	2,138.08	0.00	83,623.93	85,762.01	332,126.43
2410 Productos minerales no metálicos.	2,781.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00
2411 Productos minerales no metálicos.	2,781.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00
2420 Cemento y productos de concreto.	9,579.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00
2421 Cemento y productos de concreto.	9,579.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00
2440 Madera y productos de madera.	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00
2441 Madera y productos de madera.	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio.	9,785.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00	481.40	481.40	9,303.60
2451 Vidrio y productos de vidrio.	9,785.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00	481.40	481.40	9,303.60



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016
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
2460 Material eléctrico y electrónico.	207,751.00	0.00	65,895.30	141,855.70	2,138.08	0.00	10,043.63	12,181.71	129,673.99
2461 Material eléctrico y electrónico.	207,751.00	0.00	65,895.30	141,855.70	2,138.08	0.00	10,043.63	12,181.71	129,673.99
2470 Artículos metálicos para la construcción.	12,154.00	10,232.36	324.80	22,061.56	0.00	0.00	10,694.88	10,694.88	11,366.68
2471 Artículos metálicos para la construcción.	12,154.00	10,232.36	324.80	22,061.56	0.00	0.00	10,694.88	10,694.88	11,366.68
2480 Materiales complementarios.	87,550.00	0.00	0.00	87,550.00	0.00	0.00	15,487.70	15,487.70	72,062.30
2481 Materiales complementarios.	32,754.00	0.00	0.00	32,754.00	0.00	0.00	2,312.50	2,312.50	30,441.50
2482 Material de señalización.	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	10,383.70	10,383.70	22,576.30
2483 árboles y plantas de ornato.	21,836.00	0.00	0.00	21,836.00	0.00	0.00	2,791.50	2,791.50	19,044.50
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	109,592.00	34,359.38	0.00	143,951.38	0.00	0.00	46,591.52	46,591.52	97,359.86
2491 Materiales de construcción.	12,360.00	34,359.38	0.00	46,719.38	0.00	0.00	39,426.55	39,426.55	7,292.83
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	97,232.00	0.00	0.00	97,232.00	0.00	0.00	7,164.97	7,164.97	90,067.03
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOR	337,222.00	1,655.00	0.00	338,877.00	1,545.00	0.00	3,027.50	4,572.50	334,304.50
2510 Productos químicos básicos.	274,701.00	0.00	0.00	274,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00
2511 Sustancias químicas.	274,701.00	0.00	0.00	274,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,701.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	37,183.00	0.00	0.00	37,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,183.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	37,183.00	0.00	0.00	37,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,183.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	25,338.00	1,655.00	0.00	26,993.00	1,545.00	0.00	3,027.50	4,572.50	22,420.50
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	25,338.00	1,655.00	0.00	26,993.00	1,545.00	0.00	3,027.50	4,572.50	22,420.50
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,112,400.00	0.00	0.00	1,112,400.00	0.00	0.00	467,614.37	467,614.37	644,785.63
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,112,400.00	0.00	0.00	1,112,400.00	0.00	0.00	467,614.37	467,614.37	644,785.63
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,112,400.00	0.00	0.00	1,112,400.00	0.00	0.00	467,614.37	467,614.37	644,785.63
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AF	164,285.00	0.00	4,860.84	159,424.16	110,724.00	0.00	1,081.00	111,805.00	47,619.16
2710 Vestuario y uniformes.	122,055.00	0.00	0.00	122,055.00	110,724.00	0.00	0.00	110,724.00	11,331.00
2711 Vestuario y uniformes.	122,055.00	0.00	0.00	122,055.00	110,724.00	0.00	0.00	110,724.00	11,331.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
2740 Productos textiles.	11,330.00	0.00	4,860.84	6,469.16	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	5,388.16
2741 Productos textiles.	11,330.00	0.00	4,860.84	6,469.16	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	5,388.16
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	823,734.00	162.15	29,982.73	793,913.42	0.00	0.00	46,246.66	46,246.66	747,666.76
2910 Herramientas menores.	113,712.00	0.00	0.00	113,712.00	0.00	0.00	393.51	393.51	113,318.49



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	113,712.00	0.00	0.00	113,712.00	0.00	0.00	393.51	393.51	113,318.49
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	96,820.00	162.15	20,600.00	76,382.15	0.00	0.00	162.15	162.15	76,220.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	96,820.00	162.15	20,600.00	76,382.15	0.00	0.00	162.15	162.15	76,220.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	38,316.00	0.00	0.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	38,316.00	0.00	0.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpt	105,060.00	0.00	0.00	105,060.00	0.00	0.00	2,669.00	2,669.00	102,391.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	105,060.00	0.00	0.00	105,060.00	0.00	0.00	2,669.00	2,669.00	102,391.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	30,900.00	0.00	4,799.32	26,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.68
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	30,900.00	0.00	4,799.32	26,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.68
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran:	197,039.00	0.00	0.00	197,039.00	0.00	0.00	19,894.97	19,894.97	177,144.03
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran:	197,039.00	0.00	0.00	197,039.00	0.00	0.00	19,894.97	19,894.97	177,144.03
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defens	65,920.00	0.00	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	65,920.00	0.00	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	37,132.00	0.00	4,583.41	32,548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	32,548.59
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	37,132.00	0.00	4,583.41	32,548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	32,548.59
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble	138,835.00	0.00	0.00	138,835.00	0.00	0.00	23,127.03	23,127.03	115,707.97
2991 Medidores de agua.	31,724.00	0.00	0.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00
2992 Otros enseres.	107,111.00	0.00	0.00	107,111.00	0.00	0.00	23,127.03	23,127.03	83,983.97
3000 SERVICIOS GENERALES.	39,060,598.00	2,484,896.94	2,484,896.94	39,060,598.00	3,724,073.23	1,436,828.31	4,140,304.85	9,301,206.39	29,759,391.61
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	2,473,181.00	0.00	2,136.88	2,471,044.12	0.00	85,511.25	997,041.89	1,082,553.14	1,388,490.98
3110 Energía el,ctrica.	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00	0.00	85,511.25	449,252.10	534,763.35	593,236.65
3111 Servicio de energía el,ctrica.	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00	0.00	85,511.25	449,252.10	534,763.35	593,236.65
3130 Agua.	71,276.00	0.00	0.00	71,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,276.00
3131 Servicio de agua.	71,276.00	0.00	0.00	71,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,276.00
3140 Telefonía tradicional.	875,500.00	0.00	0.00	875,500.00	0.00	0.00	385,983.17	385,983.17	489,516.83
3141 Servicio de telefonía convencional.	875,500.00	0.00	0.00	875,500.00	0.00	0.00	385,983.17	385,983.17	489,516.83
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	321,360.00	0.00	0.00	321,360.00	0.00	0.00	139,201.20	139,201.20	182,158.80
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	321,360.00	0.00	0.00	321,360.00	0.00	0.00	139,201.20	139,201.20	182,158.80
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	51,500.00	0.00	2,136.88	49,363.12	0.00	0.00	19,484.00	19,484.00	29,879.12
3171 Servicios de acceso a Internet.	51,500.00	0.00	2,136.88	49,363.12	0.00	0.00	19,484.00	19,484.00	29,879.12
3180 Servicios postales y telegr ficos.	25,545.00	0.00	0.00	25,545.00	0.00	0.00	3,121.42	3,121.42	22,423.58
3181 Servicio postal y telegr fico.	25,545.00	0.00	0.00	25,545.00	0.00	0.00	3,121.42	3,121.42	22,423.58



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,719,818.00	0.00	0.00	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	2,719,818.00	0.00	0.00	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	2,719,818.00	0.00	0.00	2,719,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,818.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	5,970,067.00	2,204,800.00	0.00	8,174,867.00	3,704,217.92	867,885.65	686,851.01	5,258,954.58	2,915,912.42
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona	104,442.00	23,200.00	0.00	127,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,642.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	104,442.00	23,200.00	0.00	127,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,642.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, t,ctic	1,318,400.00	2,181,600.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
3331 Servicios inform ticos.	1,318,400.00	2,181,600.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
3340 Servicios de capacitación.	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
3341 Capacitación.	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop	1,449,725.00	0.00	0.00	1,449,725.00	18,927.12	184,549.43	198,753.71	402,230.26	1,047,494.74
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00	18,927.12	184,549.43	194,345.71	397,822.26	941,177.74
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestació	100,425.00	0.00	0.00	100,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,425.00
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	5,892.00
3380 Servicios de vigilancia.	3,046,000.00	0.00	0.00	3,046,000.00	185,290.80	683,336.22	488,097.30	1,356,724.32	1,689,275.68
3381 Servicios de vigilancia.	3,046,000.00	0.00	0.00	3,046,000.00	185,290.80	683,336.22	488,097.30	1,356,724.32	1,689,275.68
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,245,991.00	0.00	0.00	1,245,991.00	0.00	0.00	345,048.38	345,048.38	900,942.62
3410 Servicios financieros y bancarios.	9,991.00	0.00	0.00	9,991.00	0.00	0.00	817.62	817.62	9,173.38
3411 Servicios bancarios y financieros.	9,991.00	0.00	0.00	9,991.00	0.00	0.00	817.62	817.62	9,173.38
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00	0.00	0.00	344,230.76	344,230.76	891,769.24
3451 Seguros y fianzas.	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00	0.00	0.00	344,230.76	344,230.76	891,769.24
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	8,694,564.00	132,136.88	2,480,660.06	6,346,040.82	15,161.22	483,431.41	551,584.43	1,050,177.06	5,295,863.76
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	527,013.00	130,000.00	57,000.00	600,013.00	0.00	0.00	224,888.40	224,888.40	375,124.60
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	306,973.00	130,000.00	42,000.00	394,973.00	0.00	0.00	224,888.40	224,888.40	170,084.60
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	220,040.00	0.00	15,000.00	205,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,040.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	5,253,000.00	0.00	2,335,460.06	2,917,539.94	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	2,911,020.74
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infr	5,253,000.00	0.00	2,335,460.06	2,917,539.94	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	2,911,020.74
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e ir	3,193.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,	3,193.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,058,800.00	0.00	0.00	1,058,800.00	0.00	4,274.20	75,323.46	79,597.66	979,202.34



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,058,800.00	0.00	0.00	1,058,800.00	0.00	4,274.20	75,323.46	79,597.66	979,202.34
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	328,570.00	0.00	88,200.00	240,370.00	14,117.22	0.00	0.00	14,117.22	226,252.78
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria	328,570.00	0.00	88,200.00	240,370.00	14,117.22	0.00	0.00	14,117.22	226,252.78
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,452,300.00	2,136.88	0.00	1,454,436.88	1,044.00	476,440.21	242,501.93	719,986.14	734,450.74
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,452,300.00	2,136.88	0.00	1,454,436.88	1,044.00	476,440.21	242,501.93	719,986.14	734,450.74
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	59,328.00	0.00	0.00	59,328.00	0.00	2,717.00	2,351.44	5,068.44	54,259.56
3591 Servicios de fumigación.	59,328.00	0.00	0.00	59,328.00	0.00	2,717.00	2,351.44	5,068.44	54,259.56
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	40,479.00	9,100.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00	46,253.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	40,479.00	9,100.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00	46,253.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general par	40,479.00	9,100.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00	46,253.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	441,870.00	115,000.00	0.00	556,870.00	2,581.70	0.00	294,260.45	296,842.15	260,027.85
3720 Pasajes terrestres.	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
3750 Viáticos en el país.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,764.32	11,764.32	3,235.68
3751 Viáticos nacionales.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,764.32	11,764.32	3,235.68
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	439,810.00	100,000.00	0.00	539,810.00	2,581.70	0.00	282,496.13	285,077.83	254,732.17
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	439,810.00	100,000.00	0.00	539,810.00	2,581.70	0.00	282,496.13	285,077.83	254,732.17
3800 SERVICIOS OFICIALES.	44,702.00	0.00	0.00	44,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00
3830 Congresos y convenciones.	44,702.00	0.00	0.00	44,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00
3831 Congresos y convenciones.	44,702.00	0.00	0.00	44,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	17,429,926.00	23,860.06	2,100.00	17,451,686.06	2,112.39	0.00	1,262,192.69	1,264,305.08	16,187,380.98
3920 Impuestos y derechos.	180,250.00	0.00	2,100.00	178,150.00	0.00	0.00	92,756.95	92,756.95	85,393.05
3922 Otros impuestos y derechos.	180,250.00	0.00	2,100.00	178,150.00	0.00	0.00	92,756.95	92,756.95	85,393.05
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	23,860.06	0.00	23,860.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.06
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	23,860.06	0.00	23,860.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.06
3960 Otros gastos por responsabilidades.	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	25,040.00
3961 Otros gastos por responsabilidades.	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	25,040.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	3,688,511.00	0.00	0.00	3,688,511.00	0.00	0.00	1,064,495.81	1,064,495.81	2,624,015.19
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	3,688,511.00	0.00	0.00	3,688,511.00	0.00	0.00	1,064,495.81	1,064,495.81	2,624,015.19
3990 Otros servicios generales.	13,534,385.00	0.00	0.00	13,534,385.00	2,112.39	0.00	103,199.93	105,312.32	13,429,072.68
3991 Cuotas y suscripciones.	5,047.00	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.00
3992 Gastos de servicios menores.	432,600.00	0.00	0.00	432,600.00	2,112.39	0.00	103,199.93	105,312.32	327,287.68



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016
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
3993 Estudios y an lisis clínicos.	13,096,738.00	0.00	0.00	13,096,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096,738.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	43,817,762.36	0.00	43,817,762.36	238,723.63	0.00	13,558,369.31	13,797,092.94	30,020,669.42
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	43,817,762.36	0.00	43,817,762.36	238,723.63	0.00	13,558,369.31	13,797,092.94	30,020,669.42
6120 Edificación no habitacional.	0.00	43,817,762.36	0.00	43,817,762.36	238,723.63	0.00	13,558,369.31	13,797,092.94	30,020,669.42
6125 Ejecución de obras por administración.	0.00	43,817,762.36	0.00	43,817,762.36	238,723.63	0.00	13,558,369.31	13,797,092.94	30,020,669.42
TOTALES	190,178,375.00	55,848,315.63	3,030,553.27	242,996,137.36	4,089,404.50	2,167,944.30	64,137,847.29	70,395,196.09	172,600,941.27

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAWA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,397,027.00	33,499.17	33,499.17	1,397,027.00	0.00	7,455.69	383,855.98	391,311.67	1,005,715.33
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	525,168.00	0.00	29,435.38	495,732.62	0.00	0.00	173,159.70	173,159.70	322,572.92
1130 Sueldos base al personal permanente.	525,168.00	0.00	29,435.38	495,732.62	0.00	0.00	173,159.70	173,159.70	322,572.92
1131 Sueldo base.	525,168.00	0.00	29,435.38	495,732.62	0.00	0.00	173,159.70	173,159.70	322,572.92
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	154,375.00	0.00	375.40	153,999.60	0.00	0.00	66,677.45	66,677.45	87,322.15
1220 Sueldos base al personal eventual.	154,375.00	0.00	375.40	153,999.60	0.00	0.00	66,677.45	66,677.45	87,322.15
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	154,375.00	0.00	375.40	153,999.60	0.00	0.00	66,677.45	66,677.45	87,322.15
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	378,344.00	3,775.79	0.00	382,119.79	0.00	0.00	59,337.64	59,337.64	322,782.15
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,500.00
1311 Prima por años de servicio.	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,500.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	147,756.00	3,775.79	0.00	151,531.79	0.00	0.00	21,182.81	21,182.81	130,348.98
1321 Prima vacacional.	35,990.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00
1322 Aguinaldo.	86,375.00	0.00	0.00	86,375.00	0.00	0.00	17,407.02	17,407.02	68,967.98
1323 Aguinaldo de eventuales.	25,391.00	3,775.79	0.00	29,166.79	0.00	0.00	3,775.79	3,775.79	25,391.00
1340 Compensaciones.	227,672.00	0.00	0.00	227,672.00	0.00	0.00	36,738.83	36,738.83	190,933.17
1344 Compensación por retabulación.	54,344.00	0.00	0.00	54,344.00	0.00	0.00	9,410.35	9,410.35	44,933.65
1345 Gratificación.	123,463.00	0.00	0.00	123,463.00	0.00	0.00	15,982.45	15,982.45	107,480.55
1346 Gratificación por convenio.	43,593.00	0.00	0.00	43,593.00	0.00	0.00	10,332.20	10,332.20	33,260.80
1347 Gratificación por productividad.	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	1,013.83	1,013.83	5,258.17
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	191,057.00	29,723.38	3,688.39	217,091.99	0.00	7,455.69	77,069.34	84,525.03	132,566.96
1410 Aportaciones de seguridad social.	187,832.00	28,416.20	3,688.39	212,559.81	0.00	7,455.69	75,877.81	83,333.50	129,226.31
1412 Cuotas de servicio de salud.	88,162.00	0.00	3,566.73	84,595.27	0.00	2,536.70	24,904.02	27,440.72	57,154.55
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	65,418.00	0.00	0.00	65,418.00	0.00	1,882.22	18,522.73	20,404.95	45,013.05
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	16,315.00	0.00	0.00	16,315.00	0.00	469.29	4,616.23	5,085.52	11,229.48
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de adl	7,717.00	0.00	121.66	7,595.34	0.00	221.96	2,172.35	2,394.31	5,201.03
1416 Riesgo de trabajo.	10,220.00	28,416.20	0.00	38,636.20	0.00	2,345.52	25,662.48	28,008.00	10,628.20
1440 Aportaciones para seguros.	3,225.00	1,307.18	0.00	4,532.18	0.00	0.00	1,191.53	1,191.53	3,340.65
1441 Seguros y fianzas.	3,225.00	1,307.18	0.00	4,532.18	0.00	0.00	1,191.53	1,191.53	3,340.65
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	148,083.00	0.00	0.00	148,083.00	0.00	0.00	7,611.85	7,611.85	140,471.15
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	33,088.00	0.00	0.00	33,088.00	0.00	0.00	1,239.85	1,239.85	31,848.15
1511 Cuotas para fondo de retiro.	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00	0.00	0.00	1,239.85	1,239.85	6,258.15
1512 Seguro de separación individualizado.	25,590.00	0.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	114,995.00	0.00	0.00	114,995.00	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	108,623.00
1593 Viáticos.	86,240.00	0.00	0.00	86,240.00	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	84,695.00
1595 Despesa.	28,755.00	0.00	0.00	28,755.00	0.00	0.00	4,827.00	4,827.00	23,928.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,777.00	0.00	0.00	52,777.00	0.00	0.00	15,269.55	15,269.55	37,507.45
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	12,875.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00	1,055.55	1,055.55	11,819.45
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	11,330.00	0.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	1,055.55	1,055.55	10,274.45
2111 Materiales y útiles de oficina.	10,815.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00	0.00	1,000.66	1,000.66	9,814.34
2112 Enseres de oficina.	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	54.89	54.89	460.11
2160 Material de limpieza.	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
2161 Material y enseres de limpieza.	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,369.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
2461 Material eléctrico y electrónico.	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
2480 Materiales complementarios.	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2483 árboles y plantas de ornato.	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	28,428.00	0.00	0.00	28,428.00	0.00	0.00	14,214.00	14,214.00	14,214.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,428.00	0.00	0.00	28,428.00	0.00	0.00	14,214.00	14,214.00	14,214.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,428.00	0.00	0.00	28,428.00	0.00	0.00	14,214.00	14,214.00	14,214.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	9,105.00	0.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,562.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,562.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00
2992 Otros enseres.	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	421,145.00	4,412.00	4,412.00	421,145.00	11,486.90	16,235.31	53,787.20	81,509.41	339,635.59
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	174,392.00	933.81	0.00	175,325.81	406.00	863.75	13,074.76	14,344.51	160,981.30
3110 Energía eléctrica.	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00	0.00	863.75	4,537.90	5,401.65	81,118.35
3111 Servicio de energía eléctrica.	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00	0.00	863.75	4,537.90	5,401.65	81,118.35
3130 Agua.	6,458.00	0.00	0.00	6,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00
3131 Servicio de agua.	6,458.00	0.00	0.00	6,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00
3140 Telefonía tradicional.	73,542.00	0.00	0.00	73,542.00	0.00	0.00	4,688.05	4,688.05	68,853.95



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3141 Servicio de telefonía convencional.	73,542.00	0.00	0.00	73,542.00	0.00	0.00	4,688.05	4,688.05	68,853.95
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat.lites.	7,254.00	0.00	0.00	7,254.00	406.00	0.00	2,400.00	2,806.00	4,448.00
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	7,254.00	0.00	0.00	7,254.00	406.00	0.00	2,400.00	2,806.00	4,448.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	515.00	515.00	103.00
3171 Servicios de acceso a Internet.	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	515.00	515.00	103.00
3180 Servicios postales y telegraficos.	0.00	933.81	0.00	933.81	0.00	0.00	933.81	933.81	0.00
3181 Servicio postal y telegrafico.	0.00	933.81	0.00	933.81	0.00	0.00	933.81	933.81	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (115,884.00	0.00	0.00	115,884.00	8,897.89	8,820.13	7,124.88	24,842.90	91,041.10
3340 Servicios de capacitación.	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
3341 Capacitación.	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	3,167.25	520.51	1,196.58	4,884.34	26,015.66
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	3,167.25	520.51	1,196.58	4,884.34	26,015.66
3380 Servicios de vigilancia.	83,436.00	0.00	0.00	83,436.00	5,730.64	8,299.62	5,928.30	19,958.56	63,477.44
3381 Servicios de vigilancia.	83,436.00	0.00	0.00	83,436.00	5,730.64	8,299.62	5,928.30	19,958.56	63,477.44
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	31,220.00	0.00	0.00	31,220.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	23,415.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	31,220.00	0.00	0.00	31,220.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	23,415.00
3451 Seguros y fianzas.	31,220.00	0.00	0.00	31,220.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	23,415.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM	46,376.00	582.19	4,231.92	42,726.27	0.00	6,551.43	8,879.32	15,430.75	27,295.52
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	10,429.00	0.00	4,031.92	6,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.08
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,429.00	0.00	4,031.92	6,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.08
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	18,019.00	0.00	0.00	18,019.00	0.00	1,119.80	5,939.20	7,059.00	10,960.00
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	18,019.00	0.00	0.00	18,019.00	0.00	1,119.80	5,939.20	7,059.00	10,960.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	15,456.00	582.19	0.00	16,038.19	0.00	5,398.63	2,911.56	8,310.19	7,728.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	15,456.00	582.19	0.00	16,038.19	0.00	5,398.63	2,911.56	8,310.19	7,728.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	2,472.00	0.00	200.00	2,272.00	0.00	33.00	28.56	61.56	2,210.44
3591 Servicios de fumigación.	2,472.00	0.00	200.00	2,272.00	0.00	33.00	28.56	61.56	2,210.44
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general par	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	9,064.00	2,104.40	0.00	11,168.40	1,714.40	0.00	5,202.00	6,916.40	4,252.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,064.00	2,104.40	0.00	11,168.40	1,714.40	0.00	5,202.00	6,916.40	4,252.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,064.00	2,104.40	0.00	11,168.40	1,714.40	0.00	5,202.00	6,916.40	4,252.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	44,003.00	791.60	180.08	44,614.52	468.61	0.00	11,701.24	12,169.85	32,444.67
3920 Impuestos y derechos.	4,635.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	2,531.00	2,531.00	2,104.00
3922 Otros impuestos y derechos.	4,635.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	2,531.00	2,531.00	2,104.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	791.60	0.00	791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	791.60
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	791.60	0.00	791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	791.60
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	33,188.00	0.00	0.00	33,188.00	0.00	0.00	7,644.99	7,644.99	25,543.01
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	33,188.00	0.00	0.00	33,188.00	0.00	0.00	7,644.99	7,644.99	25,543.01
3990 Otros servicios generales.	6,180.00	0.00	180.08	5,999.92	468.61	0.00	1,525.25	1,993.86	4,006.06
3992 Gastos de servicios menores.	6,180.00	0.00	180.08	5,999.92	468.61	0.00	1,525.25	1,993.86	4,006.06
TOTALES	1,870,949.00	37,911.17	37,911.17	1,870,949.00	11,486.90	23,691.00	452,912.73	488,090.63	1,382,858.37

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

ELABORÓ
D. Batallar

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

L.C. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL