



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	40,000.00	40,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	899,823.79	118,554.30	-781,269.49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,497,599.16	6,188,118.26	-12,309,480.90
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,253,732.78	1,010,046.21	-243,686.57
Inversiones Financieras de Corto Plazo	41,427,202.72	35,925,220.19	-5,501,982.53	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,735,577.24	11,597,577.24	-2,138,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,013,876.34	2,749,924.84	-263,951.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	14,765.68	16,946.29	2,180.61	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda 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				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto	1,170,700.00	5,049,200.00	3,878,500.00
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	6,301,300.00	-2,710,000.00	-9,011,300.00
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participar			



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	56,117,369.43	47,698,298.02	-8,419,071.41	Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	30,237,208.28	12,287,289.31	-17,949,918.97
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An to				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr,stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Terrenos	25,017,547.60	25,017,547.60		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	298,410,929.55	298,640,191.90	229,262.35	Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	134,825,147.92	134,825,147.92		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	4,514,319.83		ProvisiÓN para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				ProvisiÓN por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	21,009,573.59		ProvisiÓN 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	30,237,208.28	12,287,289.31	-17,949,918.97
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-21,728,107.38	-22,225,458.93	-497,351.55				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-86,101,923.17	-88,074,531.77	-1,972,608.60				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	375,947,487.94	373,706,790.14	-2,240,697.80				
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	-6,229,241.71	1,060,908.05	7,290,149.76
				Resultados de Ejercicios Anteriores	416,190,988.40	416,190,988.40	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
				RevalEo de Bienes Inmuebles			
				RevalEo de Bienes Muebles	-8,134,097.60	-8,134,097.60	
				RevalEo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalEos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici6n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	401,827,649.09	409,117,798.85	7,290,149.76
TOTAL ACTIVO	432,064,857.37	421,405,088.16	-10,659,769.21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,064,857.37	421,405,088.16	-10,659,769.21

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
Autorizaci6n para la Emisi6n de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaci6n para la Emisi6n de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda P6blica	0.00	0.00
Suscripci6n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripci6n 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 Respalidar Obligac	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversicn Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversicn PÉblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesicn	0.00	0.00					
Contrato de Concesicn por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporacn (En Efectivo)	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacén	2,840,289.20	2,840,802.24					
Artículos disponibles por el almacén	1,845,993.37	1,771,926.48					
Artículos distribuidos por el almacén	994,295.83	1,068,875.76					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	72,775,700.00	71,012,400.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxlliar	72,775,700.00	71,012,400.00					
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 Electrificacn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporacn (En Especie)	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Especie)	0.00	0.00					
Fidelcomiso para Capacitacn, Investiga	0.00	0.00					
Capacitacn, Investigacn y Educacn	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	1,702,740.38	1,702,740.38					
Regularizacn de Donacn de Bienes Rec	1,702,740.38	1,702,740.38					



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
 CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PEbli	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 MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	273,505,558.36	273,505,558.36					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	136,147,241.91	125,120,050.39					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-247,000.00	6,626,300.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	137,605,316.45	141,759,207.97					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	224,559,455.00	224,559,455.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	9,324,055.36	9,324,055.36					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	39,622,048.00	39,622,048.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	127,120,927.36	117,088,392.14					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.01	229,262.36					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bl	6,991,800.91	6,991,800.91					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	9,052,632.50	6,852,702.78					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	9,094,793.00	9,094,793.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	2,252,158.00	2,252,158.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	1,667,603.09	1,335,997.36					
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 de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	86,718,292.05	99,282,362.72					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Particl	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	229,262.35	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	30,378,089.09	30,378,089.09					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
T O T A L	1,249,448,035.60	1,245,922,461.68					

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

L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

LIC. MIROSLIVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	6,873,300.00	6,873,300.00
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	192,002.83	1,987,521.12
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	72,888.69	442,715.50
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apc	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,461,500.00	136,730,771.35
TOTAL INGRESOS	9,599,691.52	146,034,307.97
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	7,666,398.85	73,803,186.84
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	184,291.48	1,999,251.74
5100 SERVICIOS GENERALES	1,218,153.63	30,073,647.37
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5600 INVERSION PUBLICA	-229,262.35	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	-9,000,000.00	14,935,686.74
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	2,469,960.15	24,161,627.23
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	2,309,541.76	144,973,399.92
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,290,149.76	1,060,908.05

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

L.A. M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M.C. MIROSLAWA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	40,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	40,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	899,823.79	0.00	32,547,764.56	33,329,034.05	118,554.30	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	41,427,202.72	0.00	2,951,251.89	8,453,234.42	35,925,220.19	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,735,577.24	0.00	4,638,500.00	6,776,500.00	11,597,577.24	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,765.68	0.00	15,230.00	13,049.39	16,946.29	0.00
1231	Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	298,410,929.55	0.00	229,262.35	0.00	298,640,191.90	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	134,825,147.92	0.00	0.00	0.00	134,825,147.92	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	86,101,923.17	0.00	1,972,608.60	0.00	88,074,531.77
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,497,599.16	12,833,543.10	524,062.20	0.00	6,188,118.26
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,253,732.78	1,716,563.62	1,472,877.05	0.00	1,010,046.21
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,013,876.34	734,088.28	470,136.78	0.00	2,749,924.84
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	1,170,700.00	0.00	3,878,500.00	0.00	5,049,200.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	6,301,300.00	9,011,300.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	416,190,988.40	0.00	0.00	0.00	416,190,988.40
3232	Revaluo 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	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	134,269,271.35	0.00	2,461,500.00	0.00	136,730,771.35
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credits y Valores	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
5100	Gastos de Funcionamiento	96,807,241.99	0.00	9,123,508.08	54,664.12	105,876,085.95	0.00
5500	Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias	21,691,667.08	0.00	2,469,960.15	0.00	24,161,627.23	0.00
5600	Inversion Publica	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5700	Bienes Muebles	23,935,686.74	0.00	0.00	9,000,000.00	14,935,686.74	0.00
7705	Almac3n	2,840,289.20	0.00	513.04	0.00	2,840,802.24	0.00
7706	Articulos disponibles por el almac3n	0.00	1,845,993.37	74,579.93	513.04	0.00	1,771,926.48
7707	Articulos distribuidos por el almac3n	0.00	994,295.83	0.00	74,579.93	0.00	1,068,875.76
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	72,775,700.00	2,098,000.00	334,700.00	0.00	71,012,400.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	72,775,700.00	0.00	334,700.00	2,098,000.00	71,012,400.00	0.00

77



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	136,147,241.91	12,978,691.52	1,951,500.00	0.00	125,120,050.39
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-247,000.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,626,300.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	137,605,316.45	0.00	4,153,891.52	0.00	141,759,207.97
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	224,559,455.00	3,704,052.65	3,704,052.65	0.00	224,559,455.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	39,622,048.00	0.00	0.00	0.00	39,622,048.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	127,120,927.36	0.00	3,767,920.06	13,800,455.28	117,088,392.14	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	6,991,800.91	0.00	0.00	0.00	6,991,800.91	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	9,052,632.50	0.00	10,137,979.60	12,337,909.32	6,852,702.78	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	2,252,158.00	0.00	0.00	0.00	2,252,158.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,667,603.09	0.00	12,316,588.68	12,648,194.41	1,335,997.36	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	86,718,292.05	0.00	12,605,647.64	41,576.97	99,282,362.72	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	30,378,089.09	0.00	0.00	0.00	30,378,089.09	0.00
TOTALES		1,307,282,763.88	1,307,282,763.88	138,480,306.18	138,480,306.18	1,299,639,709.62	1,299,639,709.62

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

L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

J.C. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	40,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	40,000.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	40,000.00	0.00
1111	0000000002	00000000000001			Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		Diana Barron Manjarrez	30,000.00	0.00	58,398.68	58,398.68	30,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002			Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000002	0002		Fidencio Rodríguez Martínez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	899,823.79	0.00	32,547,764.56	33,329,034.05	118,554.30	0.00
1112	0000000001				Banorte	899,823.79	0.00	32,547,764.56	33,329,034.05	118,554.30	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta No. 0615023573	42,209.19	0.00	8,414,212.59	8,416,113.08	40,308.70	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta No. 0610894330	22,153.39	0.00	4,890,656.55	4,896,723.76	16,086.18	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta No. 0426052108	464.39	0.00	3,277,976.54	3,216,284.28	62,156.65	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta No. 0656767478	834,996.82	0.00	15,964,918.88	16,799,912.93	2.77	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	41,427,202.72	0.00	2,951,251.89	8,453,234.42	35,925,220.19	0.00
1121	0000000003				Contrato SCAT 0501638324	22,258,178.64	0.00	2,807,984.38	5,300,004.79	19,766,158.23	0.00
1121	0000000006				Contrato SCAT 0503171805	19,169,024.08	0.00	143,267.51	3,153,229.63	16,159,061.96	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,735,577.24	0.00	4,638,500.00	6,776,500.00	11,597,577.24	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	13,735,577.24	0.00	4,638,500.00	6,776,500.00	11,597,577.24	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	13,506,314.88	0.00	4,638,500.00	6,776,500.00	11,368,314.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	14.88	0.00	4,325,000.00	4,325,000.00	14.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Naucalpan (2012)	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cocotitlan (2013)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco	1,545,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,295,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlaxpa (2014)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicalcingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0139		Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0194		Tenango del Aire (2016)	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00

67



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0311		Tezoyuca(2016)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0322		Cusaem Valle de Cuatitlan Texcoco (2016)	2,645,000.00	0.00	0.00	0.00	2,645,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0323		Cusaem Valle de Toluca (2016)	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0324		Cpo. de Vigilancia Auxliar y Urbana del Edo. de Mex. (Tlalnepi.	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0326		Jaltenco (2016)	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0336		Amecameca 2017	164,800.00	0.00	9,500.00	0.00	174,300.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0349		Capulhuac 2017	256,500.00	0.00	9,500.00	266,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0352		Naucalpana de Juarez 2017	19,000.00	0.00	114,000.00	133,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0346		Guerra 2017	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0436		Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico 2017	2,375,000.00	0.00	0.00	874,000.00	1,501,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0443		Jaltenco (2017)	0.00	0.00	180,500.00	180,500.00	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	14,765.68	0.00	15,230.00	13,049.39	16,946.29	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	14,765.68	0.00	15,230.00	13,049.39	16,946.29	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	14,765.68	0.00	15,230.00	13,049.39	16,946.29	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0054		Hugo Daniel Carbajal Flores	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0058		Fidencio Rodríguez Martínez	12,204.80	0.00	0.00	7,536.02	4,668.78	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0076		Mary Carmen Padilla Valdes	1,013.37	0.00	0.00	1,013.37	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0077		Miriam Rodríguez Gutierrez	1,547.51	0.00	0.00	0.00	1,547.51	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0078		Katia Tirzo Gómez	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
1231					Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001				Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno (Asignación Lerma)	5,741,163.00	0.00	0.00	0.00	5,741,163.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0002		Terreno (Donación Ecatepec)	10,770,862.50	0.00	0.00	0.00	10,770,862.50	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0003		Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505,522.10	0.00	0.00	0.00	8,505,522.10	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	298,410,929.55	0.00	229,262.35	0.00	298,640,191.90	0.00
1233	0000000001				Edificios	298,410,929.55	0.00	229,262.35	0.00	298,640,191.90	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	298,410,929.55	0.00	229,262.35	0.00	298,640,191.90	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

11



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000001	0003	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	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	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	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	0007	Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008	0008	Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.80	0.00	229,262.35	0.00	250,171,471.15	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	134,825,147.92	0.00	0.00	0.00	134,825,147.92	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	110,851,240.68	0.00	0.00	0.00	110,851,240.68	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	110,851,240.68	0.00	0.00	0.00	110,851,240.68	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001	0001	Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002	0002	Equipo Site	6,039,470.13	0.00	0.00	0.00	6,039,470.13	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003	0003	Impresoras Laser marca Kyosera	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004	0004	Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005	0005	Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006	0006	Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007	0007	Computadoras portatiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008	0008	Sistemas para verificación de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010	0010	Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011	0011	Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012	0012	Pizarron interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013	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	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	0015	Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016	0016	Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017	0017	Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018	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	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	0020	Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021	0021	Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022	0022	Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023	0023	Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024	0024	Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000004	0000000000000001	0034		Equipo de computo HP 205 G2 All in One	1,798,949.46	0.00	0.00	0.00	1,798,949.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0035		Servidor Storage para almacenamiento	9,339,800.19	0.00	0.00	0.00	9,339,800.19	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0036		Equipo de videovigilancia (sede lerma)	605,500.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0038		Disco duro externo 4 TB	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0039		Impresoras a color de 26 ppm	159,999.95	0.00	0.00	0.00	159,999.95	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0040		Circuito Cerrado sede lerma	3,498,612.50	0.00	0.00	0.00	3,498,612.50	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0041		Pantallas de plasma 47 pulgadas (monitoreo)	201,600.02	0.00	0.00	0.00	201,600.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0042		Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar	740,000.03	0.00	0.00	0.00	740,000.03	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0043		Estación digiscan (fija)	959,999.90	0.00	0.00	0.00	959,999.90	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0044		Interfaz USB	649,999.98	0.00	0.00	0.00	649,999.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0045		Micrófonos	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0046		Servidor storage (sede lerma)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	23,973,907.24	0.00	0.00	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	23,973,907.24	0.00	0.00	0.00	23,973,907.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfriador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00



CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 lineas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Anaqueles (sede Ierma)	473,499.71	0.00	0.00	0.00	473,499.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Archivero (sede Ierma)	795,000.25	0.00	0.00	0.00	795,000.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Mobiliario (sede Ierma)	1,894,000.04	0.00	0.00	0.00	1,894,000.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Bancas	520,286.45	0.00	0.00	0.00	520,286.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0030		Trituradora de documentos	43,278.12	0.00	0.00	0.00	43,278.12	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	4,514,319.83	0.00	0.00	0.00	4,514,319.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2010	1,020,000.07	0.00	0.00	0.00	1,020,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehiculos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		Vehiculos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015	999,992.00	0.00	0.00	0.00	999,992.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Vehiculos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		Vehiculos Aveo M LS Mod. 2016	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00

26



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	21,009,573.59	0.00	0.00	0.00	21,009,573.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0005		Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Podador	8,755.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	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
1246	0000000002	0000000000000001	0015		Calibradores para poligrafos computarizados LX4000	22,738.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0016		Pletismógrafos foto-electricos mod 76604DP	189,252.00	0.00	0.00	0.00	189,252.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1261	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	21,728,107.38	0.00	497,351.55	0.00	22,225,458.93
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	86,101,923.17	0.00	1,972,608.60	0.00	88,074,531.77
1263	0000000001				Centro de Control de Confianza	0.00	86,101,923.17	0.00	1,972,608.60	0.00	88,074,531.77
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	86,101,923.17	0.00	1,972,608.60	0.00	88,074,531.77
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,637,770.11	0.00	60,001.33	0.00	2,697,771.44
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de computo	0.00	69,468,358.85	0.00	1,701,674.72	0.00	71,170,033.57
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	2,275,664.11	0.00	37,619.35	0.00	2,313,283.46
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Maquinaria y Accesorios	0.00	11,720,130.10	0.00	173,313.20	0.00	11,893,443.30
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,497,599.16	12,833,543.10	524,062.20	0.00	6,188,118.26
2112	0000000001				Proveedores	0.00	18,497,599.16	12,833,543.10	524,062.20	0.00	6,188,118.26
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	18,497,599.16	12,833,543.10	524,062.20	0.00	6,188,118.26
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	868,814.50	0.00	0.00	0.00	868,814.50



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
2112	0000000001	0000000000000001	0056		Cuerpo de Guardias de Seguridad del Valle de Toluca	0.00	395,220.48	197,610.24	98,805.12	0.00	296,415.36
2112	0000000001	0000000000000001	0062		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	7,124,300.48	3,151,628.93	0.00	0.00	3,972,671.55
2112	0000000001	0000000000000001	0063		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	638,484.42	253,242.90	145,571.15	0.00	530,812.67
2112	0000000001	0000000000000001	0075		Kandel y Asociados S.A. de C.V.	0.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00	42,108.00
2112	0000000001	0000000000000001	0077		Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	0.00	3,107.00	3,107.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0078		Martín Ricardo Vera Espinoza	0.00	18,954.40	18,954.40	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0082		Electropura S de RL de CV	0.00	1,911.01	1,911.00	0.00	0.00	0.01
2112	0000000001	0000000000000001	0085		ICARDS SOLUTIONS S.A DE C.V.	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0086		Yolenny Guadalupe García Bernal	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0087		Angel Alfonso Guevara Molina	0.00	4,849.99	4,849.99	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Integserp S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	180,880.81	0.00	180,880.81
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,253,732.78	1,716,563.62	1,472,877.05	0.00	1,010,046.21
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,253,732.78	1,716,563.62	1,472,877.05	0.00	1,010,046.21
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,253,732.78	1,716,563.62	1,472,877.05	0.00	1,010,046.21
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	868,201.88	868,202.00	728,046.41	0.00	728,046.29
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	868,201.88	868,202.00	727,207.21	0.00	727,207.09
2117	0000000001	0000000000000001	0001	004	Retenciones de ISR de servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	839.20	0.00	839.20
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	336,772.15	677,973.34	572,342.75	0.00	231,141.56
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	128,409.94	259,436.54	218,817.22	0.00	87,790.62
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	38,998.84	76,359.09	64,921.94	0.00	27,561.69
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	169,363.37	342,177.71	288,603.59	0.00	115,789.25
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	32,976.80	65,969.08	65,969.08	0.00	32,976.80
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	32,976.80	65,969.08	65,969.08	0.00	32,976.80
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	659.19	1,318.38	2,164.97	0.00	1,505.78
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	659.19	1,318.38	2,164.97	0.00	1,505.78
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	15,122.76	103,100.82	104,353.84	0.00	16,375.78
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias infantiles	0.00	74.50	1,470.00	1,470.00	0.00	74.50
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	15,016.40	15,932.42	0.00	916.02
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	14,580.26	14,580.26	14,580.26	0.00	14,580.26
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	300.00	68,509.00	68,846.00	0.00	637.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	336.00	336.00	0.00	168.00

83



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0005	010	Famsa	0.00	0.00	3,189.16	3,189.16	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,013,876.34	734,088.28	470,136.78	0.00	2,749,924.84
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	2,164,519.95	78,205.70	0.00	0.00	2,086,314.25
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Adefas	0.00	2,164,519.95	78,205.70	0.00	0.00	2,086,314.25
2119	0000000001	0000000000000001	0004	004	Adefas 2012	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de Ingeniería Construcción y Urbanización S.A. de C.V.	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006	006	Adefas 2014	0.00	490,354.30	0.00	0.00	0.00	490,354.30
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Moschino S.A.	0.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	347,999.30	0.00	0.00	0.00	347,999.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	015	Adefas 2015	0.00	29,037.41	0.00	0.00	0.00	29,037.41
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	0.00	0.00	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	0.00	0.00	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedefo Tania	0.00	2,287.58	0.00	0.00	0.00	2,287.58
2119	0000000001	0000000000000001	0008	008	ADEFAS 2016	0.00	1,415,865.88	78,205.70	0.00	0.00	1,337,660.18
2119	0000000001	0000000000000001	0008	001	Eco business S.A. de C.V.	0.00	364,229.50	0.00	0.00	0.00	364,229.50
2119	0000000001	0000000000000001	0008	002	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	1,033,178.20	76,551.65	0.00	0.00	956,626.55
2119	0000000001	0000000000000001	0008	003	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	12,217.30	0.00	0.00	0.00	12,217.30
2119	0000000001	0000000000000001	0008	007	Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A.P.I. de C.V.	0.00	1,654.05	1,654.05	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	012	Mario Gonzalez Ortiz	0.00	3,166.62	0.00	0.00	0.00	3,166.62
2119	0000000001	0000000000000001	0008	013	Lucero Galeno Flores	0.00	1,420.21	0.00	0.00	0.00	1,420.21
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Acreeedores Diversos	0.00	849,356.39	655,882.58	470,136.78	0.00	663,610.59
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Acreeedores Diversos	0.00	849,356.39	655,882.58	470,136.78	0.00	663,610.59
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Acreeedores Diversos	0.00	849,356.39	655,882.58	470,136.78	0.00	663,610.59
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	591,350.78	591,350.78	402,408.10	0.00	402,408.10
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	0.00	10,683.21	10,683.21	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	040	Rocio Yasmin Garcia Renedo	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	047	Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	239,589.36	0.00	0.00	0.00	239,589.36
2119	0000000002	0000000000000001	0001	048	Bernardo Arnulfo Marcial Melgoza	0.00	0.00	13,177.31	13,177.31	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	049	Reynoso Peña Yescle	0.00	0.00	14,284.18	14,284.18	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	050	Castrejon Ramirez Beatriz Angelica	0.00	0.00	12,311.66	12,311.66	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	051	Yanelhi Vázquez Rodríguez	0.00	18,411.25	0.00	0.00	0.00	18,411.25
2119	0000000002	0000000000000001	0001	052	Juan García Díaz	0.00	0.00	14,075.44	14,075.44	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002	0000000000000001 0001 054	Sánchez Díaz Santos Sugay	0.00	0.00	0.00	3,196.88	0.00	3,196.88
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	1,170,700.00	0.00	3,878,500.00	0.00	5,049,200.00
2151	0000000001		Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	1,170,700.00	0.00	3,878,500.00	0.00	5,049,200.00
2151	0000000001	0000000000000005	Convenios 2016	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
2151	0000000001	0000000000000006	Convenios 2017	0.00	1,170,700.00	0.00	3,724,000.00	0.00	4,894,700.00
2191			Ingresos por Clasificar	0.00	6,301,300.00	9,011,300.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
2191	0000000001		Ingresos por Clasificar	0.00	6,301,300.00	9,011,300.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	Ingresos por evaluaciones	0.00	6,301,300.00	9,011,300.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0002	Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	2,631,500.00	2,631,500.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001 0003	Ingresos por evaluaciones municipios (recursos propios)	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001 0004	Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001 0009	Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	-2,210,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-2,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001 0011	Ingresos por evaluaciones CUSAEM	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001 0016	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00
3221			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	416,190,988.40	0.00	0.00	0.00	416,190,988.40
3221	0000000001		Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002		Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003		Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004		Ejercicio 2012	0.00	326,306,517.71	0.00	0.00	0.00	326,306,517.71
3221	0000000005		Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006		Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3221	0000000007		Ejercicio 2015	0.00	-10,197,602.95	0.00	0.00	0.00	-10,197,602.95
3221	0000000008		Ejercicio 2016	0.00	-56,556,515.04	0.00	0.00	0.00	-56,556,515.04
3232			Revalúo 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	Círculo 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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 verificación de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora sony modelo vpl-dx15 LCD	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	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
4173	0000000001	0000000000000001				0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
4173	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos fasp	0.00	0.00	1,320,500.00	2,821,500.00	0.00	1,501,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Municipios	0.00	0.00	13,000.00	721,000.00	0.00	708,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos Fortamun	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos Cusaem	0.00	0.00	485,000.00	4,350,000.00	0.00	3,865,000.00
4173	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos Fortaseg	0.00	0.00	133,000.00	307,300.00	0.00	174,300.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	134,269,271.35	0.00	2,461,500.00	0.00	136,730,771.35
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	134,269,271.35	0.00	2,461,500.00	0.00	136,730,771.35
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	134,269,271.35	0.00	2,461,500.00	0.00	136,730,771.35
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	71,933,448.00	0.00	1,320,500.00	0.00	73,253,948.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	3,646,500.00	0.00	13,000.00	0.00	3,659,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	17,701.00	0.00	0.00	0.00	17,701.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	4,000,000.00	0.00	995,000.00	0.00	4,995,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0020		Ingresos propios IMSJ	0.00	134,368.00	0.00	0.00	0.00	134,368.00
4223	0000000001	0000000000000001	0024		Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	53,918,492.00	0.00	133,000.00	0.00	54,051,492.00
4223	0000000001	0000000000000001	0025		Ingresos PAD	0.00	229,262.35	0.00	0.00	0.00	229,262.35
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sancciones Económicas	0.00	324,219.86	0.00	71,939.45	0.00	396,159.31
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Llamadas no oficiales	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00	1,546.23
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	35,080.72	0.00	949.24	0.00	36,029.96
4399	0000000001	0000000000000001	0015		Cobro de Ingresos de las...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
5100					Gastos de Funcionamiento	96,807,241.99	0.00	9,123,508.08	54,664.12	105,876,085.95	0.00
5100	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	96,807,241.99	0.00	9,123,508.08	54,664.12	105,876,085.95	0.00
5100	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	958,581.48	0.00	112,248.31	1,939.93	1,068,889.86	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	311,960.30	0.00	39,339.00	0.00	351,299.30	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	197,616.06	0.00	21,336.91	0.00	218,952.97	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,960.00	0.00	245.00	0.00	2,205.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	16,175.58	0.00	0.00	0.00	16,175.58	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	25,460.33	0.00	0.00	0.00	25,460.33	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	23,290.30	0.00	5,102.21	0.00	28,392.51	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	29,058.40	0.00	3,632.30	0.00	32,690.70	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	45,148.80	0.00	5,643.60	0.00	50,792.40	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	20,665.17	0.00	0.00	0.00	20,665.17	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,100.00	0.00	2,175.00	0.00	4,275.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	60,677.64	0.00	7,016.68	0.00	67,694.32	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	45,305.84	0.00	5,206.35	0.00	50,512.19	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	10,226.64	0.00	1,298.08	0.00	11,524.72	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,401.49	0.00	613.95	0.00	6,015.44	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	27,419.34	0.00	2,869.58	0.00	30,288.92	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,172.47	0.00	1,172.47	0.00	2,344.94	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,806.69	0.00	475.84	0.00	4,282.53	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1593		Ví ticos.	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	13,376.00	0.00	1,672.00	0.00	15,048.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,248.20	0.00	2,487.00	0.00	20,735.20	0.00

64



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,559.80	0.00	0.00	0.00	3,559.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	13,276.87	0.00	868.61	0.00	14,145.48	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	2,836.25	0.00	261.65	0.00	3,097.90	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,545.69	0.00	0.00	0.00	2,545.69	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	12,007.48	0.00	4,643.93	1,939.93	14,711.48	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	14,655.98	0.00	1,838.23	0.00	16,494.21	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3451	Seguros y fianzas.	5,933.62	0.00	0.00	0.00	5,933.62	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	10,126.80	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	11,249.10	0.00	1,187.74	0.00	12,436.84	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3591	Servicios de fumigación.	102.51	0.00	0.00	0.00	102.51	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,798.00	0.00	304.00	0.00	2,102.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	1,241.40	0.00	0.00	0.00	1,241.40	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	18,204.00	0.00	2,435.00	0.00	20,639.00	0.00
5100	202H100000	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores.	1,645.43	0.00	114.18	0.00	1,759.61	0.00
5100	202H100000	010701010108102		Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	95,848,660.51	0.00	9,011,259.77	52,724.19	104,807,196.09	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131	Sueldo base.	11,901,616.83	0.00	1,441,716.78	0.00	13,343,333.61	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	30,524,149.19	0.00	2,786,659.98	0.00	33,310,809.17	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311	Prima por años de servicio.	66,517.50	0.00	9,912.83	0.00	76,430.33	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321	Prima vacacional.	599,080.80	0.00	10,945.71	0.00	610,026.51	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322	Aguinaldo.	985,541.73	0.00	89,632.32	41,576.97	1,033,597.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323	Aguinaldo de eventuales.	3,880,820.94	0.00	1,435,053.93	0.00	5,315,874.87	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	28,200.24	0.00	16,071.17	0.00	44,271.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344	Compensación por retabulación.	1,306,163.14	0.00	157,020.85	0.00	1,463,183.99	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345	Gratificación.	3,423,043.26	0.00	393,178.57	0.00	3,816,221.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346	Gratificación por convenio.	758,551.34	0.00	8,762.43	0.00	767,313.77	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1347	Gratificación por productividad.	70,350.00	0.00	71,140.63	0.00	141,490.63	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412	Cuotas de servicio de salud.	4,810,094.18	0.00	465,227.84	0.00	5,275,322.02	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,621,220.61	0.00	345,197.47	0.00	3,966,418.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	824,185.87	0.00	83,301.63	0.00	907,487.50	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	426,972.43	0.00	40,707.41	0.00	467,679.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416	Riesgo de trabajo.	585,255.22	0.00	54,337.14	0.00	639,592.36	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	1441	Seguros y fianzas.	44,550.04	0.00	44,550.04	0.00	89,100.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	171,198.17	0.00	20,570.54	0.00	191,768.71	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512	Seguro de separación individualizado.	538,987.58	0.00	65,969.08	0.00	604,956.66	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593	Viáticos.	277,430.50	0.00	15,604.50	0.00	293,035.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595	Despensa.	452,037.37	0.00	54,307.00	0.00	506,344.37	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2111	Materiales y útiles de oficina.	485,656.65	0.00	0.00	0.00	485,656.65	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2112	Enseres de oficina.	33,014.66	0.00	0.00	0.00	33,014.66	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2141	Materiales y útiles para el personal de los servicios y oficinas.	111,187.85	0.00	169.00	0.00	111,356.83	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2151	Material de información.	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2161	Material y enseres de limpieza.	45,093.66	0.00	0.00	0.00	45,093.66	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2181	Material para identificación y registro.	22,264.87	0.00	0.00	0.00	22,264.87	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	4,618.04	0.00	0.00	0.00	4,618.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2411	Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	11,692.00	0.00	0.00	0.00	11,692.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2461	Material eléctrico y electrónico.	73,910.59	0.00	11,106.13	0.00	85,016.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471	Artículos metálicos para la construcción.	634.30	0.00	177.00	0.00	811.30	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2481	Materiales complementarios.	5,124.24	0.00	754.00	0.00	5,878.24	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2482	Material de señalización.	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483	Árboles y plantas de ornato.	34,096.00	0.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2491	Materiales de construcción.	11,339.37	0.00	1,385.98	0.00	12,725.35	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,316.97	0.00	10.00	0.00	6,326.97	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2511	Sustancias químicas.	18,851.00	0.00	0.00	0.00	18,851.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,225.50	0.00	0.00	0.00	10,225.50	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,059.01	0.00	4,060.00	0.00	5,119.01	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	533,266.09	0.00	101,917.80	0.00	635,183.89	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2711	Vestuario y uniformes.	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2741	Productos textiles.	4,560.96	0.00	0.00	0.00	4,560.96	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,687.78	0.00	652.01	0.00	7,339.79	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,828.43	0.00	0.00	0.00	14,828.43	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,092.16	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	32,127.82	0.00	980.00	0.00	33,107.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	109,477.04	0.00	57,363.16	0.00	166,840.20	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	57,504.68	0.00	0.00	0.00	57,504.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	83,418.00	0.00	2,255.00	0.00	85,673.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	40,012.00	0.00	0.00	0.00	40,012.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía elctrica.	878,537.13	0.00	120,099.39	0.00	998,636.52	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	253,114.33	0.00	23,417.23	0.00	276,531.56	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,727.80	0.00	0.00	0.00	64,727.80	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	11,848.25	0.00	0.00	0.00	11,848.25	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegáfico.	6,853.70	0.00	0.00	0.00	6,853.70	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	15,023.39	0.00	15,023.39	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,572,423.51	0.00	140,927.22	11,147.22	1,702,203.51	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	107,634.08	0.00	1,394.05	0.00	109,028.13	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,566,225.94	0.00	195,772.01	0.00	1,761,997.95	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	9,734.72	0.00	9,734.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,598.77	0.00	85.91	0.00	1,684.68	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	917,210.96	0.00	137,406.90	0.00	1,054,617.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	254,549.94	0.00	0.00	0.00	254,549.94	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,482.84	0.00	0.00	0.00	30,482.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	1,489,460.00	0.00	1,579.92	0.00	1,491,039.92	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	146,296.10	0.00	58,012.00	0.00	204,308.10	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	89,529.99	0.00	99,180.00	0.00	188,709.99	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	857,829.40	0.00	179,693.07	0.00	1,037,522.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	8,783.09	0.00	3,375.60	0.00	12,158.69	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a rea.	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3761		Vícticos en el extranjero.	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	350,928.99	0.00	47,980.01	0.00	398,909.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	40,106.17	0.00	4,116.00	0.00	44,222.17	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,446,362.00	0.00	173,454.00	0.00	1,619,816.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios médicos	170,462.63	0.00	8,336.02	0.00	204,818.65	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	18,285,892.16	0.00	0.00	0.00	18,285,892.16	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	21,691,667.08	0.00	2,469,960.15	0.00	24,161,627.23	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	480,010.64	0.00	60,001.33	0.00	540,011.97	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	12,311,117.29	0.00	1,701,674.72	0.00	14,012,792.01	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	300,954.80	0.00	37,619.35	0.00	338,574.15	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,386,505.60	0.00	173,313.20	0.00	1,559,818.80	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	3,978,812.40	0.00	497,351.55	0.00	4,476,163.95	0.00
5500	0000000006				Otros gastos Extraordinarios	3,234,266.35	0.00	0.00	0.00	3,234,266.35	0.00
5600					Inversion Publica	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5600	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5600	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5600	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles	23,935,686.74	0.00	0.00	9,000,000.00	14,935,686.74	0.00
5700	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	23,935,686.74	0.00	0.00	9,000,000.00	14,935,686.74	0.00
5700	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	23,935,686.74	0.00	0.00	9,000,000.00	14,935,686.74	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	11,853,523.67	0.00	0.00	9,000,000.00	2,853,523.67	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	66,299.94	0.00	0.00	0.00	66,299.94	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	15,863.13	0.00	0.00	0.00	15,863.13	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
5700	202H100000	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
7705					Almacén	2,840,289.20	0.00	513.04	0.00	2,840,802.24	0.00
7705	0000000001				Almacén	2,840,289.20	0.00	513.04	0.00	2,840,802.24	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,845,993.37	74,579.93	513.04	0.00	1,771,926.48
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,845,993.37	74,579.93	513.04	0.00	1,771,926.48



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707					Articulos distribuidos por el almacen	0.00	994,295.83	0.00	74,579.93	0.00	1,068,875.76
7707	0000000001				Articulos distribuidos por el almacen	0.00	994,295.83	0.00	74,579.93	0.00	1,068,875.76
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	72,775,700.00	2,098,000.00	334,700.00	0.00	71,012,400.00
7708	0000000003				Convenios 2014	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
7708	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7708	0000000003	0000000000000003			Jaltenco	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7708	0000000003	0000000000000004			Tepetitlpa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7708	0000000003	0000000000000005			Donato Guerra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7708	0000000005				Convenios 2016	0.00	65,218,500.00	644,500.00	0.00	0.00	64,574,000.00
7708	0000000005	0000000000000001			Tenango del aire	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
7708	0000000005	0000000000000002			Tezoyuca	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
7708	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
7708	0000000005	0000000000000005			FGJEM	0.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00
7708	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	0.00	18,280,000.00	0.00	0.00	0.00	18,280,000.00
7708	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	0.00	7,905,000.00	0.00	0.00	0.00	7,905,000.00
7708	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de mexico	0.00	37,675,000.00	495,000.00	0.00	0.00	37,180,000.00
7708	0000000006				Convenios 2017	0.00	7,487,200.00	1,453,500.00	334,700.00	0.00	6,368,400.00
7708	0000000006	0000000000000003			Amecameca	0.00	67,700.00	9,500.00	0.00	0.00	58,200.00
7708	0000000006	0000000000000004			Teoloyucan	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
7708	0000000006	0000000000000005			Capulhuac	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000006			Naucalpan de Juarez	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000012			Donato guerra	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
7708	0000000006	0000000000000013			Comision estatal de seguridad ciudadana	0.00	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00
7708	0000000006	0000000000000015			Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
7708	0000000006	0000000000000016			Jaltenco	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00
7708	0000000006	0000000000000017			Melchor ocampo	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00
7708	0000000006	0000000000000018			Mexicalcingo	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00
7708	0000000006	0000000000000019			Toluca	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
7708	0000000006	0000000000000020			Xonacatlan	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
7708	0000000006	0000000000000021			Acambay	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	0000000006	0000000000000022			Nextlalpan	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00
7708	0000000006	0000000000000023			IMSJ	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00
7708	0000000006	0000000000000024			El oro	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	72,775,700.00	0.00	334,700.00	2,098,000.00	71,012,400.00	0.00
7709	0000000003				Convenios 2014	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000001			Temascalcingo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000002			Juchitepec	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000003			Jaltenco	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000004			Tepetitlaxpa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7709	0000000003	0000000000000005			Donato guerra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
7709	0000000005				Convenios 2016	65,218,500.00	0.00	0.00	644,500.00	64,574,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000001			Tenango del aire	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000002			Tezoyuca	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000003			Ecatzingo	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000004			Jaltenco	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000005			Fiscalia General de Justicia del Estado de México	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000006			Cusaem valle de cuautitlan texcoco	18,280,000.00	0.00	0.00	0.00	18,280,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000007			Cusaem valle de toluca	7,905,000.00	0.00	0.00	0.00	7,905,000.00	0.00
7709	0000000005	0000000000000008			Cuerpo de vigilancia auxiliar y urbana del estado de México	37,675,000.00	0.00	0.00	495,000.00	37,180,000.00	0.00
7709	0000000006				Convenios 2017	7,487,200.00	0.00	334,700.00	1,453,500.00	6,368,400.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000003			Amecameca	67,700.00	0.00	0.00	9,500.00	58,200.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000004			Teoloyucan	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000005			Capulhuac	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000006			Naucalpan de Juarez	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000013			Donato guerra	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000014			Comision estatal de seguridad ciudadana	2,451,000.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000015			Fiscalia General de Justicia del Estado de México	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000016			Jaltenco	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000017			Melchor ocampo	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000018			Mexicalcingo	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000019			Toluca	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
7709	0000000006	0000000000000020			Xonacatlan	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00



CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000006	000000000000021			Acambay	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
7709	0000000006	000000000000022			Nextlalpan	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000023			IMSJ	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00
7709	0000000006	000000000000024			El oro	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38	0.00
7721	0000000001				Lectores unidactilares	807,460.92	0.00	0.00	0.00	807,460.92	0.00
7721	0000000002				Equipo de cómputo alta capacidad	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59	0.00
7721	0000000003				Escáner de huella 4:4:2	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04	0.00
7721	0000000004				Escáner de firma PINWARE	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60	0.00
7721	0000000005				Cámaras fotográficas con reconocimiento facial	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72	0.00
7721	0000000006				Lector de iris	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72	0.00
7721	0000000007				Pantalla plasma 80"	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22	0.00
7721	0000000008				Mini IPAD 64 GB	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47	0.00
7721	0000000009				IPAD 256 GB	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77	0.00
7721	0000000010				Pantalla de 47"	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	1,702,740.38	0.00	0.00	0.00	1,702,740.38
7722	0000000001				Lectores unidactilares	0.00	807,460.92	0.00	0.00	0.00	807,460.92
7722	0000000002				Equipo de cómputo alta capacidad	0.00	185,647.59	0.00	0.00	0.00	185,647.59
7722	0000000003				Escáner de huella 4:4:2	0.00	213,143.04	0.00	0.00	0.00	213,143.04
7722	0000000004				Escáner de firma PINWARE	0.00	11,620.60	0.00	0.00	0.00	11,620.60
7722	0000000005				Cámaras fotográficas con reconocimiento facial	0.00	99,013.72	0.00	0.00	0.00	99,013.72
7722	0000000006				Lector de iris	0.00	61,691.72	0.00	0.00	0.00	61,691.72
7722	0000000007				Pantalla plasma 80"	0.00	73,858.22	0.00	0.00	0.00	73,858.22
7722	0000000008				Mini IPAD 64 GB	0.00	137,536.47	0.00	0.00	0.00	137,536.47
7722	0000000009				IPAD 256 GB	0.00	50,526.77	0.00	0.00	0.00	50,526.77
7722	0000000010				Pantalla 47"	0.00	62,241.33	0.00	0.00	0.00	62,241.33
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para equipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para Impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para Impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	273,505,558.36	0.00	0.00	0.00	273,505,558.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	5,529,000.00	0.00	0.00	0.00	5,529,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	103,047,840.00	0.00	0.00	0.00	103,047,840.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	36,727,000.00	0.00	0.00	0.00	36,727,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión pública	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	136,147,241.91	12,978,691.52	1,951,500.00	0.00	125,120,050.39
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	8,824,800.00	1,951,500.00	0.00	-6,873,300.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	8,824,800.00	1,951,500.00	0.00	-6,873,300.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	8,824,800.00	1,951,500.00	0.00	-6,873,300.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos fasp	0.00	0.00	2,821,500.00	1,320,500.00	0.00	-1,501,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos municipios	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	009	Ingresos municipios	0.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00	-721,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	010	Ingresos Fortamun	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	-625,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos CUSAEM	0.00	0.00	4,350,000.00	485,000.00	0.00	-3,865,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos FORTASEG	0.00	0.00	307,300.00	133,000.00	0.00	-174,300.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	138,312,587.01	3,889,000.00	0.00	0.00	134,423,587.01
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	138,312,587.01	3,889,000.00	0.00	0.00	134,423,587.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	138,312,587.01	3,889,000.00	0.00	0.00	134,423,587.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	-66,632,448.00	1,548,500.00	0.00	0.00	-68,180,948.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	99,356,140.00	162,500.00	0.00	0.00	99,193,640.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios CESC)	0.00	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-17,701.00	0.00	0.00	0.00	-17,701.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	-134,368.00	133,000.00	0.00	0.00	-267,368.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	-17,837,492.00	1,045,000.00	0.00	0.00	-18,882,492.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	027	Inversión pública	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y V	0.00	-1,795,518.29	192,002.83	0.00	0.00	-1,987,521.12



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-1,795,518.29	192,002.83	0.00	0.00	-1,987,521.12
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,795,518.29	192,002.83	0.00	0.00	-1,987,521.12
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,795,518.29	192,002.83	0.00	0.00	-1,987,521.12
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-369,826.81	72,888.69	0.00	0.00	-442,715.50
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-369,826.81	72,888.69	0.00	0.00	-442,715.50
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-369,826.81	72,888.69	0.00	0.00	-442,715.50
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sancciones Económicas	0.00	-324,219.86	71,939.45	0.00	0.00	-396,159.31
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	-324,219.86	71,939.45	0.00	0.00	-396,159.31
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-35,080.72	949.24	0.00	0.00	-36,029.96
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	-8,980.00	0.00	0.00	0.00	-8,980.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-247,000.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,626,300.00
8140	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
8140	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	0.00	1,951,500.00	8,824,800.00	0.00	6,873,300.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	002	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	0.00	1,320,500.00	2,821,500.00	0.00	1,501,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	0.00	13,000.00	721,000.00	0.00	708,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	019	Ingresos por evaluaciones (cusaem)	0.00	0.00	485,000.00	4,350,000.00	0.00	3,865,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones (Fortaseg)	0.00	0.00	133,000.00	307,300.00	0.00	174,300.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001			0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	137,605,316.45	0.00	4,153,891.52	0.00	141,759,207.97
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	135,439,971.35	0.00	3,889,000.00	0.00	139,328,971.35
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	135,439,971.35	0.00	3,889,000.00	0.00	139,328,971.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	135,439,971.35	0.00	3,889,000.00	0.00	139,328,971.35
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	72,408,448.00	0.00	1,548,500.00	0.00	73,956,948.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	3,691,700.00	0.00	162,500.00	0.00	3,854,200.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	17,701.00	0.00	0.00	0.00	17,701.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000001	0001	020	Ingresos propios IMSJ	0.00	134,368.00	0.00	133,000.00	0.00	267,368.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	024	Ingresos por evaluaciones FORTASEG	0.00	54,564,492.00	0.00	1,045,000.00	0.00	55,609,492.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	025	Ingresos PAD	0.00	229,262.35	0.00	0.00	0.00	229,262.35
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	1,795,518.29	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12
8150	0000004399				Otros Ingresos y Retenciones - Varios	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	369,826.81	0.00	72,888.69	0.00	442,715.50
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	324,219.86	0.00	71,939.45	0.00	396,159.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Llamadas no oficiales	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00	1,546.23
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	35,080.72	0.00	949.24	0.00	36,029.96
8150	0000004399	0000000000000001	0001	015	Cobro de indemnización por robo de lap top	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	224,559,455.00	3,704,052.65	3,704,052.65	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	224,559,455.00	3,704,052.65	3,704,052.65	0.00	224,559,455.00
8211	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,964,505.00	22,321.67	22,321.67	0.00	1,964,505.00
8211	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	520,059.44	9,973.00	0.00	0.00	510,086.44
8211	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	251,321.81	5.04	8,226.95	0.00	259,543.72
8211	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	3,036.00	12.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	36,452.58	0.00	0.00	0.00	36,452.58
8211	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	90,345.33	0.00	0.00	0.00	90,345.33
8211	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	36,232.30	0.00	5,102.21	0.00	41,334.51
8211	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	51,593.40	1,553.70	0.00	0.00	50,039.70
8211	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	82,345.30	2,559.40	0.00	0.00	79,785.90
8211	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	101,092.17	0.00	0.00	0.00	101,092.17
8211	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	5,408.00	1,133.00	0.00	0.00	4,275.00
8211	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	93,690.17	6,223.53	5,840.04	0.00	93,306.68
8211	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	69,836.16	0.00	0.00	0.00	69,836.16
8211	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,407.63	0.00	0.00	0.00	16,407.63
8211	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	8,319.90	0.00	0.00	0.00	8,319.90
8211	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	31,021.34	0.00	1,980.00	0.00	33,001.34



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	2,815.47	0.00	1,172.47	0.00	3,987.94
8211	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	8,204.00
8211	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00
8211	202H100000	010304010101102	1593		Viticos.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	27,218.00	862.00	0.00	0.00	26,356.00
8211	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00
8211	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00
8211	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20
8211	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80
8211	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	31,748.20	0.00	0.00	0.00	31,748.20
8211	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	6,914.80	0.00	0.00	0.00	6,914.80
8211	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
8211	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	90,852.00	0.00	0.00	0.00	90,852.00
8211	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
8211	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00
8211	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	6,672.20	0.00	0.00	0.00	6,672.20
8211	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,041.90	0.00	0.00	0.00	2,041.90
8211	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	87,612.00	0.00	0.00	0.00	87,612.00
8211	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00
8211	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	7,980.38	0.00	0.00	0.00	7,980.38
8211	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos.	0.00	18,781.42	0.00	0.00	0.00	18,781.42
8211	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	18,055.25	0.00	0.00	0.00	18,055.25
8211	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8211	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	8,699.98	0.00	0.00	0.00	8,699.98
8211	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,108.40	0.00	0.00	0.00	6,108.40
8211	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,004.00	0.00	0.00	0.00	36,004.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,175.47	0.00	0.00	0.00	6,175.47
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.00	222,594,950.00	3,681,730.98	3,681,730.98	0.00	222,594,950.00
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	22,254,294.10	47,973.04	0.00	0.00	22,206,321.06
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	75,517,524.27	3,531,887.02	0.00	0.00	71,985,637.25
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	151,260.00	0.00	0.00	0.00	151,260.00
8211	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,537,755.50	0.00	10,945.71	0.00	1,548,701.21
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,746,553.01	0.00	71,656.14	0.00	3,818,209.15
8211	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	12,997,429.71	0.00	3,413,226.18	0.00	16,010,655.89
8211	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	32,274.09	0.00	16,121.06	0.00	48,395.15
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,612,192.00	0.00	0.00	0.00	2,612,192.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	5,726,573.71	0.00	0.00	0.00	5,726,573.71
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,932,009.57	0.00	8,762.43	0.00	3,940,772.00
8211	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	207,270.00	0.00	0.00	0.00	207,270.00
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,538,643.00	0.00	0.00	0.00	10,538,643.00
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,819,672.00	0.00	0.00	0.00	7,819,672.00
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,949,655.00	0.00	0.00	0.00	1,949,655.00
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	922,128.00	0.00	0.00	0.00	922,128.00
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,221,430.00	0.00	0.00	0.00	1,221,430.00
8211	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	167,896.04	0.00	44,550.04	0.00	212,446.08
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	344,171.00	0.00	0.00	0.00	344,171.00
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,017,346.00	0.00	0.00	0.00	1,017,346.00
8211	202H100000	010701010108102	1593		Viticos.	0.00	284,706.00	0.00	14,598.50	0.00	299,304.50
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	952,848.00	0.00	0.00	0.00	952,848.00
8211	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,221,556.28	8,071.01	0.00	0.00	1,213,485.27
8211	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	0.00	119,704.59	1,151.40	0.00	0.00	118,553.19
8211	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	315,754.37	0.00	169.00	0.00	315,923.37
8211	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00
8211	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	330,660.50	0.00	0.00	0.00	330,660.50
8211	202H100000	010701010108102	2171		Material didctico.	0.00	21,558.50	0.00	0.00	0.00	21,558.50
8211	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	39,463.99	4,000.00	0.00	0.00	35,463.99
8211	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	8,848.00	0.00	0.00	0.00	8,848.00
8211	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	14,026.00	0.00	0.00	0.00	14,026.00
8211	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00
8211	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40
8211	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	18,506.00	0.00	1,867.00	0.00	20,373.00
8211	202H100000	010701010108102	2461		Material elctrico y electrónico.	0.00	174,405.50	15,824.00	0.00	0.00	158,581.50
8211	202H100000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	7,421.00	0.00	177.00	0.00	7,598.00
8211	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	18,410.24	0.00	0.00	0.00	18,410.24
8211	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	10,457.00	0.00	27,780.70	0.00	38,237.70
8211	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	49,049.42	0.00	0.00	0.00	49,049.42
8211	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	20,142.14	0.00	0.00	0.00	20,142.14
8211	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	64,326.31	169.00	0.00	0.00	64,157.31
8211	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	0.00	288,435.00	0.00	0.00	0.00	288,435.00
8211	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57
8211	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11
8211	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	8,134,024.39	0.00	0.00	0.00	8,134,024.39
8211	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	18,538.20	0.00	9,438.00	0.00	27,976.20
8211	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,022,446.95	0.00	17,998.00	0.00	1,040,444.95
8211	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	335,266.40	0.00	0.00	0.00	335,266.40
8211	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00
8211	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	7,287.96	0.00	0.00	0.00	7,287.96
8211	202H100000	010701010108102	2751		Biancos y otros productos textiles.	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
8211	202H100000	010701010108102	2821		Material de seguridad pública.	0.00	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00
8211	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	21,475.59	0.00	652.01	0.00	22,127.60
8211	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	41,506.43	0.00	0.00	0.00	41,506.43
8211	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	34,858.20	0.00	0.00	0.00	34,858.20
8211	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	108,001.60	0.00	0.00	0.00	108,001.60
8211	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	92,560.06	0.00	0.00	0.00	92,560.06
8211	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	224,225.37	0.00	9,962.00	0.00	234,187.37
8211	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	126,754.62	25,692.70	0.00	0.00	101,061.92
8211	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	89,867.60	0.00	0.00	0.00	89,867.60
8211	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	0.00	958.60	0.00	0.00	0.00	958.60
8211	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	0.00	119,048.51	4,060.00	0.00	0.00	114,988.51



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,517,616.00	0.00	0.00	0.00	1,517,616.00
8211	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	0.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	934,753.19	0.00	0.00	0.00	934,753.19
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	227,014.45	0.00	0.00	0.00	227,014.45
8211	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	54,076.00	0.00	0.00	0.00	54,076.00
8211	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	24,851.21	0.00	0.00	0.00	24,851.21
8211	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
8211	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
8211	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	1,384,320.00	0.00	15,023.39	0.00	1,399,343.39
8211	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
8211	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,026,653.51	0.00	0.00	0.00	2,026,653.51
8211	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	182,282.55	15,023.39	0.00	0.00	167,259.16
8211	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	8,115.00	10.00	0.00	0.00	8,105.00
8211	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,198,304.00	0.00	0.00	0.00	3,198,304.00
8211	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	8,000.00	0.00	9,744.72	0.00	17,744.72
8211	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,563.21	0.00	0.00	0.00	9,563.21
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,566,110.96	0.00	0.00	0.00	1,566,110.96
8211	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	451,722.00	0.00	0.00	0.00	451,722.00
8211	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	397,613.33	0.00	0.00	0.00	397,613.33
8211	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00	11,052.00
8211	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	0.00	5,522,044.95	0.00	0.00	0.00	5,522,044.95
8211	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00
8211	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y d	0.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
8211	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	764,487.37	0.00	0.00	0.00	764,487.37
8211	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	406,631.99	10,138.72	0.00	0.00	396,493.27
8211	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,524,912.00	0.00	0.00	0.00	1,524,912.00
8211	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	53,684.36	0.00	0.00	0.00	53,684.36
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	45,859.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00
8211	202H100000	010701010108102	3711		Transportación aérea.	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
8211	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86
8211	202H100000	010701010108102	3761		Víctimas en el extranjero.	0.00	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	515,716.00	0.00	0.00	0.00	515,716.00
8211	202H100000	010701010108102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	207,877.57	0.00	404.00	0.00	208,281.57
8211	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00
8211	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pa	0.00	3,822,938.00	0.00	0.00	0.00	3,822,938.00
8211	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	439,301.02	0.00	0.00	0.00	439,301.02
8211	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clnicos.	0.00	27,156,921.00	0.00	0.00	0.00	27,156,921.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.00	9,324,055.36	0.00	0.00	0.00	9,324,055.36
8215	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
8215	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	39,622,048.00	0.00	0.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	39,622,048.00	0.00	0.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.00	39,622,048.00	0.00	0.00	0.00	39,622,048.00
8216	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	0.00	2,350,453.00	0.00	0.00	0.00	2,350,453.00
8216	202H100000	010701010108102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	14,455,279.69	0.00	0.00	0.00	14,455,279.69
8216	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00
8216	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	3,700,212.52	0.00	0.00	0.00	3,700,212.52
8216	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	78,299.92	0.00	0.00	0.00	78,299.92
8216	202H100000	010701010108102	5321		Instrumental m,dico y de laboratorio.	0.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00
8216	202H100000	010701010108102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
8216	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
8216	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	15,863.87	0.00	0.00	0.00	15,863.87
8216	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	223,080.00	0.00	0.00	0.00	223,080.00
8216	202H100000	010701010108102	5911		Software.	0.00	9,566,000.00	0.00	0.00	0.00	9,566,000.00
8216	202H100000	010701010108102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcioname	127,120,927.36	0.00	3,767,920.06	13,800,455.28	117,088,392.14	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	127,120,927.36	0.00	3,767,920.06	13,800,455.28	117,088,392.14	0.00
8221	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,010,105.89	0.00	24,326.99	133,312.51	901,120.37	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	208,099.14	0.00	0.00	49,312.00	158,787.14	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	53,705.75	0.00	8,226.95	21,341.95	40,590.75	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,076.00	0.00	0.00	257.00	819.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	20,277.00	0.00	0.00	0.00	20,277.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	64,885.00	0.00	0.00	0.00	64,885.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	12,942.00	0.00	5,102.21	5,102.21	12,942.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	22,535.00	0.00	0.00	5,186.00	17,349.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	37,196.30	0.00	0.00	8,203.00	28,993.50	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	80,427.00	0.00	0.00	0.00	80,427.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,012.53	0.00	5,840.04	13,240.21	25,612.36	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	24,530.32	0.00	0.00	5,206.35	19,323.97	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	6,180.99	0.00	0.00	1,298.08	4,882.91	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,918.41	0.00	0.00	613.95	2,304.46	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	3,602.00	0.00	1,980.00	2,869.58	2,712.42	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,643.00	0.00	1,172.47	1,172.47	1,643.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,397.31	0.00	0.00	475.84	3,921.47	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	26,094.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	5,400.00	0.00	0.00	309.00	5,091.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	13,842.00	0.00	0.00	2,534.00	11,308.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,357.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,500.00	0.00	0.00	2,487.00	11,013.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	2992		Otros enseres.	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	83,380.00	0.00	65.39	0.00	83,445.39	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3131		Servicio de agua.	6,782.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	74,377.75	0.00	0.00	261.65	74,116.10	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,126.51	0.00	0.00	0.00	4,126.51	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,500.90	0.00	0.00	0.00	1,500.90	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3341		Capacitación.	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	20,440.52	0.00	1,939.93	4,643.93	17,736.52	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	72,956.02	0.00	0.00	1,838.23	71,117.79	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	26,846.38	0.00	0.00	0.00	26,846.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	7,980.38	0.00	0.00	0.00	7,980.38	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	9,554.53	0.00	0.00	0.00	9,554.53	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,454.15	0.00	0.00	798.88	4,655.27	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	2,057.49	0.00	0.00	0.00	2,057.49	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,901.98	0.00	0.00	304.00	6,597.98	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,867.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,800.00	0.00	0.00	2,435.00	15,365.00	0.00
8221	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	4,530.04	0.00	0.00	114.18	4,415.86	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los empleados.	126,110,821.47	0.00	3,743,593.07	13,667,142.77	116,187,271.77	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	10,352,677.27	0.00	0.00	1,489,689.82	8,862,987.45	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	44,993,375.08	0.00	0.00	6,318,547.00	38,674,828.08	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	84,742.50	0.00	0.00	9,912.83	74,829.67	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	938,674.70	0.00	10,945.71	10,945.71	938,674.70	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	2,761,011.28	0.00	113,233.11	89,632.32	2,784,612.07	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,716,608.77	0.00	3,413,226.18	1,435,053.93	10,694,781.02	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,073.85	0.00	16,121.06	16,071.17	4,123.74	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,306,028.86	0.00	0.00	157,020.85	1,149,008.01	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	2,303,530.45	0.00	0.00	393,178.57	1,910,351.88	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	3,173,458.23	0.00	8,762.43	8,762.43	3,173,458.23	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	136,920.00	0.00	0.00	71,140.63	65,779.37	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,728,548.82	0.00	0.00	465,227.84	5,263,320.98	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,198,451.39	0.00	0.00	345,197.47	3,853,253.92	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,125,469.13	0.00	0.00	83,301.63	1,042,167.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	495,155.57	0.00	0.00	40,707.41	454,448.16	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	636,174.78	0.00	0.00	54,337.14	581,837.64	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	123,346.00	0.00	44,550.04	44,550.04	123,346.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	172,972.83	0.00	0.00	20,570.54	152,402.29	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	478,358.42	0.00	0.00	65,969.08	412,389.34	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1593		Vi ticos.	7,275.50	0.00	14,598.50	15,604.50	6,269.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	500,810.63	0.00	0.00	54,307.00	446,503.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	735,899.63	0.00	0.00	8,071.01	727,828.62	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	86,689.93	0.00	0.00	1,151.40	85,538.53	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos u bienes.	204,566.54	0.00	209.00	169.00	204,566.54	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	11,823.00	0.00	0.00	0.00	11,823.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	285,566.84	0.00	0.00	0.00	285,566.84	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2171		Material did ctico.	21,558.50	0.00	0.00	0.00	21,558.50	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	17,199.12	0.00	0.00	10,721.27	6,477.85	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,229.96	0.00	0.00	0.00	4,229.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no met licos.	2,226.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2421		Cemento y productos de concreto.	6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	6,814.00	0.00	1,867.00	5,220.00	3,461.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2461		Material el ctrico y electrónico.	100,494.91	0.00	0.00	26,930.13	73,564.78	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2471		Artículos met licos para la construcción.	6,786.70	0.00	177.00	177.00	6,786.70	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	13,286.00	0.00	0.00	754.00	12,532.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	2,163.00	0.00	17,730.70	19,893.70	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	14,953.42	0.00	0.00	0.00	14,953.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	8,802.77	0.00	0.00	1,385.98	7,416.79	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	58,009.34	0.00	0.00	179.00	57,830.34	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	269,584.00	0.00	0.00	0.00	269,584.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros m dicos.	8,123,798.89	0.00	0.00	0.00	8,123,798.89	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	17,479.19	0.00	9,438.00	11,060.00	15,857.19	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	487,893.26	0.00	18,701.00	101,333.20	405,261.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	324,026.00	0.00	0.00	0.00	324,026.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	11,720.20	0.00	0.00	0.00	11,720.20	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	2,727.00	0.00	0.00	1,135.00	1,592.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2751		Blanos y otros productos textiles.	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00

27



CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	2821		Material de seguridad pública.	0.00	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	14,787.81	0.00	652.01	652.01	14,787.81	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	26,678.00	0.00	0.00	0.00	26,678.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	32,766.04	0.00	0.00	0.00	32,766.04	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	75,873.78	0.00	0.00	980.00	74,893.78	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental m	92,560.06	0.00	0.00	0.00	92,560.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	99,997.77	0.00	15,639.20	48,289.80	67,347.17	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la obtención de inventarios.	69,249.34	0.00	0.00	25,692.70	43,557.24	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	3,224.80	0.00	969.80	0.00	4,194.60	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2991		Medidores de agua.	958.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	73,522.58	0.00	0.00	4,060.00	69,462.58	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía elctrica.	394,800.00	0.00	0.00	98,700.00	296,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3131		Servicio de agua.	74,840.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	681,638.86	0.00	0.00	23,417.23	658,221.63	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	162,286.65	0.00	0.00	0.00	162,286.65	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	31,539.38	0.00	0.00	0.00	31,539.38	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegáfico.	17,997.51	0.00	0.00	0.00	17,997.51	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	109,124.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	1,384,320.00	0.00	15,023.39	15,023.39	1,384,320.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	91,226.00	0.00	0.00	10,730.00	80,496.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	454,230.00	0.00	11,147.22	140,927.22	324,450.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	74,648.47	0.00	0.00	17,925.44	56,723.03	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,867.00	0.00	0.00	10.00	4,857.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	1,632,078.06	0.00	0.00	195,772.01	1,436,306.05	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	9,744.72	1,734.72	8,010.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,964.44	0.00	0.00	85.91	7,878.53	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	648,900.00	0.00	0.00	137,406.90	511,493.10	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	197,172.06	0.00	0.00	0.00	197,172.06	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	273,577.97	0.00	0.00	0.00	273,577.97	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	4,032,584.95	0.00	0.00	1,579.92	4,031,005.03	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y d	72,742.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	602,890.87	0.00	984.60	43,696.20	560,179.27	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	217,922.00	0.00	0.00	10,138.72	207,783.28	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	540,006.60	0.00	0.00	120,610.87	419,395.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	40,722.37	0.00	803.30	0.00	41,525.67	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	42,554.00	0.00	0.00	0.00	42,554.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	156,337.01	0.00	0.00	39,538.01	116,807.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3804		Congresos y conferencias.	46,938.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	167,771.40	0.00	404.00	5,812.00	162,363.40	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3961		Otros gastos por responsabilidades.	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,376,576.00	0.00	0.00	173,454.00	2,203,122.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3991		Cuotas y suscripciones.	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	242,818.39	0.00	0.00	8,336.02	234,482.37	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	8,871,028.84	0.00	0.00	1,145,964.00	7,725,064.84	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8225	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	0.01	0.00	229,262.35	0.00	229,262.36	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	6,991,800.91	0.00	0.00	0.00	6,991,800.91	0.00
8226	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	6,991,800.91	0.00	0.00	0.00	6,991,800.91	0.00
8226	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	6,991,800.91	0.00	0.00	0.00	6,991,800.91	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	109,385.00	0.00	0.00	0.00	109,385.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5151		Bienes Inform ticos.	83,556.16	0.00	0.00	0.00	83,556.16	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5191		Otros bienes muebles.	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5321		Instrumental m,dico y de laboratorio.	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00
8226	202H100000	010701010108102	5911		Software.	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion:	9,052,632.50	0.00	10,137,979.60	12,337,909.32	6,852,702.78	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	9,052,632.50	0.00	10,137,979.60	12,337,909.32	6,852,702.78	0.00
8241	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	19,213.60	0.00	110,990.84	110,373.77	19,830.67	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	21,336.91	21,336.91	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1323		Aginaldo de eventuales.	0.00	0.00	5,102.21	5,102.21	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,545.66	5,545.66	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	7,016.68	7,016.68	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	5,206.35	5,206.35	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	613.95	613.95	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,869.58	2,869.58	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	475.84	475.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1593		Viáticos.	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	934.00	0.00	0.00	934.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	261.65	261.65	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	5,408.00	0.00	4,643.93	2,704.00	7,347.93	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	1,838.23	1,838.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	12,601.10	0.00	798.88	1,187.74	12,212.24	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	114.18	114.18	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	9,033,418.90	0.00	10,026,988.76	12,227,535.55	6,832,872.11	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,441,716.78	1,441,716.78	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,786,659.98	2,786,659.98	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,912.83	9,912.83	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	10,945.71	10,945.71	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	131,209.29	131,209.29	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	1,435,053.93	1,435,053.93	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	16,071.17	16,071.17	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	157,020.85	157,020.85	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	393,178.57	393,178.57	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	8,762.43	8,762.43	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	71,140.63	71,140.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	465,227.84	465,227.84	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	345,197.47	345,197.47	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	83,301.63	83,301.63	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	40,707.41	40,707.41	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	54,337.14	54,337.14	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	44,550.04	44,550.04	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,570.54	20,570.54	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	65,969.08	65,969.08	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1593		Víctimos.	0.00	0.00	15,604.50	15,604.50	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	1595		Dispensa.	0.00	0.00	54,307.00	54,307.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	6,721.27	0.00	6,721.27	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	11,106.13	11,106.13	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	19,893.70	0.00	19,893.70	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,385.98	1,385.98	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	11,060.00	4,060.00	7,000.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,287.60	0.00	101,333.20	102,620.80	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	652.01	652.01	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	14,750.56	0.00	48,289.80	63,040.36	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	237,540.00	0.00	98,700.00	120,099.39	216,140.61	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	23,417.23	23,417.23	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	10,688.37	0.00	0.00	0.00	10,688.37	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	392,920.67	0.00	140,927.22	139,780.00	404,667.89	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	2,902.05	1,394.05	1,508.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	195,772.01	195,772.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	8,000.00	0.00	1,734.72	9,734.72	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	85.91	85.91	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	137,406.90	137,406.90	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	93,552.52	0.00	0.00	0.00	93,552.52	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	15,300.40	0.00	43,696.20	58,996.60	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	137,808.00	0.00	0.00	0.00	116,754.00	21,054.00
8241	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	984,641.40	0.00	120,610.87	179,693.07	925,559.28	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	4,178.90	0.00	0.00	4,178.90	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	8,450.00	0.00	39,530.01	47,980.01	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	5,812.00	4,116.00	1,696.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	173,454.00	173,454.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	8,336.02	8,336.02	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	7,124,300.48	0.00	1,145,964.00	3,151,628.93	5,118,635.55	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8245	202H100000	010701010108102	6125		Ejecución de obras por administración.	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	2,252,158.00	0.00	0.00	0.00	2,252,158.00	0.00
8246	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	2,252,158.00	0.00	0.00	0.00	2,252,158.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	2,252,158.00	0.00	0.00	0.00	2,252,158.00	0.00
8246	202H100000	010701010108102	5111		Muebles y enseres.	2,241,068.00	0.00	0.00	0.00	2,241,068.00	0.00

27



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	11,090.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	0.00
8251	202H100000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,667,603.09	0.00	12,316,588.68	12,648,194.41	1,335,997.36	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	1,667,603.09	0.00	12,316,588.68	12,648,194.41	1,335,997.36	0.00
8251	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	17,188.38	0.00	108,368.45	110,696.49	14,860.34	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,339.00	39,339.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	21,336.91	21,336.91	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	5,102.21	5,102.21	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	5,643.60	5,643.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,810.94	0.00	7,016.68	7,839.38	2,988.24	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,827.70	0.00	5,206.35	5,816.79	2,217.26	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	705.02	0.00	1,298.08	1,450.27	552.83	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	333.45	0.00	613.95	685.93	261.47	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	301.78	0.00	2,869.58	1,797.32	1,374.04	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	1,172.47	1,172.47	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	475.84	475.84	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1593		Vícticos.	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	868.61	868.61	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	261.65	261.65	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,837.06	0.00	764.07	1,837.06	764.07	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	7,352.92	0.00	1,838.23	3,676.46	5,514.69	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	1,187.74	0.00	1,187.74	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	19.51	0.00	114.18	133.69	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los empleados	1,650,414.71	0.00	12,208,220.23	12,537,497.92	1,321,137.02	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,441,716.78	1,441,716.78	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	2,786,659.98	2,786,659.98	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	1311	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,912.83	9,912.83	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1321	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	10,945.71	10,945.71	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1322	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	131,209.29	131,209.29	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1323	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	1,435,053.93	1,431,857.05	3,196.88	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1324	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	16,071.17	16,071.17	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1344	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	157,020.85	157,020.85	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1345	1345	Gratificación.	0.00	0.00	393,178.57	393,178.57	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1346	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	8,762.43	8,762.43	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1347	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	71,140.63	71,140.63	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1412	1412	Cuotas de servicio de salud.	273,839.81	0.00	465,227.84	553,107.54	185,954.11	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1413	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	203,183.74	0.00	345,197.47	410,403.78	137,977.43	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1414	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	49,242.73	0.00	83,301.63	99,451.60	33,092.76	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	23,960.39	0.00	40,707.41	48,396.97	16,270.83	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1416	1416	Riesgo de trabajo.	33,151.22	0.00	54,337.14	65,769.23	21,719.13	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1441	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	44,550.04	44,550.04	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1511	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,570.54	20,570.54	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1512	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	65,969.08	65,969.08	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1593	1593	Víctimas.	0.00	0.00	15,604.50	15,604.50	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	1595	1595	Dispensa.	0.00	0.00	54,307.00	54,307.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2441	2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2461	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	11,106.13	11,106.13	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2471	2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2481	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2491	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	1,385.98	1,385.98	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2492	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2561	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	101,917.80	101,917.80	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2911	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	652.01	652.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2961	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	15,767.14	0.00	57,363.16	73,130.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	2981	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	120,099.39	120,099.39	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	23,417.23	23,417.23	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3331		Servicios Informáticos.	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	238,318.69	0.00	118,632.78	238,318.69	118,632.78	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	1,394.05	1,394.05	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	783,088.04	0.00	195,772.01	991,544.02	587,516.03	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	85.91	85.91	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	137,406.90	137,406.90	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	7,210.66	0.00	58,012.00	65,222.66	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	8,329.99	0.00	116,754.00	104,029.99	21,054.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	179,693.07	0.00	179,693.07	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	3,375.60	3,375.60	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	47,980.01	47,980.01	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	3,712.00	0.00	4,116.00	7,828.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	173,454.00	173,454.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	1,891.50	0.00	8,336.02	10,227.52	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	0.00	3,151,628.93	3,151,628.93	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	86,718,292.05	0.00	12,605,647.64	41,576.97	99,282,362.72	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	86,718,292.05	0.00	12,605,647.64	41,576.97	99,282,362.72	0.00
8271	202H100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	917,997.13	0.00	110,696.49	0.00	1,028,693.62	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	311,960.30	0.00	39,339.00	0.00	351,299.30	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	197,616.06	0.00	21,336.91	0.00	218,952.97	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,960.00	0.00	245.00	0.00	2,205.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	16,175.58	0.00	0.00	0.00	16,175.58	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	25,460.33	0.00	0.00	0.00	25,460.33	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1323		Aguinaldo de eventuales.	23,290.30	0.00	5,102.21	0.00	28,392.51	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	29,058.40	0.00	3,632.30	0.00	32,690.70	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1345		Gratificación.	45,148.80	0.00	5,643.60	0.00	50,792.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio.	20,665.17	0.00	0.00	0.00	20,665.17	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1347		Gratificación por productividad.	2,100.00	0.00	2,175.00	0.00	4,275.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	56,866.70	0.00	7,839.38	0.00	64,706.08	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	42,478.14	0.00	5,816.79	0.00	48,294.93	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	9,521.62	0.00	1,450.27	0.00	10,971.89	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,068.04	0.00	685.93	0.00	5,753.97	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1416		Riesgo de trabajo.	27,117.56	0.00	1,797.32	0.00	28,914.88	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1441		Seguros y fianzas.	1,172.47	0.00	1,172.47	0.00	2,344.94	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,806.69	0.00	475.84	0.00	4,282.53	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1593		Vii ticos.	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	1595		Despensa.	13,376.00	0.00	1,672.00	0.00	15,048.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,248.20	0.00	2,487.00	0.00	20,735.20	0.00
8271	202H100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,559.80	0.00	0.00	0.00	3,559.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	6,538.00	0.00	868.61	0.00	7,406.61	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,836.25	0.00	261.65	0.00	3,097.90	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,545.69	0.00	0.00	0.00	2,545.69	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,762.42	0.00	1,837.06	0.00	6,599.48	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	7,303.06	0.00	3,676.46	0.00	10,979.52	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	5,933.62	0.00	0.00	0.00	5,933.62	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,ereos y	10,126.80	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	102.51	0.00	0.00	0.00	102.51	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,798.00	0.00	304.00	0.00	2,102.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,241.40	0.00	0.00	0.00	1,241.40	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	18,204.00	0.00	2,435.00	0.00	20,639.00	0.00
8271	202H100000	010304010101102	3992		Gastos de servicios menores.	1,625.92	0.00	133.69	0.00	1,759.61	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	85,800,294.92	0.00	12,494,951.15	41,576.97	98,253,669.10	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	11,901,616.83	0.00	1,441,716.78	0.00	13,343,333.61	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	30,524,149.19	0.00	2,786,659.98	0.00	33,310,809.17	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	66,517.50	0.00	9,912.83	0.00	76,430.33	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	599,080.80	0.00	10,945.71	0.00	610,026.51	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	985,541.73	0.00	89,632.32	41,576.97	1,033,597.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,880,820.94	0.00	1,431,857.05	0.00	5,312,677.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	28,200.24	0.00	16,071.17	0.00	44,271.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	1,306,163.14	0.00	157,020.85	0.00	1,463,183.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	3,423,043.26	0.00	393,178.57	0.00	3,816,221.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	758,551.34	0.00	8,762.43	0.00	767,313.77	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1347		Gratificación por productividad.	70,350.00	0.00	71,140.63	0.00	141,490.63	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,536,260.37	0.00	558,857.54	0.00	5,095,117.91	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,418,036.87	0.00	410,403.78	0.00	3,828,440.65	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	774,943.14	0.00	37,451.00	0.00	812,394.14	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	403,012.04	0.00	48,396.97	0.00	451,409.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	552,104.00	0.00	65,769.23	0.00	617,873.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1441		Seguros y fianzas.	44,550.04	0.00	44,550.04	0.00	89,100.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	171,198.17	0.00	20,570.54	0.00	191,768.71	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	538,987.58	0.00	65,969.08	0.00	604,956.66	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	277,430.50	0.00	15,604.50	0.00	293,035.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	452,037.37	0.00	54,307.00	0.00	506,344.37	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2111		Materiales y útiles de oficina.	485,656.65	0.00	0.00	0.00	485,656.65	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2112		Enseres de oficina.	33,014.66	0.00	0.00	0.00	33,014.66	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	111,187.83	0.00	169.00	0.00	111,356.83	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2151		Material de información.	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2161		Material y enseres de limpieza.	45,093.66	0.00	0.00	0.00	45,093.66	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2181		Material para identificación y registro.	22,264.87	0.00	0.00	0.00	22,264.87	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,618.04	0.00	0.00	0.00	4,618.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2411		Productos minerales no metálicos.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	11,692.00	0.00	0.00	0.00	11,692.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2461		Material eléctrico y electrónico.	73,910.59	0.00	11,106.13	0.00	85,016.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	634.30	0.00	177.00	0.00	811.30	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2481		Materiales complementarios.	5,124.24	0.00	754.00	0.00	5,878.24	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2482		Material de señalización.	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	2483		árboles y plantas de ornato.	34,096.00	0.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	11,339.37	0.00	1,385.98	0.00	12,725.35	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	6,316.97	0.00	10.00	0.00	6,326.97	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2511		Sustancias químicas.	18,851.00	0.00	0.00	0.00	18,851.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	506.57	0.00	0.00	0.00	506.57	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	193.11	0.00	0.00	0.00	193.11	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,225.50	0.00	0.00	0.00	10,225.50	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,050.01	0.00	4,000.00	0.00	5,125.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	533,266.09	0.00	101,917.80	0.00	635,183.89	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2711		Vestuario y uniformes.	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	4,560.96	0.00	0.00	0.00	4,560.96	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,687.78	0.00	652.01	0.00	7,339.79	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,828.43	0.00	0.00	0.00	14,828.43	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina.	2,092.16	0.00	0.00	0.00	2,092.16	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	32,127.82	0.00	980.00	0.00	33,107.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	93,709.90	0.00	73,130.30	0.00	166,840.20	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	57,504.68	0.00	0.00	0.00	57,504.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	83,418.00	0.00	2,255.00	0.00	85,673.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2992		Otros enseres.	40,025.93	0.00	0.00	0.00	40,025.93	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	885,276.00	0.00	120,099.39	0.00	1,005,375.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	253,114.33	0.00	23,417.23	0.00	276,531.56	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	64,727.80	0.00	0.00	0.00	64,727.80	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3171		Servicios de acceso a Internet.	11,848.25	0.00	0.00	0.00	11,848.25	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3181		Servicio postal y telegráfico.	6,853.70	0.00	0.00	0.00	6,853.70	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	15,023.39	0.00	15,023.39	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3341		Capacitación.	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	941,184.15	0.00	238,318.69	0.00	1,179,502.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios.	107,634.08	0.00	1,394.05	0.00	109,028.13	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3381		Servicios de vigilancia.	783,137.90	0.00	391,544.02	0.00	1,174,681.92	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	9,734.72	0.00	9,734.72	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,598.77	0.00	85.91	0.00	1,684.68	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	917,210.96	0.00	137,406.90	0.00	1,054,617.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	254,549.94	0.00	0.00	0.00	254,549.94	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,482.84	0.00	0.00	0.00	30,482.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Inform ticc	1,489,460.00	0.00	1,579.92	0.00	1,491,039.92	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	199,855.44	0.00	0.00	0.00	199,855.44	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	42,572.00	0.00	104,029.99	0.00	146,601.99	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3591		Servicios de fumigación.	8,783.09	0.00	3,375.60	0.00	12,158.69	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3711		Transportación a,rea.	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,168.86	0.00	0.00	0.00	4,168.86	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3761		Vi ticos en el extranjero.	7,768.47	0.00	0.00	0.00	7,768.47	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	350,928.99	0.00	47,980.01	0.00	398,909.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3922		Otros impuestos y derechos.	36,394.17	0.00	7,828.00	0.00	44,222.17	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	33,889.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,446,362.00	0.00	173,454.00	0.00	1,619,816.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	194,591.13	0.00	10,227.52	0.00	204,818.65	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	11,161,591.68	0.00	3,151,628.93	0.00	14,313,220.61	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8275	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8275	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8275	202H100000	010701010108102	6122		Obra estatal o municipal.	229,262.35	0.00	0.00	229,262.35	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	30,378,089.09	0.00	0.00	0.00	30,378,089.09	0.00
8276	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	30,378,089.09	0.00	0.00	0.00	30,378,089.09	0.00
8276	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza de los el	30,378,089.09	0.00	0.00	0.00	30,378,089.09	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5151		Bienes Inform ticos.	14,371,723.53	0.00	0.00	0.00	14,371,723.53	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	3,700,212.52	0.00	0.00	0.00	3,700,212.52	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	78,299.91	0.00	0.00	0.00	78,299.91	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	15,863.13	0.00	0.00	0.00	15,863.13	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	202H100000	010701010108102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	211,990.00	0.00	0.00	0.00	211,990.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5911		Software.	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8276	202H100000	010701010108102	5971		Licencias Informáticas e Intelectuales.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00

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

L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
 JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

AUTORIZÓ
 LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ BARRERA
 DIRECTORA GENERAL



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

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,138,000.00
Terrenos	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Ceros Fijos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	497,351.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,972,608.60
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,878,500.00
Resultado del ejercicio	7,290,149.76
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	15,776,609.91
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,180.61
Edificios no Habitacionales	229,262.35
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,309,480.90
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	243,686.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	263,951.50
Ingresos por Clasificar	9,011,300.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	22,059,861.93
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-6,283,252.02

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

L. M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

AUTORIZÓ
L. M. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCI
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	40,000.00	40,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	899,823.79	118,554.30	-781,269.49
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	41,427,202.72	35,925,220.19	-5,501,982.53
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,735,577.24	11,597,577.24	-2,138,000.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,765.68	16,946.29	2,180.61
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		56,117,369.43	47,698,298.02	-8,419,071.41
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-18,497,599.16	-6,188,118.26	12,309,480.90
2117	Retenidas - Contribuciones por Pagar - Corto Plazo	-1,253,752.78	-1,010,046.21	243,686.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,013,876.34	-2,749,924.84	263,951.50
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-1,170,700.00	-5,049,200.00	-3,878,500.00
2191	Ingresos por Clasificar	-6,301,300.00	2,710,000.00	9,011,300.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-30,237,208.28	-12,287,289.31	17,949,918.97
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		25,880,161.15	35,411,008.71	9,530,847.56

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


L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ


M.C. MIROSLAWA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
07.00	Ingresos por Venta de l	0.00	0.00	0.00	11,836,348.43	50,703,832.00	16,843,060.00	646,000.00	1,499,508.40	4,325,000.00	0.00	0.00	0.00
10.00	Transferencias, Asignaci	0.00	84,312.85	2,121,974.01	4,653,952.79	82,936,785.35	36,088,382.29	3,954,964.81	2,879,517.09	6,339,914.09	0.00	0.00	0.00
11.00	Ingresos Financieros (l	0.00	15.36	3.13	533.04	2,126.67	736.64	1,345.19	2,088.34	689.41	0.00	0.00	0.00
12.07	Otros Ingresos	2,442.32	0.00	237,801.86	239,589.36	20,055.16	96,369.55	33,891.94	8,980.00	14,075.44	0.00	0.00	0.00
14.00	Trasposos de Inversio	5,147,001.21	7,030,627.22	12,456,786.59	8,997,661.52	19,967,843.62	125,512,150.25	16,707,625.66	47,620,263.62	8,453,234.42	0.00	0.00	0.00
15.00	Trasposos entre Banco	115,662.14	7,706,279.59	12,222,671.91	9,739,864.58	14,492,356.25	46,741,268.99	36,043,830.42	53,122,452.57	13,412,770.20	0.00	0.00	0.00
16.00	Deudores Diversos	65.00	110.41	3,161.60	12.00	0.00	730.00	5,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		5,265,170.67	14,821,345.43	27,042,399.10	35,467,962.62	168,122,999.05	225,282,746.72	57,392,526.90	105,132,810.02	32,547,764.56	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	4,243,174.96	4,850,908.29	4,607,807.76	5,886,035.03	10,462,466.69	13,986,887.94	5,218,657.91	4,211,126.70	6,011,246.93	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministr	61,726.00	84,236.12	287,402.12	96,163.52	34,884.21	421,916.78	74,715.98	121,598.27	190,468.50	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	72,488.14	257,400.12	2,296,522.16	451,081.36	396,283.57	9,827,991.00	2,198,471.59	3,227,892.51	4,455,783.55	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,199.95	6,620,036.13	19,339,853.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	117,595.00	1,057,281.64	4,182,438.61	3,247,170.12	2,599,357.17	6,400,823.72	153,103.30	76,551.65	78,151.61	0.00	0.00	0.00
30.01	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	162,426.78	182,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02	Materiales y Suministr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,733.00	0.00	945,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	636,782.96	348,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05	Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.00	Trasposos de Bancos a	0.00	886,329.74	1,561,380.67	4,697,490.21	81,376,279.26	123,799,029.63	13,199,994.31	20,118,469.02	2,759,315.13	0.00	0.00	0.00
33.00	Trasposos entre Banco	115,662.14	7,706,279.59	13,745,819.85	8,893,773.75	14,526,712.25	41,402,760.92	36,043,830.42	53,122,452.57	13,162,770.20	0.00	0.00	0.00
34.00	Gastos a Comprobar pc	6,700.00	26,000.00	9,285.08	59,122.68	3,500.00	850.00	0.00	14,718.80	10,730.00	0.00	0.00	0.00
35.01	Pago de Retenciones d	389,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,857.00	789,449.00	4,191.42	0.00	0.00	0.00
35.02	Pago de Retenciones d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,147.38	1,879,075.35	928,485.12	0.00	0.00	0.00
35.05	Otros Egresos	97,969.16	171,087.98	207,480.74	11,859,543.07	50,888,589.91	15,739,506.19	1,943,451.00	1,697,749.39	5,669,492.91	0.00	0.00	0.00
36.00	Fondo Fijo de Caja	78,566.00	43,314.77	56,559.26	32,197.23	56,424.95	39,892.78	31,770.51	91,673.93	58,398.68	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		5,183,486.40	15,082,838.25	26,954,696.25	35,222,576.97	161,143,707.75	217,720,511.33	70,970,035.53	105,635,815.77	33,329,034.05	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD		81,684.27	-261,492.82	87,702.85	245,385.65	6,979,291.30	7,562,235.39	-13,577,508.63	-509,005.75	-781,269.49	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.


L.A. M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


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


M. MIROSLAVA ESTÉVEZ BARRERA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,873,300.00	6,873,300.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	273,505,558.36	3,889,000.00	139,081,971.35
Otras Inversiones	0.00	192,002.83	1,987,521.12
Otros Ingresos	0.00	72,888.69	442,715.50
TOTAL INGRESOS	273,505,558.36	11,027,191.52	148,385,507.97
1000 SERVICIOS PERSONALES	155,000,524.00	7,666,398.85	73,803,186.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,195,461.00	204,998.49	2,044,721.71
3000 SERVICIOS GENERALES	56,363,470.00	2,161,137.88	31,623,154.31
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,622,048.00	0.00	32,630,247.09
6000 INVERSION PUBLICA	9,324,055.36	-229,262.35	9,094,793.00
TOTAL EGRESOS	273,505,558.36	9,803,272.87	149,196,102.95
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	1,223,918.65	-810,594.98

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

L.A. M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004112-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004112-00000000000002-0002-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004115-00000000000001-0001-001 Sobr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-00000000000004-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004119-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004129-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	460,750.00	460,750.00	100.00
8110-0000004131-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-00000000000004-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000001-0002-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000001-0003-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000002-0002-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000004-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000004-0002-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000005-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000006-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000006-0002-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000007-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000008-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000008-0002-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000008-0003-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-00000000000009-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-000004143-00000000000010-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000011-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004143-00000000000012-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004144-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004144-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004144-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004144-00000000000004-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004149-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004151-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004152-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004159-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004159-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004159-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004161-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004161-00000000000001-0002-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004161-00000000000001-0003-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004161-00000000000001-0003-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004161-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004161-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004162-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004163-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004164-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004168-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004168-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004168-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004168-00000000000004-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004169-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004169-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004169-00000000000003-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004169-00000000000004-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004169-00000000000005-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	5,529,000.00	460,750.00	1,501,000.00	-1,382,250.00	1,501,000.00	2,645,750.00	63.80
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	103,047,840.00	8,587,320.00	708,000.00	-25,761,960.00	708,000.00	76,577,880.00	99.08
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	342,000.00	28,500.00	0.00	-85,500.00	0.00	256,500.00	100.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-01	53,781,000.00	4,481,750.00	0.00	-13,445,250.00	0.00	40,335,750.00	100.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-01	5,225,000.00	435,416.66	0.00	-1,306,249.98	0.00	3,918,750.02	100.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-01	12,000,000.00	1,000,000.00	3,865,000.00	-3,000,000.00	3,865,000.00	5,135,000.00	57.06
8110-0000004173-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-02	36,727,000.00	3,060,583.33	174,300.00	-9,181,749.99	174,300.00	27,370,950.01	99.37
8110-0000004173-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004191-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004192-00000000000002-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000002-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000003-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000004-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000005-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0002-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0003-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-000004212-00000000000001-0003-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0004-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0005-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0005-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0005-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0006-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0007-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0007-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000001-0008-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0002-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0003-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0004-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0005-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0006-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004212-00000000000002-0007-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	14,907,615.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	32,622,048.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	1,548,500.00	5,529,000.00	73,709,948.00	73,709,948.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-OC	0.00	0.00	162,500.00	103,047,840.00	3,854,200.00	3,854,200.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	342,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	53,781,000.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,701.00	17,701.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	1,000,000.00	12,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	133,000.00	0.00	267,368.00	267,368.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	1,045,000.00	36,727,000.00	55,609,492.00	55,609,492.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	229,262.36	229,262.35	229,262.35	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004223-00000000000001-0001-02	0.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004311-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	192,002.83	0.00	1,987,521.12	1,987,521.12	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	71,939.45	0.00	396,159.31	396,159.31	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.23	1,546.23	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	949.24	0.00	36,029.96	36,029.96	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00
8110-000004399-00000000000001-0001-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--- TOTAL	216,651,840.00	18,054,319.99	11,027,191.52	219,803,348.39	148,385,507.97	298,838,538.00	719.31

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

LA M VIRDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M.C. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



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

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADA	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	155,000,524.00	11,168,711.00	7,666,398.85	109,167,847.00	73,803,186.84	-35,364,660.16	-22.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,195,461.00	344,456.00	204,998.49	12,027,122.00	2,044,721.71	-9,982,400.29	-75.65
3000 SERVICIOS GENERALES	56,363,470.00	4,532,822.00	2,161,137.88	48,599,851.00	31,623,154.31	-16,976,696.69	22.78
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIE	39,622,048.00	0.00	0.00	39,622,048.00	32,630,247.09	-6,991,800.91	147.02
6000 INVERSION PUBLICA	9,324,055.36	0.00	-229,262.35	9,324,055.36	9,094,793.00	-229,262.36	-2.46
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	273,505,558.36	16,045,989.00	9,803,272.87	218,740,923.36	149,196,102.95	-69,544,820.41	

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

L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

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

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	155,000,524.00	159,434,329.21	159,434,329.21	155,000,524.00	0.00	405,604.98	73,397,581.86	73,803,186.84	81,197,337.16
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,104,469.00	23,165,097.91	23,553,159.41	22,716,407.50	0.00	0.00	13,694,632.91	13,694,632.91	9,021,774.59
1130 Sueldos base al personal permanente.	23,104,469.00	23,165,097.91	23,553,159.41	22,716,407.50	0.00	0.00	13,694,632.91	13,694,632.91	9,021,774.59
1131 Sueldo base.	23,104,469.00	23,165,097.91	23,553,159.41	22,716,407.50	0.00	0.00	13,694,632.91	13,694,632.91	9,021,774.59
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	75,979,938.00	76,082,293.76	79,817,050.79	72,245,180.97	0.00	0.00	33,529,762.14	33,529,762.14	38,715,418.83
1220 Sueldos base al personal eventual.	75,979,938.00	76,082,293.76	79,817,050.79	72,245,180.97	0.00	0.00	33,529,762.14	33,529,762.14	38,715,418.83
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	75,979,938.00	76,082,293.76	79,817,050.79	72,245,180.97	0.00	0.00	33,529,762.14	33,529,762.14	38,715,418.83
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,739,906.00	34,595,776.81	30,865,304.51	34,470,378.30	0.00	3,196.88	13,445,870.23	13,449,067.11	21,021,311.19
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	154,344.00	154,344.00	154,404.00	154,284.00	0.00	0.00	78,635.33	78,635.33	75,648.67
1311 Prima por años de servicio.	154,344.00	154,344.00	154,404.00	154,284.00	0.00	0.00	78,635.33	78,635.33	75,648.67
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	17,880,145.00	21,631,919.41	17,917,970.59	21,594,093.82	0.00	3,196.88	7,070,601.41	7,073,798.29	14,520,295.53
1321 Prima vacacional.	1,583,367.00	1,615,997.71	1,614,210.92	1,585,153.79	0.00	0.00	626,202.09	626,202.09	958,951.70
1322 Aguinaldo.	3,800,079.00	3,915,536.15	3,807,060.67	3,908,554.48	0.00	0.00	1,059,057.41	1,059,057.41	2,849,497.07
1323 Aguinaldo de eventuales.	12,496,699.00	16,051,990.40	12,496,699.00	16,051,990.40	0.00	3,196.88	5,341,070.50	5,344,267.38	10,707,723.02
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	48,395.15	0.00	48,395.15	0.00	0.00	44,271.41	44,271.41	4,123.74
1340 Compensaciones.	12,705,417.00	12,809,513.40	12,792,929.92	12,722,000.48	0.00	0.00	6,296,633.49	6,296,633.49	6,425,366.99
1344 Compensación por retabulación.	2,674,429.00	2,674,429.00	2,686,626.30	2,662,231.70	0.00	0.00	1,495,874.69	1,495,874.69	1,166,357.01
1345 Gratificación.	5,778,445.00	5,871,572.40	5,843,657.79	5,806,359.61	0.00	0.00	3,867,014.23	3,867,014.23	1,939,345.38
1346 Gratificación por convenio.	4,038,657.00	4,049,626.00	4,046,418.83	4,041,864.17	0.00	0.00	787,978.94	787,978.94	3,253,885.23
1347 Gratificación por productividad.	213,886.00	213,886.00	216,227.00	211,545.00	0.00	0.00	145,765.63	145,765.63	65,779.37
1400 SEGURIDAD SOCIAL	22,776,845.00	22,904,105.83	22,792,117.10	22,888,833.73	0.00	402,408.10	11,111,572.31	11,513,980.41	11,374,853.32
1410 Aportaciones de seguridad social.	22,650,213.00	22,686,028.81	22,663,842.10	22,672,399.71	0.00	402,408.10	11,020,127.29	11,422,535.39	11,249,864.32
1412 Cuotas de servicio de salud.	10,631,905.00	10,639,882.57	10,639,837.89	10,631,949.68	0.00	188,942.35	5,154,073.99	5,343,016.34	5,288,933.34
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,888,877.00	7,890,462.82	7,889,831.66	7,889,508.16	0.00	140,194.69	3,876,735.58	4,016,930.27	3,872,577.89
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,966,907.00	1,966,907.00	1,967,751.37	1,966,062.63	0.00	33,645.59	885,366.63	919,012.22	1,047,050.41
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	930,284.00	930,471.06	930,307.16	930,447.90	0.00	16,532.30	457,162.98	473,695.28	456,752.62
1416 Riesgo de trabajo.	1,232,240.00	1,258,305.36	1,236,114.02	1,254,431.34	0.00	23,093.17	646,788.11	669,881.28	584,550.06
1440 Aportaciones para seguros.	126,632.00	218,077.02	128,275.00	216,434.02	0.00	0.00	91,445.02	91,445.02	124,989.00
1441 Seguros y fianzas.	126,632.00	218,077.02	128,275.00	216,434.02	0.00	0.00	91,445.02	91,445.02	124,989.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,399,366.00	2,687,054.90	2,406,697.40	2,679,723.50	0.00	0.00	1,615,744.27	1,615,744.27	1,063,979.23
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,395,815.00	1,395,815.00	1,395,815.00	1,395,815.00	0.00	0.00	801,007.90	801,007.90	594,807.10
1511 Cuotas para fondo de retiro.	352,375.00	352,375.00	352,375.00	352,375.00	0.00	0.00	196,051.24	196,051.24	156,323.76



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTIDA/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separación individualizado.	1,043,440.00	1,043,440.00	1,043,440.00	1,043,440.00	0.00	0.00	604,956.66	604,956.66	438,483.34
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	1,003,551.00	1,291,239.90	1,010,882.40	1,283,908.50	0.00	0.00	814,736.37	814,736.37	469,172.13
1593 Viáticos.	20,289.00	307,977.90	23,562.40	304,704.50	0.00	0.00	293,344.00	293,344.00	11,360.50
1595 Despensa.	983,262.00	983,262.00	987,320.00	979,204.00	0.00	0.00	521,392.37	521,392.37	457,811.63
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,195,461.00	13,763,293.79	13,763,293.79	13,195,461.00	39,969.97	5,500.00	1,999,251.74	2,044,721.71	11,150,739.29
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,116,529.00	2,165,311.45	2,221,426.63	2,060,413.82	6,721.27	0.00	697,570.67	704,291.94	1,356,121.88
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,359,473.00	1,375,045.45	1,390,582.00	1,243,935.46	0.00	0.00	518,671.31	518,671.31	825,264.15
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,229,042.00	1,239,713.28	1,243,913.01	1,224,842.27	0.00	0.00	485,656.65	485,656.65	739,185.62
2112 Enseres de oficina.	130,431.00	135,332.17	146,669.98	119,093.19	0.00	0.00	33,014.66	33,014.66	86,078.53
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información.	327,802.00	333,445.01	345,323.64	315,923.37	0.00	0.00	111,356.83	111,356.83	204,566.54
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	327,802.00	333,445.01	345,323.64	315,923.37	0.00	0.00	111,356.83	111,356.83	204,566.54
2150 Material impreso e información digital.	12,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	184.00	184.00	11,823.00
2151 Material de información.	12,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	184.00	184.00	11,823.00
2160 Material de limpieza.	349,650.00	349,650.00	367,774.50	331,525.50	0.00	0.00	45,093.66	45,093.66	286,431.84
2161 Material y enseres de limpieza.	349,650.00	349,650.00	367,774.50	331,525.50	0.00	0.00	45,093.66	45,093.66	286,431.84
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	39,477.00	39,477.00	57,395.50	21,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.50
2171 Material didáctico.	39,477.00	39,477.00	57,395.50	21,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.50
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	28,120.00	55,686.99	48,343.00	35,463.99	6,721.27	0.00	22,264.87	28,986.14	6,477.85
2181 Material para identificación y registro.	28,120.00	55,686.99	48,343.00	35,463.99	6,721.27	0.00	22,264.87	28,986.14	6,477.85
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	6,300.00	8,848.00	6,300.00	8,848.00	0.00	0.00	4,618.04	4,618.04	4,229.96
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	8,848.00	6,300.00	8,848.00	0.00	0.00	4,618.04	4,618.04	4,229.96
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	8,848.00	6,300.00	8,848.00	0.00	0.00	4,618.04	4,618.04	4,229.96
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	429,797.00	559,116.54	599,374.63	389,538.91	25,113.70	0.00	177,614.98	202,728.68	186,810.23
2410 Productos minerales no metálicos.	2,919.00	14,999.00	3,892.00	14,026.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	2,226.00
2411 Productos minerales no metálicos.	2,919.00	14,999.00	3,892.00	14,026.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	2,226.00
2420 Cemento y productos de concreto.	10,059.00	31,689.00	35,042.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00
2421 Cemento y productos de concreto.	10,059.00	31,689.00	35,042.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00
2440 Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00
2441 Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2450 Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	24,390.00	14,292.00	20,373.00	5,220.00	0.00	11,692.00	16,912.00	3,461.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	24,390.00	14,292.00	20,373.00	5,220.00	0.00	11,692.00	16,912.00	3,461.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	220,301.00	237,224.70	297,935.00	159,590.70	0.00	0.00	85,016.72	85,016.72	74,573.98
2461 Material eléctrico y electrónico.	220,301.00	237,224.70	297,935.00	159,590.70	0.00	0.00	85,016.72	85,016.72	74,573.98
2470 Artículos metálicos para la construcción.	12,762.00	13,438.00	18,602.00	7,598.00	0.00	0.00	811.30	811.30	6,786.70
2471 Artículos metálicos para la construcción.	12,762.00	13,438.00	18,602.00	7,598.00	0.00	0.00	811.30	811.30	6,786.70
2480 Materiales complementarios.	92,252.00	145,777.70	142,058.34	95,971.36	19,893.70	0.00	48,268.24	68,161.94	27,809.42
2481 Materiales complementarios.	34,392.00	35,670.00	51,651.76	18,410.24	0.00	0.00	5,878.24	5,878.24	12,532.00
2482 Material de señalización.	34,608.00	58,491.70	64,912.00	28,187.70	19,893.70	0.00	8,294.00	28,187.70	0.00
2483 Árboles y plantas de ornato.	23,252.00	51,616.00	25,494.58	49,373.42	0.00	0.00	34,096.00	34,096.00	15,277.42
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	81,229.00	90,623.74	87,553.29	84,299.45	0.00	0.00	19,052.32	19,052.32	65,247.13
2491 Materiales de construcción.	12,979.00	22,373.74	15,210.60	20,142.14	0.00	0.00	12,725.35	12,725.35	7,416.79
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	68,250.00	68,250.00	72,342.69	64,157.31	0.00	0.00	6,326.97	6,326.97	57,830.34
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,445,958.00	8,459,258.87	8,454,022.80	8,451,194.07	7,000.00	0.00	34,953.99	41,953.99	8,409,240.08
2510 Productos químicos básicos.	288,435.00	288,435.00	288,435.00	288,435.00	0.00	0.00	18,851.00	18,851.00	269,584.00
2511 Sustancias químicas.	288,435.00	288,435.00	288,435.00	288,435.00	0.00	0.00	18,851.00	18,851.00	269,584.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	565.37	0.00	565.37	0.00	0.00	565.37	565.37	0.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	565.37	0.00	565.37	0.00	0.00	565.37	565.37	0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,920.00	8,134,024.39	8,130,920.00	8,134,024.39	0.00	0.00	10,225.50	10,225.50	8,123,798.89
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,920.00	8,134,024.39	8,130,920.00	8,134,024.39	0.00	0.00	10,225.50	10,225.50	8,123,798.89
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26,603.00	36,041.00	34,667.80	27,976.20	7,000.00	0.00	5,119.01	12,119.01	15,857.19
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26,603.00	36,041.00	34,667.80	27,976.20	7,000.00	0.00	5,119.01	12,119.01	15,857.19
2590 Otros productos químicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591 Otros productos químicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,037,844.00	1,076,749.11	1,042,399.96	1,072,193.15	0.00	0.00	655,919.09	655,919.09	416,274.06
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,037,844.00	1,076,749.11	1,042,399.96	1,072,193.15	0.00	0.00	655,919.09	655,919.09	416,274.06
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,037,844.00	1,076,749.11	1,042,399.96	1,072,193.15	0.00	0.00	655,919.09	655,919.09	416,274.06
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	376,418.00	389,538.36	403,700.00	362,256.36	1,135.00	0.00	16,211.16	17,346.16	344,910.20
2710 Vestuario y uniformes.	332,074.00	343,314.40	340,122.00	335,266.40	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	324,026.00
2711 Vestuario y uniformes.	332,074.00	343,314.40	340,122.00	335,266.40	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	324,026.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	21,630.00	31,130.00	12,130.00	0.00	0.00	409.80	409.80	11,720.20
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	21,630.00	31,130.00	12,130.00	0.00	0.00	409.80	409.80	11,720.20
2740 Productos textiles.	11,897.00	13,776.96	18,386.00	7,287.96	1,135.00	0.00	4,560.96	5,695.96	1,592.00
2741 Productos textiles.	11,897.00	13,776.96	18,386.00	7,287.96	1,135.00	0.00	4,560.96	5,695.96	1,592.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,817.00	10,817.00	14,062.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	10,817.00	10,817.00	14,062.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820 Material de seguridad pública.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821 Material de seguridad pública.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	782,615.00	1,085,348.76	1,018,339.07	849,624.69	0.00	5,500.00	410,971.81	416,471.81	433,152.88
2910 Herramientas menores.	31,500.00	32,465.00	41,837.40	22,127.60	0.00	0.00	7,339.79	7,339.79	14,787.81
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	31,500.00	32,465.00	41,837.40	22,127.60	0.00	0.00	7,339.79	7,339.79	14,787.81
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,196.00	51,535.43	48,225.00	41,506.43	0.00	0.00	14,828.43	14,828.43	26,678.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,196.00	51,535.43	48,225.00	41,506.43	0.00	0.00	14,828.43	14,828.43	26,678.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	40,236.00	40,236.00	45,613.80	34,858.20	0.00	0.00	2,092.16	2,092.16	32,766.04
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	40,236.00	40,236.00	45,613.80	34,858.20	0.00	0.00	2,092.16	2,092.16	32,766.04
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	112,908.00	135,178.00	138,140.40	109,945.60	0.00	0.00	33,107.82	33,107.82	76,837.78
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	112,908.00	135,178.00	138,140.40	109,945.60	0.00	0.00	33,107.82	33,107.82	76,837.78
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	130,922.00	130,922.00	169,283.94	92,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	92,560.06
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	130,922.00	130,922.00	169,283.94	92,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	92,560.06
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	212,738.00	276,535.62	248,171.45	241,102.17	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	70,702.17
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	212,738.00	276,535.62	248,171.45	241,102.17	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	70,702.17
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	69,217.00	126,754.62	94,909.70	101,061.92	0.00	0.00	57,504.68	57,504.68	43,557.24
2971 Artículos para la extinción de incendios.	69,217.00	126,754.62	94,909.70	101,061.92	0.00	0.00	57,504.68	57,504.68	43,557.24
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	89,867.60	0.00	89,867.60	0.00	0.00	85,673.00	85,673.00	4,194.60
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	89,867.60	0.00	89,867.60	0.00	0.00	85,673.00	85,673.00	4,194.60
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	146,898.00	201,854.49	232,157.38	116,595.11	0.00	5,500.00	40,025.93	45,525.93	71,069.18
2991 Medidores de agua.	33,310.00	33,310.00	65,661.40	958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	958.60
2992 Otros enseres.	113,588.00	168,544.49	166,495.98	115,636.51	0.00	5,500.00	40,025.93	45,525.93	70,110.58
3000 SERVICIOS GENERALES.	41,455,855.00	74,081,877.20	59,174,262.20	56,363,470.00	6,812,732.81	924,892.38	23,885,529.12	31,623,154.31	24,740,315.69
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	2,758,049.00	3,615,484.97	3,356,821.02	3,016,712.95	227,099.48	0.00	1,378,657.40	1,605,756.88	1,410,956.07
3110 Energía eléctrica.	1,275,252.00	1,622,644.67	1,289,428.67	1,608,468.00	216,140.61	0.00	1,012,782.00	1,228,922.61	379,545.39



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3111 Servicio de energía eléctrica.	1,275,252.00	1,622,644.67	1,289,428.67	1,608,468.00	216,140.61	0.00	1,012,782.00	1,228,922.61	379,545.39
3130 Agua.	81,622.00	81,622.00	81,622.00	81,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,622.00
3131 Servicio de agua.	81,622.00	81,622.00	81,622.00	81,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,622.00
3140 Telefonía tradicional.	1,022,214.00	1,072,214.00	1,082,460.81	1,011,967.19	0.00	0.00	279,629.46	279,629.46	732,337.73
3141 Servicio de telefonía convencional.	1,022,214.00	1,072,214.00	1,082,460.81	1,011,967.19	0.00	0.00	279,629.46	279,629.46	732,337.73
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	297,415.00	297,569.90	361,298.25	233,686.65	0.00	0.00	67,273.49	67,273.49	166,413.16
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	297,415.00	297,569.90	361,298.25	233,686.65	0.00	0.00	67,273.49	67,273.49	166,413.16
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de info	54,725.00	514,358.11	512,965.21	56,117.90	10,958.87	0.00	12,118.75	23,077.62	33,040.28
3171 Servicios de acceso a Internet.	54,725.00	514,358.11	512,965.21	56,117.90	10,958.87	0.00	12,118.75	23,077.62	33,040.28
3180 Servicios postales y telegráficos.	26,821.00	27,076.29	29,046.08	24,851.21	0.00	0.00	6,853.70	6,853.70	17,997.51
3181 Servicio postal y telegráfico.	26,821.00	27,076.29	29,046.08	24,851.21	0.00	0.00	6,853.70	6,853.70	17,997.51
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS :	6,446,430.00	7,264,068.06	6,552,034.28	7,158,463.78	412,923.82	722,957.57	2,527,822.00	3,663,703.39	3,494,760.39
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	109,665.00	109,665.00	110,206.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	109,665.00	109,665.00	110,206.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	1,384,320.00	1,399,343.39	1,384,320.00	1,399,343.39	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	1,384,320.00
3331 Servicios Informáticos.	1,384,320.00	1,399,343.39	1,384,320.00	1,399,343.39	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	1,384,320.00
3340 Servicios de capacitación.	111,870.00	111,870.00	111,870.00	111,870.00	0.00	10,730.00	19,024.00	29,754.00	82,116.00
3341 Capacitación.	111,870.00	111,870.00	111,870.00	111,870.00	0.00	10,730.00	19,024.00	29,754.00	82,116.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	1,554,659.00	2,339,528.95	1,659,722.28	2,234,465.67	412,923.82	119,396.85	1,298,378.45	1,830,699.12	403,766.55
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,438,398.00	2,118,000.27	1,497,296.76	2,059,101.51	411,415.82	119,396.85	1,186,102.32	1,716,914.99	342,186.52
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	105,446.00	207,465.68	145,652.52	167,259.16	1,508.00	0.00	109,028.13	110,536.13	56,723.03
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,815.00	14,063.00	16,773.00	8,105.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	4,857.00
3380 Servicios de vigilancia.	3,285,916.00	3,285,916.00	3,285,916.00	3,285,916.00	0.00	592,830.72	1,185,661.44	1,778,492.16	1,507,423.84
3381 Servicios de vigilancia.	3,285,916.00	3,285,916.00	3,285,916.00	3,285,916.00	0.00	592,830.72	1,185,661.44	1,778,492.16	1,507,423.84
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	17,744.72	0.00	17,744.72	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	8,010.00
3391 Servicios profesionales.	0.00	17,744.72	0.00	17,744.72	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	8,010.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,341,070.00	1,609,380.96	1,341,996.79	1,608,454.17	0.00	0.00	1,062,236.16	1,062,236.16	546,218.01
3410 Servicios financieros y bancarios.	10,490.00	10,490.00	11,416.79	9,563.21	0.00	0.00	1,684.68	1,684.68	7,878.53
3411 Servicios bancarios y financieros.	10,490.00	10,490.00	11,416.79	9,563.21	0.00	0.00	1,684.68	1,684.68	7,878.53



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	1,330,580.00	1,598,890.96	1,330,580.00	1,598,890.96	0.00	0.00	1,060,551.48	1,060,551.48	538,339.48
3451 Seguros y fianzas.	1,330,580.00	1,598,890.96	1,330,580.00	1,598,890.96	0.00	0.00	1,060,551.48	1,060,551.48	538,339.48
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	9,177,985.00	12,828,290.62	12,657,537.29	9,348,738.33	1,052,377.96	201,934.81	2,256,876.79	3,511,189.56	5,837,548.77
3510 Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles.	564,321.00	962,634.00	669,639.29	857,315.71	93,552.52	0.00	285,032.78	378,585.30	478,730.41
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	333,277.00	517,413.33	390,987.95	459,702.38	0.00	0.00	254,549.94	254,549.94	205,152.44
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	231,044.00	445,220.67	278,651.34	397,613.33	93,552.52	0.00	30,482.84	124,035.36	273,577.97
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	12,984.00	12,984.00	14,916.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00	232.00	10,820.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	12,984.00	12,984.00	14,916.00	11,052.00	0.00	0.00	232.00	232.00	10,820.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómpu	5,515,650.00	8,558,660.00	8,445,255.05	5,629,054.95	0.00	0.00	1,598,049.92	1,598,049.92	4,031,005.03
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	5,515,650.00	8,451,650.00	8,445,255.05	5,522,044.95	0.00	0.00	1,491,039.92	1,491,039.92	4,031,005.03
3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	0.00	107,010.00	0.00	107,010.00	0.00	0.00	107,010.00	107,010.00	0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	3,352.00	72,742.00	3,352.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y c	3,352.00	72,742.00	3,352.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,130,660.00	1,206,571.38	1,553,962.59	783,268.79	0.00	0.00	214,434.90	214,434.90	568,833.89
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	1,130,660.00	1,206,571.38	1,553,962.59	783,268.79	0.00	0.00	214,434.90	214,434.90	568,833.89
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	344,998.00	406,631.99	355,136.72	396,493.27	21,054.00	21,054.00	146,601.99	188,709.99	207,783.28
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	344,998.00	406,631.99	355,136.72	396,493.27	21,054.00	21,054.00	146,601.99	188,709.99	207,783.28
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,541,136.00	1,542,967.25	1,541,136.00	1,542,967.25	937,771.44	180,880.81	264.00	1,118,916.25	424,051.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,541,136.00	1,542,967.25	1,541,136.00	1,542,967.25	937,771.44	180,880.81	264.00	1,118,916.25	424,051.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	64,884.00	65,100.00	74,139.64	55,844.36	0.00	0.00	12,261.20	12,261.20	43,583.16
3591 Servicios de fumigación.	64,884.00	65,100.00	74,139.64	55,844.36	0.00	0.00	12,261.20	12,261.20	43,583.16
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	42,720.00	47,775.00	44,420.00	46,075.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,770.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobi	42,720.00	47,775.00	44,420.00	46,075.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,770.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	42,720.00	47,775.00	44,420.00	46,075.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,770.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	473,489.00	543,828.35	475,264.04	542,053.31	0.00	0.00	417,025.33	417,025.33	125,027.98
3710 Pasajes a, reos.	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
3711 Transportación a, rea.	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
3720 Pasajes terrestres.	2,164.00	2,164.00	2,705.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	2,164.00	2,164.00	2,705.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
3750 Vi ticos en el país.	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00
3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00
3760 Vi ticos en el extranjero.	0.00	7,768.47	0.00	7,768.47	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3761 Viáticos en el extranjero.	0.00	7,768.47	0.00	7,768.47	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	471,325.00	525,650.02	472,559.04	524,415.98	0.00	0.00	401,011.00	401,011.00	123,404.98
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	471,325.00	525,650.02	472,559.04	524,415.98	0.00	0.00	401,011.00	401,011.00	123,404.98
3800 SERVICIOS OFICIALES	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3830 Congresos y conveniones.	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3831 Congresos y conveniones.	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	18,313,365.00	45,270,302.24	31,843,441.78	31,740,225.46	5,120,331.55	0.00	16,239,606.44	21,259,937.99	10,380,287.47
3920 Impuestos y derechos	194,135.00	215,132.37	194,877.40	214,389.97	1,696.00	0.00	45,463.57	47,159.57	167,230.40
3922 Otros impuestos y derechos.	194,135.00	215,132.37	194,877.40	214,389.97	1,696.00	0.00	45,463.57	47,159.57	167,230.40
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00	0.00	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00	0.00	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades.	28,120.00	28,120.00	30,932.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
3961 Otros gastos por responsabilidades.	28,120.00	28,120.00	30,932.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación de	3,907,783.00	3,910,101.00	3,958,942.00	3,858,942.00	0.00	0.00	1,640,455.00	1,640,455.00	2,218,487.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por	3,907,783.00	3,910,101.00	3,958,942.00	3,858,942.00	0.00	0.00	1,640,455.00	1,640,455.00	2,218,487.00
3990 Otros servicios generales.	14,183,327.00	41,083,059.87	27,658,690.38	27,607,696.49	5,118,635.55	0.00	14,519,798.87	19,638,434.42	7,969,262.07
3991 Cuotas y suscripciones.	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
3992 Gastos de servicios menores.	460,722.00	481,224.87	496,470.38	445,476.49	0.00	0.00	206,578.26	206,578.26	238,898.23
3993 Estudios y análisis clínicos.	13,717,306.00	40,596,536.00	27,156,921.00	27,156,921.00	5,118,635.55	0.00	14,313,220.61	19,431,856.16	7,725,064.84
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000,000.00	82,973,559.87	50,351,511.87	39,622,048.00	2,252,158.00	0.00	30,378,089.09	32,630,247.09	6,991,800.91
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	258,941.00	38,909,757.00	18,604,952.79	20,563,745.21	2,241,068.00	0.00	18,071,936.05	20,313,004.05	250,741.16
5110 Muebles de oficina y estantería.	109,385.00	4,591,521.00	2,350,453.00	2,350,453.00	2,241,068.00	0.00	0.00	2,241,068.00	109,385.00
5111 Muebles y enseres.	109,385.00	4,591,521.00	2,350,453.00	2,350,453.00	2,241,068.00	0.00	0.00	2,241,068.00	109,385.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	91,756.00	27,058,836.00	12,695,312.31	14,455,279.69	0.00	0.00	14,371,723.53	14,371,723.53	83,556.16
5151 Bienes informáticos.	91,756.00	27,058,836.00	12,695,312.31	14,455,279.69	0.00	0.00	14,371,723.53	14,371,723.53	83,556.16
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.	57,800.00	7,259,400.00	3,559,187.48	3,758,012.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	57,800.00
5191 Otros bienes muebles.	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00
5192 Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	0.00	7,201,600.00	3,501,387.48	3,700,212.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	559,800.00	481,500.08	78,299.92	0.00	0.00	78,299.91	78,299.91	0.01
5210 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	559,800.00	481,500.08	78,299.92	0.00	0.00	78,299.91	78,299.91	0.01
5211 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	559,800.00	481,500.08	78,299.92	0.00	0.00	78,299.91	78,299.91	0.01
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5320 Instrumental medico y de laboratorio.	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00
5321 Instrumental medico y de laboratorio.	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5410 Vehiculos y equipo terrestre.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5411 Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,129,455.00	5,392,398.87	5,153,455.00	1,368,398.87	11,090.00	0.00	227,853.13	238,943.13	1,129,455.74
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rad	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670 Herramientas y m quinas-herramienta.	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00	0.00	15,863.13	15,863.13	0.74
5671 Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00	0.00	15,863.13	15,863.13	0.74
5690 Otros equipos.	0.00	223,080.00	0.00	223,080.00	11,090.00	0.00	211,990.00	223,080.00	0.00
5691 Instrumentos y aparatos especializados y de medición.	0.00	223,080.00	0.00	223,080.00	11,090.00	0.00	211,990.00	223,080.00	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	1,066,000.00	33,566,000.00	21,566,000.00	13,066,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	1,066,000.00
5910 Software.	1,066,000.00	9,566,000.00	1,066,000.00	9,566,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,066,000.00
5911 Software.	1,066,000.00	9,566,000.00	1,066,000.00	9,566,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,066,000.00
5970 Licencias Inform ticas e Intellectuales.	0.00	24,000,000.00	20,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
5971 Licencias Inform ticas e Intellectuales.	0.00	24,000,000.00	20,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	229,262.36
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	229,262.36
6120 Edificación no habitacional.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	229,262.36
6122 Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	229,262.36
6125 Ejecución de obras por administración.	0.00	18,189,586.00	9,094,793.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
TOTALES	216,651,840.00	348,671,908.43	291,818,190.07	273,505,558.36	18,199,653.78	1,335,997.36	129,660,451.81	149,196,102.95	124,309,455.41

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

LA Y M VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

LA. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	153,533,631.00	157,796,853.57	157,796,853.57	153,533,631.00	0.00	398,211.14	72,466,046.68	72,864,257.82	80,669,373.18
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.	22,512,723.00	22,559,286.69	22,865,688.63	22,206,321.06	0.00	0.00	13,343,333.61	13,343,333.61	8,862,987.45
1130 Sueldos base al personal permanente.	22,512,723.00	22,559,286.69	22,865,688.63	22,206,321.06	0.00	0.00	13,343,333.61	13,343,333.61	8,862,987.45
1131 Sueldo base.	22,512,723.00	22,559,286.69	22,865,688.63	22,206,321.06	0.00	0.00	13,343,333.61	13,343,333.61	8,862,987.45
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN'	75,822,564.00	75,822,576.00	79,659,502.75	71,985,637.25	0.00	0.00	33,310,809.17	33,310,809.17	38,674,828.08
1220 Sueldos base al personal eventual.	75,822,564.00	75,822,576.00	79,659,502.75	71,985,637.25	0.00	0.00	33,310,809.17	33,310,809.17	38,674,828.08
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	75,822,564.00	75,822,576.00	79,659,502.75	71,985,637.25	0.00	0.00	33,310,809.17	33,310,809.17	38,674,828.08
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	30,296,916.00	34,137,335.30	30,370,222.19	34,064,029.11	0.00	3,196.88	13,265,213.54	13,268,410.42	20,795,618.69
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	151,260.00	151,260.00	151,260.00	151,260.00	0.00	0.00	76,430.33	76,430.33	74,829.67
1311 Prima por años de servicio.	151,260.00	151,260.00	151,260.00	151,260.00	0.00	0.00	76,430.33	76,430.33	74,829.67
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin c	17,716,381.00	21,452,703.90	17,743,123.50	21,425,961.40	0.00	3,196.88	7,000,572.99	7,003,769.87	14,422,191.53
1321 Prima vacacional.	1,542,813.00	1,575,443.71	1,569,555.50	1,548,701.21	0.00	0.00	610,026.51	610,026.51	938,674.70
1322 Aguinaldo.	3,702,752.00	3,818,209.15	3,702,752.00	3,818,209.15	0.00	0.00	1,033,597.08	1,033,597.08	2,784,612.07
1323 Aguinaldo de eventuales.	12,470,816.00	16,010,655.89	12,470,816.00	16,010,655.89	0.00	3,196.88	5,312,677.99	5,315,874.87	10,694,781.02
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	48,395.15	0.00	48,395.15	0.00	0.00	44,271.41	44,271.41	4,123.74
1340 Compensaciones.	12,429,275.00	12,533,371.40	12,475,838.69	12,486,807.71	0.00	0.00	6,188,210.22	6,188,210.22	6,288,597.49
1344 Compensación por retabulación.	2,612,192.00	2,612,192.00	2,612,192.00	2,612,192.00	0.00	0.00	1,463,183.99	1,463,183.99	1,149,008.01
1345 Gratificación.	5,680,010.00	5,773,137.40	5,726,573.69	5,726,573.71	0.00	0.00	3,816,221.83	3,816,221.83	1,910,351.88
1346 Gratificación por convenio.	3,929,803.00	3,940,772.00	3,929,803.00	3,940,772.00	0.00	0.00	767,313.77	767,313.77	3,173,458.23
1347 Gratificación por productividad.	207,270.00	207,270.00	207,270.00	207,270.00	0.00	0.00	141,490.63	141,490.63	65,779.37
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	22,574,874.00	22,663,974.08	22,574,874.00	22,663,974.08	0.00	395,014.26	10,950,585.62	11,345,599.88	11,318,374.20
1410 Aportaciones de seguridad social.	22,451,528.00	22,451,528.00	22,451,528.00	22,451,528.00	0.00	395,014.26	10,861,485.54	11,256,499.80	11,195,028.20
1412 Cuotas de servicio de salud.	10,538,643.00	10,538,643.00	10,538,643.00	10,538,643.00	0.00	185,954.11	5,089,367.91	5,275,322.02	5,263,320.98
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,819,672.00	7,819,672.00	7,819,672.00	7,819,672.00	0.00	137,977.43	3,828,440.65	3,966,418.08	3,853,253.92
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,949,655.00	1,949,655.00	1,949,655.00	1,949,655.00	0.00	33,092.76	874,394.74	907,487.50	1,042,167.50
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	922,128.00	922,128.00	922,128.00	922,128.00	0.00	16,270.83	451,409.01	467,679.84	454,448.16
1416 Riesgo de trabajo.	1,221,430.00	1,221,430.00	1,221,430.00	1,221,430.00	0.00	21,719.13	617,873.23	639,592.36	581,837.64
1440 Aportaciones para seguros.	123,346.00	212,446.08	123,346.00	212,446.08	0.00	0.00	89,100.08	89,100.08	123,346.00
1441 Seguros y fianzas.	123,346.00	212,446.08	123,346.00	212,446.08	0.00	0.00	89,100.08	89,100.08	123,346.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,326,554.00	2,613,681.50	2,326,566.00	2,613,669.50	0.00	0.00	1,596,104.74	1,596,104.74	1,017,564.76
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,361,517.00	1,361,517.00	1,361,517.00	1,361,517.00	0.00	0.00	796,725.37	796,725.37	564,791.63
1511 Cuotas para fondo de retro.	344,171.00	344,171.00	344,171.00	344,171.00	0.00	0.00	191,768.71	191,768.71	152,402.29



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separación individualizado.	1,017,346.00	1,017,346.00	1,017,346.00	1,017,346.00	0.00	0.00	604,956.66	604,956.66	412,389.34
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	965,037.00	1,252,164.50	965,049.00	1,252,152.50	0.00	0.00	799,379.37	799,379.37	452,773.13
1593 Viáticos.	12,189.00	299,316.50	12,201.00	299,304.50	0.00	0.00	293,035.00	293,035.00	6,269.50
1595 Despensa.	952,848.00	952,848.00	952,848.00	952,848.00	0.00	0.00	506,344.37	506,344.37	446,503.63
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,140,052.00	13,704,309.99	13,704,309.99	13,140,052.00	39,969.97	5,500.00	1,974,897.94	2,020,367.91	11,119,684.09
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,103,010.00	2,151,792.45	2,207,150.63	2,047,651.82	6,721.27	0.00	697,570.67	704,291.94	1,343,359.88
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,347,576.00	1,363,148.45	1,378,685.99	1,332,038.46	0.00	0.00	548,671.81	518,671.51	813,367.15
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,217,685.00	1,228,356.28	1,232,556.01	1,213,485.27	0.00	0.00	485,656.65	485,656.65	727,828.62
2112 Enseres de oficina.	129,891.00	134,792.17	146,129.98	118,552.49	0.00	0.00	33,014.66	33,014.66	85,538.53
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de información	327,802.00	333,445.01	345,323.64	315,923.37	0.00	0.00	111,356.83	111,356.83	204,566.54
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos de cómputo	327,802.00	333,445.01	345,323.64	315,923.37	0.00	0.00	111,356.83	111,356.83	204,566.54
2150 Material impreso e información digital.	12,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	184.00	184.00	11,823.00
2151 Material de información.	12,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	184.00	184.00	11,823.00
2160 Material de limpieza.	348,028.00	348,028.00	365,395.50	330,660.50	0.00	0.00	45,093.66	45,093.66	285,566.84
2161 Material y enseres de limpieza.	348,028.00	348,028.00	365,395.50	330,660.50	0.00	0.00	45,093.66	45,093.66	285,566.84
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	39,477.00	39,477.00	57,395.50	21,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.50
2171 Material didáctico.	39,477.00	39,477.00	57,395.50	21,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558.50
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y valores	28,120.00	55,686.99	48,343.00	35,463.99	6,721.27	0.00	22,264.87	28,986.14	6,477.85
2181 Material para identificación y registro.	28,120.00	55,686.99	48,343.00	35,463.99	6,721.27	0.00	22,264.87	28,986.14	6,477.85
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	6,300.00	8,848.00	6,300.00	8,848.00	0.00	0.00	4,618.04	4,618.04	4,229.96
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	8,848.00	6,300.00	8,848.00	0.00	0.00	4,618.04	4,618.04	4,229.96
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	6,300.00	8,848.00	6,300.00	8,848.00	0.00	0.00	4,618.04	4,618.04	4,229.96
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio ad	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio ad	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	427,310.00	556,629.54	595,733.83	388,205.71	25,113.70	0.00	177,614.98	202,728.68	185,477.03
2410 Productos minerales no metálicos.	2,919.00	14,999.00	3,892.00	14,026.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	2,226.00
2411 Productos minerales no metálicos.	2,919.00	14,999.00	3,892.00	14,026.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	2,226.00
2420 Cemento y productos de concreto.	10,059.00	31,689.00	35,042.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00
2421 Cemento y productos de concreto.	10,059.00	31,689.00	35,042.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00
2440 Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00
2441 Madera y productos de madera.	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2450 Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	24,390.00	14,292.00	20,373.00	5,220.00	0.00	11,692.00	16,912.00	3,461.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	10,275.00	24,390.00	14,292.00	20,373.00	5,220.00	0.00	11,692.00	16,912.00	3,461.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	218,138.00	235,061.70	294,618.20	158,581.50	0.00	0.00	85,016.72	85,016.72	73,564.78
2461 Material eléctrico y electrónico.	218,138.00	235,061.70	294,618.20	158,581.50	0.00	0.00	85,016.72	85,016.72	73,564.78
2470 Artículos metálicos para la construcción.	12,762.00	13,438.00	18,602.00	7,598.00	0.00	0.00	811.30	811.30	6,786.70
2471 Artículos metálicos para la construcción.	12,762.00	13,438.00	18,602.00	7,598.00	0.00	0.00	811.30	811.30	6,786.70
2480 Materiales complementarios.	91,928.00	145,453.70	141,734.34	95,627.25	19,225.75	0.00	46,228.24	66,161.34	27,485.47
2481 Materiales complementarios.	34,392.00	35,670.00	51,651.76	18,410.24	0.00	0.00	5,878.24	5,878.24	12,532.00
2482 Material de construcción.	24,600.00	58,491.70	64,912.00	26,187.70	19,893.70	0.00	8,294.00	28,187.70	0.00
2483 árboles y plantas de ornato.	22,928.00	51,292.00	25,170.58	49,049.42	0.00	0.00	34,096.00	34,096.00	14,953.42
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	81,229.00	90,623.74	87,553.29	84,299.45	0.00	0.00	19,052.32	19,052.32	65,247.13
2491 Materiales de construcción.	12,979.00	22,373.74	15,210.60	20,142.14	0.00	0.00	12,725.35	12,725.35	7,416.79
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	68,250.00	68,250.00	72,342.69	64,157.31	0.00	0.00	6,326.97	6,326.97	57,830.34
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	8,445,958.00	8,459,200.07	8,454,022.80	8,451,135.27	7,000.00	0.00	34,895.19	41,895.19	8,409,240.08
2510 Productos químicos básicos.	288,435.00	288,435.00	288,435.00	288,435.00	0.00	0.00	18,851.00	18,851.00	269,584.00
2511 Sustancias químicas.	288,435.00	288,435.00	288,435.00	288,435.00	0.00	0.00	18,851.00	18,851.00	269,584.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	506.57	0.00	506.57	0.00	0.00	506.57	506.57	0.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	506.57	0.00	506.57	0.00	0.00	506.57	506.57	0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	193.11	193.11	0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,920.00	8,134,024.39	8,130,920.00	8,134,024.39	0.00	0.00	10,225.50	10,225.50	8,123,798.89
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	8,130,920.00	8,134,024.39	8,130,920.00	8,134,024.39	0.00	0.00	10,225.50	10,225.50	8,123,798.89
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26,603.00	36,041.00	34,667.80	27,976.20	7,000.00	0.00	5,119.01	12,119.01	15,857.19
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26,603.00	36,041.00	34,667.80	27,976.20	7,000.00	0.00	5,119.01	12,119.01	15,857.19
2590 Otros productos químicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591 Otros productos químicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,008,000.00	1,045,000.91	1,012,555.96	1,040,444.95	0.00	0.00	635,183.89	635,183.89	405,261.06
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,008,000.00	1,045,000.91	1,012,555.96	1,040,444.95	0.00	0.00	635,183.89	635,183.89	405,261.06
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,008,000.00	1,045,000.91	1,012,555.96	1,040,444.95	0.00	0.00	635,183.89	635,183.89	405,261.06
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AFILIACIONES.	376,418.00	389,538.36	403,700.00	362,256.36	1,135.00	0.00	16,211.16	17,346.16	344,910.20
2710 Vestuario y uniformes.	332,074.00	343,314.40	340,122.00	335,266.40	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	324,026.00
2711 Vestuario y uniformes.	332,074.00	343,314.40	340,122.00	335,266.40	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	324,026.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	21,630.00	31,130.00	12,130.00	0.00	0.00	409.80	409.80	11,720.20
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	21,630.00	21,630.00	31,130.00	12,130.00	0.00	0.00	409.80	409.80	11,720.20
2740 Productos textiles.	11,897.00	13,776.96	18,386.00	7,287.96	1,135.00	0.00	4,560.96	5,695.96	1,592.00
2741 Productos textiles.	11,897.00	13,776.96	18,386.00	7,287.96	1,135.00	0.00	4,560.96	5,695.96	1,592.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	10,817.00	10,817.00	14,062.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	10,817.00	10,817.00	14,062.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820 Materiales de seguridad pública.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821 Material de seguridad pública.	0.00	17,730.70	17,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	773,056.00	1,074,177.96	1,007,116.07	840,117.89	0.00	5,500.00	407,412.01	412,912.01	427,205.88
2910 Herramientas menores.	31,500.00	32,465.00	41,837.40	22,127.60	0.00	0.00	7,339.79	7,339.79	14,787.81
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	31,500.00	32,465.00	41,837.40	22,127.60	0.00	0.00	7,339.79	7,339.79	14,787.81
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,196.00	51,535.43	48,225.00	41,506.43	0.00	0.00	14,828.43	14,828.43	26,678.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	38,196.00	51,535.43	48,225.00	41,506.43	0.00	0.00	14,828.43	14,828.43	26,678.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	40,236.00	40,236.00	45,613.80	34,858.20	0.00	0.00	2,092.16	2,092.16	32,766.04
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	40,236.00	40,236.00	45,613.80	34,858.20	0.00	0.00	2,092.16	2,092.16	32,766.04
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	110,316.00	132,586.00	134,900.40	108,001.60	0.00	0.00	33,107.82	33,107.82	74,893.78
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	110,316.00	132,586.00	134,900.40	108,001.60	0.00	0.00	33,107.82	33,107.82	74,893.78
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	130,922.00	130,922.00	169,283.94	92,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	92,560.06
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	130,922.00	130,922.00	169,283.94	92,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	92,560.06
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	206,894.00	269,079.82	241,786.45	234,187.37	0.00	0.00	166,840.20	166,840.20	67,347.17
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	206,894.00	269,079.82	241,786.45	234,187.37	0.00	0.00	166,840.20	166,840.20	67,347.17
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defen	69,217.00	126,754.62	94,909.70	101,061.92	0.00	0.00	57,504.68	57,504.68	43,557.24
2971 Artículos para la extinción de incendios.	69,217.00	126,754.62	94,909.70	101,061.92	0.00	0.00	57,504.68	57,504.68	43,557.24
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	0.00	89,867.60	0.00	89,867.60	0.00	0.00	85,673.00	85,673.00	4,194.60
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	0.00	89,867.60	0.00	89,867.60	0.00	0.00	85,673.00	85,673.00	4,194.60
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebli	145,775.00	200,731.49	230,559.38	115,947.11	0.00	5,500.00	40,025.93	45,525.93	70,421.18
2991 Medidores de agua.	33,310.00	33,310.00	65,661.40	958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	958.60
2992 Otros enseres.	112,465.00	167,421.49	164,897.98	114,988.51	0.00	5,500.00	40,025.93	45,525.93	69,462.58
3000 SERVICIOS GENERALES.	41,013,652.00	73,617,717.53	58,710,102.53	55,921,267.00	6,792,902.14	917,425.88	23,812,724.48	31,523,052.50	24,398,214.50
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	2,574,937.00	3,424,484.07	3,166,270.22	2,833,150.85	226,828.98	0.00	1,365,336.70	1,592,165.68	1,240,985.17
3110 Energía eléctrica.	1,184,400.00	1,531,792.67	1,198,576.67	1,517,616.00	216,140.61	0.00	1,005,375.39	1,221,516.00	296,100.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3111 Servicio de energía eléctrica.	1,184,400.00	1,531,792.67	1,198,576.67	1,517,616.00	216,140.61	0.00	1,005,375.39	1,221,516.00	296,100.00
3130 Agua.	74,840.00	74,840.00	74,840.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
3131 Servicio de agua.	74,840.00	74,840.00	74,840.00	74,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00
3140 Telefonía tradicional.	945,000.00	995,000.00	1,005,246.81	934,753.19	0.00	0.00	276,531.56	276,531.56	658,221.63
3141 Servicio de telefonía convencional.	945,000.00	995,000.00	1,005,246.81	934,753.19	0.00	0.00	276,531.56	276,531.56	658,221.63
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	289,800.00	289,954.90	352,740.45	227,014.45	0.00	0.00	64,727.80	64,727.80	162,286.65
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	289,800.00	289,954.90	352,740.45	227,014.45	0.00	0.00	64,727.80	64,727.80	162,286.65
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	54,076.00	505,820.21	505,820.21	54,076.00	10,688.37	0.00	11,848.25	22,536.62	31,539.38
3171 Servicios de acceso a Internet.	54,076.00	505,820.21	505,820.21	54,076.00	10,688.37	0.00	11,848.25	22,536.62	31,539.38
3180 Servicios postales y telegráficos.	26,821.00	27,076.29	29,046.08	24,851.21	0.00	0.00	6,853.70	6,853.70	17,997.51
3181 Servicio postal y telegráfico.	26,821.00	27,076.29	29,046.08	24,851.21	0.00	0.00	6,853.70	6,853.70	17,997.51
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	2,855,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,809.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	6,324,750.00	7,142,388.06	6,430,354.28	7,036,783.78	405,575.89	716,678.81	2,510,243.00	3,632,497.70	3,404,286.08
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	109,665.00	109,665.00	110,206.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	109,665.00	109,665.00	110,206.00	109,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,124.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	1,384,320.00	1,399,343.39	1,384,320.00	1,399,343.39	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	1,384,320.00
3331 Servicios Informáticos.	1,384,320.00	1,399,343.39	1,384,320.00	1,399,343.39	0.00	0.00	15,023.39	15,023.39	1,384,320.00
3340 Servicios de capacitación.	110,250.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	10,730.00	19,024.00	29,754.00	80,496.00
3341 Capacitación.	110,250.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	10,730.00	19,024.00	29,754.00	80,496.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopia	1,522,211.00	2,307,080.95	1,627,274.28	2,202,017.67	405,575.89	118,632.78	1,291,778.97	1,815,987.64	386,030.03
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,405,950.00	2,085,552.27	1,464,848.76	2,026,653.51	404,067.89	118,632.78	1,179,502.84	1,702,203.51	324,450.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación	105,446.00	207,465.68	145,652.52	167,259.16	1,508.00	0.00	109,028.13	110,536.13	56,723.03
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	10,815.00	14,063.00	16,773.00	8,105.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	4,857.00
3380 Servicios de vigilancia.	3,198,304.00	3,198,304.00	3,198,304.00	3,198,304.00	0.00	587,316.03	1,174,681.92	1,761,997.95	1,436,306.05
3381 Servicios de vigilancia.	3,198,304.00	3,198,304.00	3,198,304.00	3,198,304.00	0.00	587,316.03	1,174,681.92	1,761,997.95	1,436,306.05
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	17,744.72	0.00	17,744.72	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	8,010.00
3391 Servicios profesionales.	0.00	17,744.72	0.00	17,744.72	0.00	0.00	9,734.72	9,734.72	8,010.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,308,290.00	1,576,600.96	1,309,216.79	1,575,674.17	0.00	0.00	1,056,302.54	1,056,302.54	519,371.63
3410 Servicios financieros y bancarios.	10,490.00	10,490.00	11,416.79	9,563.21	0.00	0.00	1,684.68	1,684.68	7,878.53
3411 Servicios bancarios y financieros.	10,490.00	10,490.00	11,416.79	9,563.21	0.00	0.00	1,684.68	1,684.68	7,878.53



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	1,297,800.00	1,566,110.96	1,297,800.00	1,566,110.96	0.00	0.00	1,054,617.86	1,054,617.86	511,493.10
3451 Seguros y fianzas.	1,297,800.00	1,566,110.96	1,297,800.00	1,566,110.96	0.00	0.00	1,054,617.86	1,054,617.86	511,493.10
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	9,129,294.00	12,768,633.47	12,596,166.19	9,301,761.28	1,040,165.72	200,747.07	2,246,647.48	3,487,560.27	5,814,201.01
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	553,366.00	951,679.00	655,709.67	849,335.33	93,552.52	0.00	285,032.78	378,585.30	470,750.03
3511 Reparación y mantenimiento de Inmuebles.	322,322.00	506,458.33	377,058.33	451,722.00	0.00	0.00	254,549.94	254,549.94	197,172.06
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	231,044.00	445,220.67	278,651.34	397,613.33	93,552.52	0.00	30,482.84	124,035.36	273,577.97
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	12,984.00	12,984.00	14,916.00	11,052.00	0.00	0.00	232.00	232.00	10,820.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliari	12,984.00	12,984.00	14,916.00	11,052.00	0.00	0.00	232.00	232.00	10,820.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	5,515,650.00	8,451,650.00	8,445,255.05	5,522,044.95	0.00	0.00	1,598,049.92	1,598,049.92	4,031,005.03
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	5,515,650.00	8,451,650.00	8,445,255.05	5,522,044.95	0.00	0.00	1,491,039.92	1,491,039.92	4,031,005.03
3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t	0.00	107,010.00	0.00	107,010.00	0.00	0.00	107,010.00	107,010.00	0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e l	3,352.00	72,742.00	3,352.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m	3,352.00	72,742.00	3,352.00	72,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,742.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,111,740.00	1,178,516.48	1,525,769.11	764,487.37	0.00	0.00	204,308.10	204,308.10	560,179.27
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,111,740.00	1,178,516.48	1,525,769.11	764,487.37	0.00	0.00	204,308.10	204,308.10	560,179.27
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	344,998.00	406,631.99	355,136.72	396,493.27	21,054.00	21,054.00	146,601.99	188,709.99	207,783.28
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria	344,998.00	406,631.99	355,136.72	396,493.27	21,054.00	21,054.00	146,601.99	188,709.99	207,783.28
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,524,912.00	1,524,912.00	1,524,912.00	1,524,912.00	925,559.20	179,693.07	264.00	1,105,516.27	419,395.73
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,524,912.00	1,524,912.00	1,524,912.00	1,524,912.00	925,559.20	179,693.07	264.00	1,105,516.27	419,395.73
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	62,292.00	62,508.00	71,115.64	53,684.36	0.00	0.00	12,158.69	12,158.69	41,525.67
3591 Servicios de fumigación.	62,292.00	62,508.00	71,115.64	53,684.36	0.00	0.00	12,158.69	12,158.69	41,525.67
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	42,504.00	47,559.00	44,204.00	45,859.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,554.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensa	42,504.00	47,559.00	44,204.00	45,859.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,554.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general pa	42,504.00	47,559.00	44,204.00	45,859.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	42,554.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	463,969.00	534,308.35	464,924.02	533,353.33	0.00	0.00	414,923.33	414,923.33	118,430.00
3710 Pasajes a reos.	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
3711 Transportación a reos.	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
3720 Pasajes terrestres.	2,164.00	2,164.00	2,705.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	2,164.00	2,164.00	2,705.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
3750 Viáticos en el país.	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00
3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,168.86	0.00	4,168.86	0.00	0.00	4,168.86	4,168.86	0.00
3760 Viáticos en el extranjero.	0.00	7,768.47	0.00	7,768.47	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	0.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3761 Viáticos en el extranjero.	0.00	7,768.47	0.00	7,768.47	0.00	0.00	7,768.47	7,768.47	0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	461,805.00	516,130.02	462,219.02	515,716.00	0.00	0.00	398,909.00	398,909.00	116,807.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	461,805.00	516,130.02	462,219.02	515,716.00	0.00	0.00	398,909.00	398,909.00	116,807.00
3800 SERVICIOS OFICIALES.	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3830 Congresos y convenciones.	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3831 Congresos y convenciones.	46,938.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,938.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	18,267,161.00	45,220,896.62	21,764,228.02	21,764,228.02	5,118,635.55	0.00	18,215,228.43	21,436,297.98	10,355,639.61
3920 Impuestos y derechos.	189,268.00	209,023.97	190,010.40	208,281.57	1,696.00	0.00	44,222.17	45,918.17	162,363.40
3922 Otros impuestos y derechos.	189,268.00	209,023.97	190,010.40	208,281.57	1,696.00	0.00	44,222.17	45,918.17	162,363.40
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00	0.00	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00	0.00	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades.	28,120.00	28,120.00	30,932.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
3961 Otros gastos por responsabilidades.	28,120.00	28,120.00	30,932.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un:	3,872,938.00	3,874,097.00	3,924,097.00	3,822,938.00	0.00	0.00	1,619,816.00	1,619,816.00	2,203,122.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tri:	3,872,938.00	3,874,097.00	3,924,097.00	3,822,938.00	0.00	0.00	1,619,816.00	1,619,816.00	2,203,122.00
3990 Otros servicios generales.	14,176,835.00	41,075,866.65	27,651,180.63	27,601,521.02	5,118,635.55	0.00	14,518,039.26	19,636,674.81	7,964,846.21
3991 Cuotas y suscripciones.	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00
3992 Gastos de servicios menores.	454,230.00	474,031.65	488,960.63	439,301.02	0.00	0.00	204,818.65	204,818.65	234,482.37
3993 Estudios y análisis clínicos.	13,717,306.00	40,596,536.00	27,156,921.00	27,156,921.00	5,118,635.55	0.00	14,313,220.61	19,431,856.16	7,725,064.84
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000,000.00	82,973,559.87	50,351,511.87	39,622,048.00	2,252,158.00	0.00	30,378,089.09	32,630,247.09	6,991,800.91
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	258,941.00	38,909,757.00	18,604,952.79	20,563,745.21	2,241,068.00	0.00	18,071,936.05	20,313,004.05	250,741.16
5110 Muebles de oficina y estantería.	109,385.00	4,591,521.00	2,350,453.00	2,350,453.00	2,241,068.00	0.00	0.00	2,241,068.00	109,385.00
5111 Muebles y enseres.	109,385.00	4,591,521.00	2,350,453.00	2,350,453.00	2,241,068.00	0.00	0.00	2,241,068.00	109,385.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	91,756.00	27,058,836.00	12,695,312.31	14,455,279.69	0.00	0.00	14,371,723.53	14,371,723.53	83,556.16
5151 Bienes informáticos.	91,756.00	27,058,836.00	12,695,312.31	14,455,279.69	0.00	0.00	14,371,723.53	14,371,723.53	83,556.16
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.	57,800.00	7,259,400.00	3,559,187.48	3,758,012.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	57,800.00
5191 Otros bienes muebles.	57,800.00	7,259,400.00	3,559,187.48	3,758,012.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	57,800.00
5192 Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	7,201,600.00	3,501,387.48	3,700,212.52	0.00	0.00	3,700,212.52	3,700,212.52	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	559,800.00	481,500.08	78,299.92	0.00	0.00	78,299.91	78,299.91	0.01
5210 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	559,800.00	481,500.08	78,299.92	0.00	0.00	78,299.91	78,299.91	0.01
5211 Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	559,800.00	481,500.08	78,299.92	0.00	0.00	78,299.91	78,299.91	0.01
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00

2



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
5320 Instrumental m,dico y de laboratorio.	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00
5321 Instrumental m,dico y de laboratorio.	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	1,264,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,908.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5410 Vehículos y equipo terrestre.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre.	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	3,280,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,696.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,129,455.00	5,392,398.87	5,153,455.00	1,368,398.87	11,090.00	0.00	227,853.13	238,943.13	1,129,455.74
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refri	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refri	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	1,129,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,455.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaci	0.00	4,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670 Herramientas y m quinas-herramienta.	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00	0.00	15,863.13	15,863.13	0.74
5671 Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	15,863.87	0.00	15,863.87	0.00	0.00	15,863.13	15,863.13	0.74
5690 Otros equipos.	0.00	223,080.00	0.00	223,080.00	11,090.00	0.00	211,990.00	223,080.00	0.00
5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	223,080.00	0.00	223,080.00	11,090.00	0.00	211,990.00	223,080.00	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	1,066,000.00	33,566,000.00	21,566,000.00	13,066,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	1,066,000.00
5910 Software.	1,066,000.00	9,566,000.00	1,066,000.00	9,566,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,066,000.00
5911 Software.	1,066,000.00	9,566,000.00	1,066,000.00	9,566,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,066,000.00
5970 Licencias Inform ticas e intelectuales.	0.00	24,000,000.00	20,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
5971 Licencias Inform ticas e intelectuales.	0.00	24,000,000.00	20,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	229,262.36
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	229,262.36
6120 Edificación no habitacional.	0.00	18,418,848.36	9,094,793.00	9,324,055.36	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	229,262.36
6122 Obra estatal o municipal.	0.00	229,262.36	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	229,262.36
6125 Ejecución de obras por administración.	0.00	18,189,586.00	9,094,793.00	9,094,793.00	9,094,793.00	0.00	0.00	9,094,793.00	0.00
T O T A L E S	214,687,335.00	346,511,289.32	289,657,570.96	271,541,053.36	18,179,823.11	1,321,137.02	128,631,758.19	148,132,718.32	123,408,335.04

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

L.A. M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

LIC. MIROSLANA ESTEVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,466,893.00	1,637,475.64	1,637,475.64	1,466,893.00	0.00	7,393.84	931,535.18	938,929.02	527,963.98
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	591,746.00	605,811.22	687,470.78	510,086.44	0.00	0.00	351,299.30	351,299.30	158,787.14
1130 Sueldos base al personal permanente.	591,746.00	605,811.22	687,470.78	510,086.44	0.00	0.00	351,299.30	351,299.30	158,787.14
1131 Sueldo base.	591,746.00	605,811.22	687,470.78	510,086.44	0.00	0.00	351,299.30	351,299.30	158,787.14
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN:	157,374.00	259,717.76	157,548.04	259,543.72	0.00	0.00	218,952.97	218,952.97	40,590.75
1220 Sueldos base al personal eventual.	157,374.00	259,717.76	157,548.04	259,543.72	0.00	0.00	218,952.97	218,952.97	40,590.75
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	157,374.00	259,717.76	157,548.04	259,543.72	0.00	0.00	218,952.97	218,952.97	40,590.75
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	442,990.00	458,441.51	495,082.32	406,349.19	0.00	0.00	180,656.69	180,656.69	225,692.50
1310 Primas por años de servicio -función prestadas.	3,084.00	3,084.00	3,144.00	3,024.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	819.00
1311 Prima por años de servicio.	3,084.00	3,084.00	3,144.00	3,024.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	819.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin t	163,764.00	179,215.51	174,847.09	168,132.42	0.00	0.00	70,028.42	70,028.42	98,104.00
1321 Prima vacacional.	40,554.00	40,554.00	44,655.42	36,452.58	0.00	0.00	16,175.58	16,175.58	20,277.00
1322 Aguinaldo.	97,327.00	97,327.00	104,308.67	90,345.33	0.00	0.00	25,460.33	25,460.33	64,885.00
1323 Aguinaldo de eventuales.	25,883.00	41,334.51	25,883.00	41,334.51	0.00	0.00	28,392.51	28,392.51	12,942.00
1340 Compensaciones.	276,142.00	276,142.00	317,091.23	235,192.77	0.00	0.00	108,423.27	108,423.27	126,769.50
1344 Compensación por retabulación.	62,237.00	62,237.00	74,434.30	50,039.70	0.00	0.00	32,690.70	32,690.70	17,349.00
1345 Gratificación.	98,435.00	98,435.00	117,084.10	79,785.90	0.00	0.00	50,792.40	50,792.40	28,993.50
1346 Gratificación por convenio.	108,854.00	108,854.00	116,615.83	101,092.17	0.00	0.00	20,665.17	20,665.17	80,427.00
1347 Gratificación por productividad.	6,616.00	6,616.00	8,957.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	201,971.00	240,131.75	217,243.10	224,859.65	0.00	7,393.84	160,986.69	168,380.53	56,479.12
1410 Aportaciones de seguridad social.	198,685.00	234,500.81	212,314.10	220,871.71	0.00	7,393.84	158,641.75	166,035.59	54,836.12
1412 Cuotas de servicio de salud.	93,262.00	101,239.57	101,194.89	93,306.68	0.00	2,988.24	64,706.08	67,694.32	25,612.36
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	69,205.00	70,790.82	70,159.66	69,836.16	0.00	2,217.26	48,294.93	50,512.19	19,323.97
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	17,252.00	17,252.00	18,096.37	16,407.63	0.00	552.83	10,971.89	11,524.72	4,882.91
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	8,156.00	8,343.06	8,179.16	8,319.90	0.00	261.47	5,753.97	6,015.44	2,304.46
1416 Riesgo de trabajo.	10,810.00	36,875.36	14,684.02	33,001.34	0.00	1,374.04	28,914.88	30,288.92	2,712.42
1440 Aportaciones para seguros.	3,286.00	5,630.94	4,929.00	3,987.94	0.00	0.00	2,344.94	2,344.94	1,643.00
1441 Seguros y fianzas.	3,286.00	5,630.94	4,929.00	3,987.94	0.00	0.00	2,344.94	2,344.94	1,643.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	72,812.00	73,373.40	80,131.40	66,054.00	0.00	0.00	19,639.53	19,639.53	46,414.47
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	34,298.00	34,298.00	34,298.00	34,298.00	0.00	0.00	4,282.53	4,282.53	30,015.47
1511 Cuotas para fondo de retiro.	8,204.00	8,204.00	8,204.00	8,204.00	0.00	0.00	4,282.53	4,282.53	3,921.47
1512 Seguro de separación Individualizado.	26,094.00	26,094.00	26,094.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,094.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	38,514.00	39,075.40	45,833.40	31,756.00	0.00	0.00	15,357.00	15,357.00	16,399.00
1593 Viáticos.	8,100.00	8,661.40	11,361.40	5,400.00	0.00	0.00	309.00	309.00	5,091.00
1595 Despesa.	30,414.00	30,414.00	34,472.00	26,356.00	0.00	0.00	15,048.00	15,048.00	11,308.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,409.00	58,983.80	58,983.80	55,409.00	0.00	0.00	24,353.80	24,353.80	31,055.20
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	13,519.00	13,519.00	14,276.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	11,897.00	11,897.00	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00
2111 Materiales y útiles de oficina.	11,897.00	11,897.00	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00
2112 Enseres de oficina.	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2160 Material de limpieza.	1,622.00	1,622.00	2,379.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00
2161 Material y enseres de limpieza.	1,622.00	1,622.00	2,379.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE RE	2,487.00	2,487.00	3,640.80	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.20
2460 Material eléctrico y electrónico.	2,163.00	2,163.00	3,316.80	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20
2461 Material eléctrico y electrónico.	2,163.00	2,163.00	3,316.80	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20
2480 Materiales complementarios.	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2483 árboles y plantas de ornato.	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOF	0.00	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,844.00	31,748.20	29,844.00	31,748.20	0.00	0.00	20,735.20	20,735.20	11,013.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,844.00	31,748.20	29,844.00	31,748.20	0.00	0.00	20,735.20	20,735.20	11,013.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,844.00	31,748.20	29,844.00	31,748.20	0.00	0.00	20,735.20	20,735.20	11,013.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOF	9,559.00	11,170.80	11,223.00	9,506.80	0.00	0.00	3,559.80	3,559.80	5,947.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	2,592.00	2,592.00	3,240.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,592.00	2,592.00	3,240.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	5,844.00	7,455.80	6,385.00	6,914.80	0.00	0.00	3,559.80	3,559.80	3,355.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	5,844.00	7,455.80	6,385.00	6,914.80	0.00	0.00	3,559.80	3,559.80	3,355.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebli	1,123.00	1,123.00	1,598.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
2992 Otros enseres.	1,123.00	1,123.00	1,598.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	442,203.00	464,159.67	464,159.67	442,203.00	19,830.67	7,466.50	72,804.64	100,101.81	342,101.19
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	183,112.00	191,000.90	190,550.80	183,562.10	270.50	0.00	13,320.70	13,591.20	169,970.90
3110 Energía eléctrica.	90,852.00	90,852.00	90,852.00	90,852.00	0.00	0.00	7,406.61	7,406.61	83,445.39
3111 Servicio de energía eléctrica.	90,852.00	90,852.00	90,852.00	90,852.00	0.00	0.00	7,406.61	7,406.61	83,445.39



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3130 Agua.	6,782.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
3131 Servicio de agua.	6,782.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00
3140 Telefonía tradicional.	77,214.00	77,214.00	77,214.00	77,214.00	0.00	0.00	3,097.90	3,097.90	74,116.10
3141 Servicio de telefonía convencional.	77,214.00	77,214.00	77,214.00	77,214.00	0.00	0.00	3,097.90	3,097.90	74,116.10
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat.lites.	7,615.00	7,615.00	8,557.80	6,672.20	0.00	0.00	2,545.69	2,545.69	4,126.51
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	7,615.00	7,615.00	8,557.80	6,672.20	0.00	0.00	2,545.69	2,545.69	4,126.51
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	549.00	8,537.90	7,145.00	2,041.90	270.50	0.00	270.50	541.00	1,500.90
3171 Servicios de acceso a Internet.	649.00	8,537.90	7,145.00	2,041.90	270.50	0.00	270.50	541.00	1,500.90
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	121,680.00	121,680.00	121,680.00	121,680.00	7,347.93	6,278.76	17,579.00	31,205.69	90,474.31
3340 Servicios de capacitación.	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
3341 Capacitación.	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop	32,448.00	32,448.00	32,448.00	32,448.00	7,347.93	764.07	6,599.48	14,711.48	17,736.52
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	32,448.00	32,448.00	32,448.00	32,448.00	7,347.93	764.07	6,599.48	14,711.48	17,736.52
3380 Servicios de vigilancia.	87,612.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00	0.00	5,514.69	10,979.52	16,494.21	71,117.79
3381 Servicios de vigilancia.	87,612.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00	0.00	5,514.69	10,979.52	16,494.21	71,117.79
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,780.00	32,780.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	5,933.62	5,933.62	26,846.38
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	32,780.00	32,780.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	5,933.62	5,933.62	26,846.38
3451 Seguros y fianzas.	32,780.00	32,780.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	5,933.62	5,933.62	26,846.38
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	48,691.00	59,657.15	61,371.10	46,977.05	12,212.24	1,187.74	10,229.31	23,629.29	23,347.76
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	10,955.00	10,955.00	13,929.62	7,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.38
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,955.00	10,955.00	13,929.62	7,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.38
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,920.00	28,054.90	28,193.48	18,781.42	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	8,654.62
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	18,920.00	28,054.90	28,193.48	18,781.42	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	8,654.62
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	16,224.00	18,055.25	16,224.00	18,055.25	12,212.24	1,187.74	0.00	13,399.98	4,655.27
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	16,224.00	18,055.25	16,224.00	18,055.25	12,212.24	1,187.74	0.00	13,399.98	4,655.27
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	2,592.00	2,592.00	3,024.00	2,160.00	0.00	0.00	102.51	102.51	2,057.49
3591 Servicios de fumigación.	2,592.00	2,592.00	3,024.00	2,160.00	0.00	0.00	102.51	102.51	2,057.49
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensa	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general pa	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	9,520.00	9,520.00	10,340.02	8,699.98	0.00	0.00	2,102.00	2,102.00	6,597.98



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,520.00	9,520.00	10,340.02	8,699.98	0.00	0.00	2,102.00	2,102.00	6,597.98
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,520.00	9,520.00	10,340.02	8,699.98	0.00	0.00	2,102.00	2,102.00	6,597.98
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	46,204.00	49,305.62	47,221.75	48,287.87	0.00	0.00	23,640.01	23,640.01	24,647.86
3920 Impuestos y derechos.	4,867.00	6,108.40	4,867.00	6,108.40	0.00	0.00	1,241.40	1,241.40	4,867.00
3922 Otros impuestos y derechos.	4,867.00	6,108.40	4,867.00	6,108.40	0.00	0.00	1,241.40	1,241.40	4,867.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un:	34,845.00	36,004.00	34,845.00	36,004.00	0.00	0.00	20,639.00	20,639.00	15,365.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	34,845.00	36,004.00	34,845.00	36,004.00	0.00	0.00	20,639.00	20,639.00	15,365.00
3990 Otros servicios generales.	6,492.00	7,193.22	7,509.75	6,175.47	0.00	0.00	1,759.61	1,759.61	4,415.86
3992 Gastos de servicios menores.	6,492.00	7,193.22	7,509.75	6,175.47	0.00	0.00	1,759.61	1,759.61	4,415.86
TOTALES	1,964,505.00	2,160,619.11	2,160,619.11	1,964,505.00	19,830.67	14,860.34	1,028,693.62	1,069,384.63	901,120.37

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

L.A. Y M. VIRIDIANA MARTÍNEZ ZEPEDA
JEFA DE ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M.C. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL