



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00		-25,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	748,017.20	853,184.73	105,167.53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,030,369.84		-9,030,369.84
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci3n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,450,607.51	1,036,644.14	-413,963.37
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,385,253.76	10,302,097.91	-14,083,155.85	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	135,034,499.97	142,620,016.41	7,585,516.44	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,961,096.54	56,379,382.75	19,418,286.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	77,527.80	296.00	-77,231.80	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Porci3n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	98,255.45	98,255.45		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancias para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias Terminadas				Fondos en Garantia a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias en Proceso de E				Fondos en Administraci3n a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito	237,186.00		-237,186.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantia a Corto Pla			
Estimaci3n por Deterioro de Inventarios				Provisi3n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantia				Provisi3n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantia (excluye dep3sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar	15,560,000.00	26,710,000.00	11,150,000.00
TOTAL CIRCULANTE	160,605,740.18	153,873,850.50	-6,731,889.68	Recaudaci3n por Participar			



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	63,002,073.89	84,126,026.89	21,123,953.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr,stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Terrenos	25,017,547.60	25,017,547.60		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	48,468,720.75	48,468,720.75		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D	249,843,953.35	249,843,953.35		Fondos en Garantja 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	101,851,935.36	102,125,921.34	273,985.98	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora				Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	4,593,317.83		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	20,797,583.59		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	63,002,073.89	84,126,026.89	21,123,953.00
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-3,365,471.66	-3,449,669.52	-84,197.86				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-50,911,984.35	-52,531,792.71	-1,619,808.36				
Deterioro Acumulado de Activos Biolóxico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	396,295,602.47	394,865,582.23	-1,430,020.24				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	19,125,059.97	-10,197,602.95	-29,322,662.92
				Resultados de Ejercicios Anteriores	482,945,106.39	482,945,106.39	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				Revalfo de Bienes Inmuebles			
				Revalfo de Bienes Muebles	-8,170,897.60	-8,134,097.60	36,800.00
				Revalfo de Bienes Intangibles			
				Otros Revalfos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Politicas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici3n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	493,899,268.76	464,613,405.84	-29,285,862.92
TOTAL ACTIVO	556,901,342.65	548,739,432.73	-8,161,909.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	556,901,342.65	548,739,432.73	-8,161,909.92
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Valores en Custodia	0.00	0.00					
Custodia de Valores	0.00	0.00					
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00					
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00					
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00					
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00					
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blic	0.00	0.00					
Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00					
Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00					
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00					
Avales Autorizados	0.00	0.00					
Avales Firmados	0.00	0.00					
Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00					
Fianzas y Garantjas Recibidas	0.00	0.00					
Fianzas Otorgadas para Respalda Obliga	0.00	0.00					



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para InversiCn Mediante Proyec	0.00	0.00					
InversiCn 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 DesincorporaciCn (En Efectivo	0.00	0.00					
DesincorporaciCn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacén	8,902,186.06	9,071,627.99					
Artículos disponibles por el almacén	1,405,337.79	9,071,627.99					
Artículos distribuidos por el almacén	7,496,848.27	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para ElectrificaciCn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para ElectrificaciCn por Co	0.00	0.00					
Fondos de DesincorporaciCn (En Especie	0.00	0.00					
DesincorporaciCn de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para CapacitaciCn, Investiga	0.00	0.00					
CapacitaciCn, InvestigaciCn y EducaciCn	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
RegularizaciCn de DonaciCn de Bienes Rec	0.00	0.00					

bt



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,647,217.32	275,661,169.25					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,293,834.02	94,922,630.38					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	157,353,383.30	180,738,538.87					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	193,647,217.32	193,647,217.32					
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	82,013,951.93					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	74,280,153.12	47,361,230.12					
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	35,990,146.46					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
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	7,122,474.04	0.00					
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 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	5,233,165.08	18,747,767.51					
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	107,011,425.08	127,538,219.69					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	46,023,805.47					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
T O T A L	793,181,584.40	1,121,576,275.98					

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	55,079.21	442,440.77
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	91,003.41	742,569.28
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apoyos	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,695,000.00	158,009,455.87
TOTAL INGRESOS	1,841,082.62	159,194,465.92
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	15,329,274.20	103,761,953.79
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	252,797.50	2,719,059.83
5100 SERVICIOS GENERALES	13,877,667.62	39,804,973.58
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,704,006.22	23,106,081.67
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	31,163,745.54	169,392,068.87
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-29,322,662.92	-10,197,602.95

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	71,683.30	96,683.30	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	748,017.20	0.00	20,488,257.53	20,383,090.00	853,184.73	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,385,253.76	0.00	9,163,243.18	23,246,399.03	10,302,097.91	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	135,034,499.97	0.00	13,765,753.31	6,180,236.87	142,620,016.41	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	77,527.80	0.00	90,923.15	168,154.95	296.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P�blicas a Corto Plazo	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1145	Bienes en Tránsito	237,186.00	0.00	0.00	237,186.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	25,017,547.60	0.00	0.00	0.00	25,017,547.60	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P�blico	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	101,851,935.36	0.00	273,985.98	0.00	102,125,921.34	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,365,471.66	0.00	84,197.86	0.00	3,449,669.52
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	50,911,984.35	0.00	1,619,808.36	0.00	52,531,792.71
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,030,369.84	9,030,371.64	1.80	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,450,607.51	2,376,092.50	1,962,129.13	0.00	1,036,644.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,961,096.54	1,496,612.76	20,914,898.97	0.00	56,379,382.75
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	15,560,000.00	3,165,000.00	14,315,000.00	0.00	26,710,000.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	482,945,106.39	0.00	0.00	0.00	482,945,106.39
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	-8,170,897.60	0.00	36,800.00	0.00	-8,134,097.60
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	156,314,455.87	1,035,000.00	2,730,000.00	0.00	158,009,455.87
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	651,565.87	61.01	91,064.42	0.00	742,569.28
5100	Gastos de Funcionamiento	116,826,247.88	0.00	29,911,283.85	451,544.53	146,285,987.20	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	21,402,075.45	0.00	1,704,006.22	0.00	23,106,081.67	0.00
7705	Almacén	8,902,186.06	0.00	169,441.93	0.00	9,071,627.99	0.00
7706	Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,405,337.79	107,840.29	7,774,130.49	0.00	9,071,627.99
7707	Artículos distribuidos por el almacén	0.00	7,496,848.27	7,604,688.56	107,840.29	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
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	193,647,217.32	0.00	82,013,951.93	0.00	275,661,169.25	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
 CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	36,293,834.02	24,420,216.58	83,049,012.94	0.00	94,922,630.38
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	157,353,383.30	1,035,061.01	24,420,216.58	0.00	180,738,538.87
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	193,647,217.32	1,515,844.64	1,515,844.64	0.00	193,647,217.32
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	74,280,153.12	0.00	4,496,113.89	31,415,036.89	47,361,230.12	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00	82,013,951.93	46,023,805.47	35,990,146.46	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,122,474.04	0.00	0.00	7,122,474.04	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,233,165.08	0.00	16,877,573.14	3,362,970.71	18,747,767.51	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	107,011,425.08	0.00	20,992,862.58	466,067.97	127,538,219.69	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	46,023,805.47	0.00	46,023,805.47	0.00
TOTALES		1,145,997,914.19	1,145,997,914.19	379,843,626.38	379,843,626.38	1,334,901,101.82	1,334,901,101.82

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	25,000.00	0.00	71,683.30	96,683.30	0.00	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	71,683.30	96,683.30	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	25,000.00	0.00	71,683.30	96,683.30	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0003		Deny Tonanzin Batallar Mendoza	25,000.00	0.00	71,683.30	96,683.30	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	748,017.20	0.00	20,488,257.53	20,383,090.00	853,184.73	0.00
1112	0000000001				Banorte	748,017.20	0.00	20,488,257.53	20,383,090.00	853,184.73	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta N° 615023573 Servicios Personales	745,569.40	0.00	15,706,304.48	15,646,081.47	805,792.41	0.00
1112	0000000001	0900000000000002			Cuenta N°610894330 Gasto Operativo	2,447.80	0.00	4,781,953.05	4,737,008.53	47,392.32	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,385,253.76	0.00	9,163,243.18	23,246,399.03	10,302,097.91	0.00
1121	0000000003				Cuenta N°1656767478 Ingresos Propios	12,407,964.41	0.00	9,133,634.20	20,397,126.94	1,144,471.67	0.00
1121	0000000005				Cuenta N° 0409599455 Inversión FASP	11,977,289.35	0.00	29,608.98	2,849,272.09	9,157,626.24	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	135,034,499.97	0.00	13,765,753.31	6,180,236.87	142,620,016.41	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar	135,034,499.97	0.00	13,765,753.31	6,180,236.87	142,620,016.41	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico	134,805,236.87	0.00	13,765,745.46	6,180,236.87	142,390,745.46	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Caja General del GEM	3,565,236.87	0.00	745.46	3,565,236.87	745.46	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	25,440,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,190,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cusaem Valle de Toluca	14,416,000.00	0.00	0.00	250,000.00	14,166,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0009		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	72,624,000.00	0.00	0.00	500,000.00	72,124,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0022		Jilotepec (2014)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0026		Temascalcingo (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0043		Juchitepec (2014)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0049		Jaltenco (2014)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0051		Ocuilan (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0059		Tepetlixpa (2014)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0060		Ecatzingo de Hidalgo (2014)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0061		Axapusco (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0065		Donato Guerra (2014)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0068		Mexicaltzingo (2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0093		Tezoyuca (2014)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0096		Zumpahuacan (2014)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0097	0097	Morelos (2015)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0099	0099	Tezoyuca (2015)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0108	0108	Lerma (2015)	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0126	0126	Ixtapaluca (2015)	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0128	0128	Metepec (2015)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0134	0134	PGJEM (2015)	13,395,000.00	0.00	0.00	920,000.00	12,475,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0139	0139	Temascalcingo (2015)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0141	0141	Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) (2015)	0.00	0.00	13,445,000.00	0.00	13,445,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0176	0176	Coatepec Harinas (2015)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0181	0181	Chiautla (2015)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0182	0182	IGISPEM (2015)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0183	0183	Jocotitlan (2015)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0184	0184	Atenco (2015)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0185	0185	Polotitlan (2015)	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0186	0186	Ixtapan de la sal (2015)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	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	0001	GIS (Ramo 23)	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36	0.00
1122	0000000001	0000000000000006			Subsidio al empleo	0.74	0.00	7.85	0.00	8.59	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0001	0001	Subsidio al empleo	0.74	0.00	7.85	0.00	8.59	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	77,527.80	0.00	90,923.15	168,154.95	296.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	77,527.80	0.00	90,923.15	168,154.95	296.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores diversos	77,527.80	0.00	90,923.15	168,154.95	296.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001	0001	Jesus Galvan Martinez	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002	0002	Claudia Lizzette Vázquez Pérez	0.00	0.00	10,607.00	10,607.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0004	0004	Susana Sandoval Fuentes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0007	0007	Héctor Silva Jaimes	6,844.00	0.00	1,300.00	8,144.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0017	0017	Silvia Jimenez Gonzalez	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0020	0020	Sergio Díaz González	0.00	0.00	2,920.15	2,920.15	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0022	0022	Maria de Lourdes Puente Guzmán	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0029	0029	Carlos Garcia Cuevas	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0037	0037	Mario González Ortiz	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0043	0043	Sandy Garcia Rivera	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	0000000000000001	0044		Alfonso Sánchez Martínez	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0045		González Díaz Ana Karen	4,393.80	0.00	0.00	4,393.80	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0046		Adalberto Salero Sánchez	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002				Obra Ecatepec	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001			Contrato OP-12-0220	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1134	0000000002	0000000000000001	0001		Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización S.A de C.V	98,255.45	0.00	0.00	0.00	98,255.45	0.00
1145					Bienes en Transito	237,186.00	0.00	0.00	237,186.00	0.00	0.00
1145	0000000004				Equipo de digitalización de documentos (escaner)	237,186.00	0.00	0.00	237,186.00	0.00	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	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001				Edificios	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	48,468,720.75	0.00	0.00	0.00	48,468,720.75	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Terminada	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,800,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Obra terminada OP-10-0018	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Obra terminada OP-12-0140 (Techumbre)	1,344,572.33	0.00	0.00	0.00	1,344,572.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Obra terminada OP-12-0341 (Estacionamiento)	712,136.00	0.00	0.00	0.00	712,136.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Obra terminada OP-12-0283 (Archivo)	3,162,400.00	0.00	0.00	0.00	3,162,400.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Obra terminada OP-4-0165 (Operación del CCCEM sede ecatepec)	5,399,612.42	0.00	0.00	0.00	5,399,612.42	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Obra terminada OP-12-0002 (Sede Ecatepec)	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001				Construcciones en proceso	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Ecatepec	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	002	Obra sede Centro de Control de Confianza	249,843,953.35	0.00	0.00	0.00	249,843,953.35	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	101,851,935.36	0.00	273,985.98	0.00	102,125,921.34	0.00
1241	0000000004				Equipo de computo y accesorios	81,604,092.69	0.00	273,985.98	0.00	81,878,078.67	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	81,604,092.69	0.00	273,985.98	0.00	81,878,078.67	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	6,419,229.20	0.00	0.00	0.00	6,419,229.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	4,040,970.12	0.00	0.00	0.00	4,040,970.12	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras Laser marca Kyocera	21,000.00	0.00	36,800.00	0.00	57,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		Computadoras cliente delgado	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0005		Cámaras digitales	551,832.60	0.00	0.00	0.00	551,832.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Equipo detector de intrusos	79,971.00	0.00	0.00	0.00	79,971.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Computadoras portatiles	8,786,909.55	0.00	0.00	0.00	8,786,909.55	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Sistemas para verificacion de antecedentes penales	51,824.98	0.00	0.00	0.00	51,824.98	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Multifuncional laser color HP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		Servidor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0012		Pizarron Interactivo y video proyector	999,990.00	0.00	0.00	0.00	999,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0013		Equipo de seguridad perimetral firewall	1,140,690.70	0.00	0.00	0.00	1,140,690.70	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0014		Solucion de almacenamiento a largo plazo	1,072,525.83	0.00	0.00	0.00	1,072,525.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0015		Computadora H.P. (Donación)	20,731.25	0.00	0.00	0.00	20,731.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0016		Servidor Rack	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0017		Equipo biometrico	137,281.24	0.00	0.00	0.00	137,281.24	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0018		10 paquetes de extensión de señal de video	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0019		Disco duro 10 mega 1TB portatil	41,695.97	0.00	0.00	0.00	41,695.97	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0020		Sistema de video vigilancia	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0021		Cámara de video uso rudo	47,986.69	0.00	0.00	0.00	47,986.69	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0022		Fuente de energia interrumpida	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0023		Videoproyectores	224,320.28	0.00	0.00	0.00	224,320.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0024		Estación AFIS Telescan/Digiscan	554,563.52	0.00	0.00	0.00	554,563.52	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0025		Solución de almacenamiento NAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0026		Conmutador de datos (Switch)	39,219.60	0.00	0.00	0.00	39,219.60	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0027		Solucion llave en mano (Ecatepec)	21,980,350.51	0.00	0.00	0.00	21,980,350.51	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0028		Sistema integral del Centro de Control de Confianza SICCC	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	1,484,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0029		2da. etapa de solucion llave en mano (Ecatepec)	12,969,910.22	0.00	0.00	0.00	12,969,910.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0031		Extensión de señal de video	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0032		Digitalización de archivo	16,007,003.43	0.00	0.00	0.00	16,007,003.43	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0033		Equipo de digitalización de archivos	0.00	0.00	237,185.98	0.00	237,185.98	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	20,247,842.67	0.00	0.00	0.00	20,247,842.67	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Equipo de oficina	122,069.70	0.00	0.00	0.00	122,069.70	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		Mobiliario del CCCEM	4,563,249.30	0.00	0.00	0.00	4,563,249.30	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0003		Frigobar	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0004		Máquina de escribir	9,815.25	0.00	0.00	0.00	9,815.25	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Enfiador y calentador de agua	28,520.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0006		Horno de microondas	10,624.42	0.00	0.00	0.00	10,624.42	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007		Pantalla de Proyección	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0008		Mobiliario y equipo médico	24,674.38	0.00	0.00	0.00	24,674.38	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0009		Mobiliario del CCCEM	404,946.85	0.00	0.00	0.00	404,946.85	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0010		Mobiliario médico	235,242.48	0.00	0.00	0.00	235,242.48	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0011		Triturador de papel	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0012		Gabinete (para equipo de bombero)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0013		Aparatos telefonicos IP semi ejecutivos	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0014		Conjunto ejecutivo	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0015		Conjunto secretarial	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0016		Sillon ejecutivo	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0017		Conmutador con 3 líneas y 8 extensiones	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0018		Archivo de alta densidad	2,926,496.80	0.00	0.00	0.00	2,926,496.80	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0020		Aparatos telefonicos IP básico	724,095.20	0.00	0.00	0.00	724,095.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Aparatos telefonicos IP ejecutivo	100,777.90	0.00	0.00	0.00	100,777.90	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Equipo médico Ecatepec	2,108,813.78	0.00	0.00	0.00	2,108,813.78	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0023		Mobiliario Ecatepec	7,207,277.20	0.00	0.00	0.00	7,207,277.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Hornos de microondas Ecatepec	83,311.20	0.00	0.00	0.00	83,311.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Sillas ortopedicas sin sensores	1,199,440.00	0.00	0.00	0.00	1,199,440.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002				Equipo de transporte	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehículos	4,593,317.83	0.00	0.00	0.00	4,593,317.83	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Camionetas Jeep Patriot Sport mod 2009	826,028.76	0.00	0.00	0.00	826,028.76	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Vehículos Tsuru GSI Mod 2010	1,224,000.07	0.00	0.00	0.00	1,224,000.07	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Vehículos Tsuru GSI Mod 2012	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000002	0000000000000001 0004	Vehiculos Tsuru GSI TM EQP Mod 2012	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001 0005	Vehiculos Ford Fusion Mod 2014	316,099.00	0.00	0.00	0.00	316,099.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001 0006	Vehiculo Sentra-advance CVT Mod. 2015	1,249,990.00	0.00	0.00	0.00	1,249,990.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001 0007	Vehiculos I-10 by dodge gl	638,500.00	0.00	0.00	0.00	638,500.00	0.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002		Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	Maquinaria y Accesorios	20,797,583.59	0.00	0.00	0.00	20,797,583.59	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0001	Torre de telecomunicaciones	2,502,435.12	0.00	0.00	0.00	2,502,435.12	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0002	Desbrozadora	8,222.50	0.00	0.00	0.00	8,222.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0003	Poligrafo	4,615,050.00	0.00	0.00	0.00	4,615,050.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0004	Bloqueador de celulares	403,650.00	0.00	0.00	0.00	403,650.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0005	Equipo de telecomunicación	391,092.67	0.00	0.00	0.00	391,092.67	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0006	Sistema de energía interrumpible	6,886,745.15	0.00	0.00	0.00	6,886,745.15	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0007	Podador	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0008	Equipo de seguridad perimetral	3,207,173.89	0.00	0.00	0.00	3,207,173.89	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0009	Poligrafo lafayette 4000 (donaciones)	845,250.00	0.00	0.00	0.00	845,250.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0010	Reproductor de sonido	19,932.30	0.00	0.00	0.00	19,932.30	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0011	Articulos para la extinsión de incendios	161,472.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0012	Máquina de rayos X	936,053.98	0.00	0.00	0.00	936,053.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0013	Hidrolavadora	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00
1246	0000000002	0000000000000001 0014	Cabina para grabación de voz	802,720.00	0.00	0.00	0.00	802,720.00	0.00
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,365,471.66	0.00	84,197.86	0.00	3,449,669.52
1261	0000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,365,471.66	0.00	84,197.86	0.00	3,449,669.52
1261	0000000001	0000000000000001	Centro de Control de Confianza	0.00	3,365,471.66	0.00	84,197.86	0.00	3,449,669.52
1261	0000000001	0000000000000001 0001	Edificios	0.00	3,365,471.66	0.00	84,197.86	0.00	3,449,669.52
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	50,911,984.35	0.00	1,619,808.36	0.00	52,531,792.71
1263	0000000001		Centro de Control de Confianza	0.00	50,911,984.35	0.00	1,619,808.36	0.00	52,531,792.71
1263	0000000001	0000000000000001	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	50,911,984.35	0.00	1,619,808.36	0.00	52,531,792.71
1263	0000000001	0000000000000001 0001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,499,705.32	0.00	50,619.55	0.00	1,550,324.87
1263	0000000001	0000000000000001 0002	Equipo de computo	0.00	39,654,260.11	0.00	1,357,597.95	0.00	41,011,858.06
1263	0000000001	0000000000000001 0003	Vehículos	0.00	1,677,465.99	0.00	38,277.66	0.00	1,715,743.65
1263	0000000001	0000000000000001 0004	Maquinaria y Accesorios	0.00	8,080,552.93	0.00	173,313.20	0.00	8,253,866.13



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,030,369.84	9,030,371.64	1.80	0.00	0.00
2112	0000000001				Proveedores	0.00	9,030,369.84	9,030,371.64	1.80	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	9,030,369.84	9,030,371.64	1.80	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0002		Distribuidora Tellez S.A. de C.V.	0.00	439,041.82	439,041.82	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	395,220.48	395,220.48	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0005		T&M Pest Control S. de R.L. de C.V.	0.00	4,776.00	4,776.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0011		Grupo T&C Telecom S.A. de C.V.	0.00	293,712.00	293,712.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Eco busuness S.A. de C.V.	0.00	435,289.08	435,289.08	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0021		Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	378,891.82	378,891.82	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0023		Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A de C.V.	0.00	6,616,882.86	6,616,882.86	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0038		Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0048		Comercializadora y Abastecedora Brayely S.A. de C.V.	0.00	13,360.30	13,360.30	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0049		Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	395,220.48	395,220.48	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0050		Jose Luis López Guizar	0.00	10,125.00	10,125.80	1.80	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,450,607.51	2,376,092.50	1,962,129.13	0.00	1,036,644.14
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	1,450,607.51	2,376,092.50	1,962,129.13	0.00	1,036,644.14
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	1,450,607.51	2,376,092.50	1,962,129.13	0.00	1,036,644.14
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	956,256.86	956,257.00	987,167.85	0.00	987,167.71
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retenciones de ISR y salarios	0.00	956,256.86	956,257.00	987,167.85	0.00	987,167.71
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de Issemym	0.00	447,993.93	1,242,125.38	799,754.75	0.00	5,623.30
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Cuotas de salud	0.00	171,209.75	474,921.53	305,871.25	0.00	2,159.47
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	52,127.97	140,317.97	90,465.56	0.00	2,275.56
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	224,656.21	626,885.88	403,417.94	0.00	1,188.27
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Seguros	0.00	0.00	66,486.84	66,486.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Seguro de separación individualizada	0.00	0.00	66,486.84	66,486.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Prestamos	0.00	221.18	663.54	442.36	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Issemym corto/mediano plazo	0.00	221.18	663.54	442.36	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Otras retenciones	0.00	46,135.54	110,559.74	108,277.33	0.00	43,853.13
2117	0000000001	0000000000000001	0005	002	Estancias Infantiles	0.00	1,254.00	3,762.00	2,508.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión alimenticia	0.00	0.00	32,852.17	32,852.17	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	004	Fonacot	0.00	15,245.52	15,245.53	15,125.12	0.00	15,125.11
2117	0000000001	0000000000000001	0005	005	Caja Libertad	0.00	29,468.02	58,196.04	57,456.04	0.00	28,728.02



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0005	007	Seguro de vida Issemym	0.00	168.00	504.00	336.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,961,096.54	1,496,612.76	20,914,898.97	0.00	56,379,382.75
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	2,313,572.56	302,898.35	18,082,645.37	0.00	20,093,319.58
2119	0000000001	0000000000000001			Adefas	0.00	2,282,697.52	272,023.31	18,082,645.37	0.00	20,093,319.58
2119	0000000001	0000000000000001	0004		Adefas 2012	0.00	1,329,262.36	0.00	0.00	0.00	1,329,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0004	001	Grupo Constructor Infreestructura Susutentable S.A. de C.V.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	003	Sistemas de Ingenieria Construcción y Urbanización S.A. de C.V	0.00	229,262.36	0.00	0.00	0.00	229,262.36
2119	0000000001	0000000000000001	0005		Adefas 2013	0.00	15,882.14	0.00	0.00	0.00	15,882.14
2119	0000000001	0000000000000001	0005	006	Gilberto Soto García	0.00	947.38	0.00	0.00	0.00	947.38
2119	0000000001	0000000000000001	0005	015	QBE de Mexico Compañía de Seguros S.A. de C.V.	0.00	14,846.83	0.00	0.00	0.00	14,846.83
2119	0000000001	0000000000000001	0005	016	Trejo Rosas Eni Berenice	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	87.93
2119	0000000001	0000000000000001	0006		Adefas 2014	0.00	937,553.02	272,023.31	0.00	0.00	665,529.71
2119	0000000001	0000000000000001	0006	001	Toro Diaz David	0.00	548.12	0.00	0.00	0.00	548.12
2119	0000000001	0000000000000001	0006	002	Estrada Cazares Iliana Lizbeth	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00	79.27
2119	0000000001	0000000000000001	0006	003	García Blas Anahí	0.00	548.36	0.00	0.00	0.00	548.36
2119	0000000001	0000000000000001	0006	012	Harmony and Balance Group S.A de C.V.	0.00	34,837.31	34,837.31	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	016	Ragyf S. de R.L.	0.00	237,186.00	237,186.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	019	Morpho S.A.	0.00	142,355.00	0.00	0.00	0.00	142,355.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	023	Soft&Soulware S.A. de C.V.	0.00	521,998.96	0.00	0.00	0.00	521,998.96
2119	0000000001	0000000000000001	0007		Adefas 2015	0.00	0.00	0.00	18,082,645.37	0.00	18,082,645.37
2119	0000000001	0000000000000001	0007	001	Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	91,603.00	0.00	91,603.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	002	CUSAEM	0.00	0.00	0.00	494,025.60	0.00	494,025.60
2119	0000000001	0000000000000001	0007	003	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	0.00	0.00	0.00	494,025.60	0.00	494,025.60
2119	0000000001	0000000000000001	0007	004	Eco Business Center S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	555,368.78	0.00	555,368.78
2119	0000000001	0000000000000001	0007	005	Laboratorio Quimico Clínico Azteca S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	15,368,749.21	0.00	15,368,749.21
2119	0000000001	0000000000000001	0007	006	Distribuidora Tellez S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	703,060.54	0.00	703,060.54
2119	0000000001	0000000000000001	0007	007	Grupo T&C Telecom S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	293,712.00	0.00	293,712.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	008	Segura y Sánchez Contadores Auditores S.C.	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	009	Jose Luis López Guizar	0.00	0.00	0.00	3,375.60	0.00	3,375.60
2119	0000000001	0000000000000001	0007	010	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	0.00	0.00	12,378.53	0.00	12,378.53
2119	0000000001	0000000000000001	0007	011	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	0.00	0.00	14,371.30	0.00	14,371.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	012	Melo Cedeño Tania	0.00	0.00	0.00	2,287.58	0.00	2,287.58



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0007	013	Arcelia Ramirez Bautista	0.00	0.00	0.00	1,837.63	0.00	1,837.63
2119	0000000001	0000000000000004			Cuentas por pagar 2015	0.00	30,875.04	30,875.04	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000004	0001		Cuentas por pagar 2015	0.00	30,875.04	30,875.04	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000004	0001	002	Sánchez Vargas Hugo Alejandro	0.00	12,378.53	12,378.53	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000004	0001	003	Antolín Vargas Axel Viliulfo	0.00	14,371.30	14,371.30	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000004	0001	004	Melo Cedeño Tania	0.00	2,287.58	2,287.58	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000004	0001	005	Arcelia Ramirez Bautista	0.00	1,837.63	1,837.63	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	783,562.98	784,150.62	1,093,319.55	0.00	1,092,731.91
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	783,562.98	784,150.62	1,093,319.55	0.00	1,092,731.91
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores diversos	0.00	783,562.98	784,150.62	1,093,319.55	0.00	1,092,731.91
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Issemym	0.00	783,112.96	784,150.62	1,093,319.05	0.00	1,092,281.39
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	Jesus Galvan Martinez	0.00	242.04	0.00	0.00	0.00	242.04
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	Claudia Lizzette Vazquez Pérez	0.00	167.98	0.00	0.50	0.00	168.48
2119	0000000002	0000000000000001	0001	009	Mario González Ortiz	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2119	0000000004				Cuentas por pagar al GEM	0.00	33,863,961.00	409,563.79	1,738,934.05	0.00	35,193,331.26 *
2119	0000000004	0000000000000007			Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001		Cuentas por pagar al GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000007	0001	001	Financiamiento del GEM 2014	0.00	33,863,961.00	0.00	0.00	0.00	33,863,961.00
2119	0000000004	0000000000000008			Cuentas por pagar al GEM 2015	0.00	0.00	409,563.79	1,738,934.05	0.00	1,329,370.26
2119	0000000004	0000000000000008	0001		Cuentas por pagar al GEM 2015	0.00	0.00	409,563.79	1,738,934.05	0.00	1,329,370.26
2119	0000000004	0000000000000008	0001	001	Evaluaciones de control de confianza PGJEM	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
2119	0000000004	0000000000000008	0001	002	Impuesto sobre erogaciones	0.00	0.00	409,563.79	818,934.05	0.00	409,370.26
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	15,560,000.00	3,165,000.00	14,315,000.00	0.00	26,710,000.00
2191	0000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	15,560,000.00	3,165,000.00	14,315,000.00	0.00	26,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001			Ingresos por evaluaciones	0.00	15,560,000.00	3,165,000.00	14,315,000.00	0.00	26,710,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por evaluaciones subsemun	0.00	540,000.00	585,000.00	85,000.00	0.00	40,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por evaluaciones fasp	0.00	105,000.00	50,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por evaluaciones municipios	0.00	215,000.00	240,000.00	625,000.00	0.00	600,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por evaluaciones fortamun	0.00	1,230,000.00	210,000.00	75,000.00	0.00	1,095,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0006		Ingresos por evaluaciones propios CESC	0.00	0.00	0.00	13,445,000.00	0.00	13,445,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos propios de ejercicios 2013	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2191	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones propios PGJEM	0.00	13,395,000.00	920,000.00	0.00	0.00	12,475,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	0000000001	0000000000000001	0013		Ingresos propios por evaluaciones IGISPEM	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2191	0000000001	0000000000000001	0015		Ingresos por evaluaciones FEFOM	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	482,945,106.39	0.00	0.00	0.00	482,945,106.39
3221	0000000001				Ejercicio 2009	0.00	82,867,366.64	0.00	0.00	0.00	82,867,366.64
3221	0000000002				Ejercicio 2010	0.00	1,908,275.27	0.00	0.00	0.00	1,908,275.27
3221	0000000003				Ejercicio 2011	0.00	45,240,541.99	0.00	0.00	0.00	45,240,541.99
3221	0000000004				Ejercicio 2012	0.00	326,306,517.71	0.00	0.00	0.00	326,306,517.71
3221	0000000005				Ejercicio 2013	0.00	64,785,883.69	0.00	0.00	0.00	64,785,883.69
3221	0000000006				Ejercicio 2014	0.00	-38,163,478.91	0.00	0.00	0.00	-38,163,478.91
3232					Revalfo de Bienes Muebles	0.00	-8,170,897.60	0.00	36,800.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,170,897.60	0.00	36,800.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001			Equipo de computo y accesorios	0.00	-8,170,897.60	0.00	36,800.00	0.00	-8,134,097.60
3232	0000000004	0000000000000001	0001		Circuito Cerrado	0.00	-1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0002		Equipo Site	0.00	3,030,727.59	0.00	0.00	0.00	3,030,727.59
3232	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de seguridad perimetral firewall	0.00	-123,851.70	0.00	0.00	0.00	-123,851.70
3232	0000000004	0000000000000001	0007		Impresoras kyosera	0.00	-154,375.00	0.00	36,800.00	0.00	-117,575.00
3232	0000000004	0000000000000001	0008		Multifuncional Laser Color H.P	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
3232	0000000004	0000000000000001	0009		Escaners 8PPM HP	0.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	-24,750.00
3232	0000000004	0000000000000001	0010		Computadora Cliente Delgado	0.00	-3,297,860.30	0.00	0.00	0.00	-3,297,860.30
3232	0000000004	0000000000000001	0011		Equipo Detector de Intrusos	0.00	-239,913.00	0.00	0.00	0.00	-239,913.00
3232	0000000004	0000000000000001	0012		Sistema para verificacion de antecedentes telescan/digiscan	0.00	-155,474.94	0.00	0.00	0.00	-155,474.94
3232	0000000004	0000000000000001	0013		Computadoras Portatiles	0.00	-507,504.00	0.00	0.00	0.00	-507,504.00
3232	0000000004	0000000000000001	0014		Camara Digital	0.00	-74,961.60	0.00	0.00	0.00	-74,961.60
3232	0000000004	0000000000000001	0015		Pizarrón interactivo	0.00	-2,010,455.00	0.00	0.00	0.00	-2,010,455.00
3232	0000000004	0000000000000001	0016		Servidores, cluster de exchange, rack	0.00	-2,444,967.00	0.00	0.00	0.00	-2,444,967.00
3232	0000000004	0000000000000001	0017		Computadora portatil mediana procesador a 2.4 Ghz	0.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	-73,728.00
3232	0000000004	0000000000000001	0018		Cliente delgado marca wyse tecnologia modelo V90 L	0.00	-423,214.65	0.00	0.00	0.00	-423,214.65
3232	0000000004	0000000000000001	0019		Videoprooyector sony modelo vpl-dx15 LCD	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	156,314,455.87	1,035,000.00	2,730,000.00	0.00	158,009,455.87
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	156,314,455.87	1,035,000.00	2,730,000.00	0.00	158,009,455.87
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	156,314,455.87	1,035,000.00	2,730,000.00	0.00	158,009,455.87
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales	0.00	20,286,000.00	0.00	0.00	0.00	20,286,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Materiales y Suministros	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Servicios Generales	0.00	4,624,236.87	0.00	0.00	0.00	4,624,236.87
4223	0000000001	0000000000000001	0007		Ingresos por evaluaciones (Sumsemun)	0.00	30,641,000.00	0.00	585,000.00	0.00	31,226,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0008		Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	40,455,000.00	0.00	0.00	0.00	40,455,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0009		Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	2,970,000.00	1,035,000.00	240,000.00	0.00	2,175,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0010		Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,775,000.00	0.00	210,000.00	0.00	1,985,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0012		Ingresos por evaluaciones (Propios SSC)	0.00	36,670,000.00	0.00	0.00	0.00	36,670,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0013		Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
4223	0000000001	0000000000000001	0015		SPA	0.00	11,580,000.00	0.00	0.00	0.00	11,580,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0017		Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	27,894.00	0.00	0.00	0.00	27,894.00
4223	0000000001	0000000000000001	0018		Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0019		Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0021		Ingresos por evaluaciones FAFM	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0022		Ingresos por evaluaciones FEFOM	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0023		Ingresos por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Intereses Bancarios	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	651,565.87	61.01	91,064.42	0.00	742,569.28
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	651,565.87	61.01	91,064.42	0.00	742,569.28
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	651,565.87	61.01	91,064.42	0.00	742,569.28
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Económicas	0.00	474,353.51	61.01	90,318.90	0.00	564,611.40
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros	0.00	177,212.36	0.00	745.52	0.00	177,957.88
5100					Gastos de Funcionamiento	116,826,247.88	0.00	29,911,283.85	451,544.53	146,285,987.20	0.00
5100	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	116,826,247.88	0.00	29,911,283.85	451,544.53	146,285,987.20	0.00
5100	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública:	915,756.76	0.00	141,905.48	0.00	1,057,662.24	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	255,313.88	0.00	26,464.70	0.00	281,778.58	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	176,907.58	0.00	9,589.30	0.00	186,496.88	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	3,012.00	0.00	236.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	9,269.39	0.00	10,877.90	0.00	20,147.29	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	60,627.89	0.00	0.00	0.00	60,627.89	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	21,271.78	0.00	9,400.04	0.00	30,671.82	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	23,493.95	0.00	1,071.30	0.00	24,565.25	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	39,341.40	0.00	1,982.60	0.00	41,324.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	22,838.18	0.00	39,394.26	0.00	62,232.44	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	3,043.01	0.00	0.00	0.00	3,043.01	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	51,776.88	0.00	3,986.55	0.00	55,763.43	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	38,418.26	0.00	2,957.99	0.00	41,376.25	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	9,568.39	0.00	737.51	0.00	10,305.90	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	4,530.35	0.00	348.81	0.00	4,879.16	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	51,116.33	0.00	4,563.23	0.00	55,679.56	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	1,210.60	0.00	0.00	0.00	1,210.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,169.96	0.00	144.02	0.00	3,313.98	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	0.00	0.00	2,070.44	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	618.00	0.00	206.00	0.00	824.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	14,948.26	0.00	775.40	0.00	15,723.66	0.00
5100	202H100000	010304010101127	2483		Árboles y plantas de ornato.	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,112.11	0.00	0.00	0.00	28,112.11	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,609.43	0.00	1,869.26	0.00	9,478.69	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,094.13	0.00	2,924.65	0.00	9,018.78	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,251.03	0.00	400.00	0.00	4,651.03	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,303.21	0.00	727.54	0.00	7,030.75	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	22,527.54	0.00	2,371.32	0.00	24,898.86	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	10,404.05	0.00	13,650.92	0.00	24,054.97	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	10,751.95	0.00	1,430.64	0.00	12,182.59	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	236.14	0.00	0.02	0.00	236.16	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	16,277.84	0.00	5,756.82	0.00	22,034.66	0.00
5100	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	814.20	0.00	38.70	0.00	852.90	0.00



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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 13

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	19,661,395.71	0.00	0.00	0.00	19,661,395.71	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	4,561,743.72	0.00	0.00	0.00	4,561,743.72	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,181,909.01	0.00	0.00	0.00	9,181,909.01	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	14,656.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	945,748.95	0.00	0.00	0.00	945,748.95	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	21,121.73	0.00	0.00	0.00	21,121.73	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	416,861.04	0.00	0.00	0.00	416,861.04	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,104,281.02	0.00	0.00	0.00	1,104,281.02	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	45,825.08	0.00	0.00	0.00	45,825.08	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	988,831.84	0.00	0.00	0.00	988,831.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	735,312.27	0.00	0.00	0.00	735,312.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	177,568.84	0.00	0.00	0.00	177,568.84	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	86,021.60	0.00	0.00	0.00	86,021.60	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	114,660.47	0.00	0.00	0.00	114,660.47	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	34,857.32	0.00	0.00	0.00	34,857.32	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	43,981.00	0.00	0.00	0.00	43,981.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	174,369.41	0.00	0.00	0.00	174,369.41	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2483		Árboles y plantas de ornato.	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	125,336.36	0.00	0.00	0.00	125,336.36	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	4,499.70	0.00	0.00	0.00	4,499.70	0.00
5100	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,140.35	0.00	0.00	0.00	1,140.35	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	67,183.74	0.00	0.00	0.00	67,183.74	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	131,736.26	0.00	0.00	0.00	131,736.26	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3471		Fletes y maniobras.	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y l	198.27	0.00	0.00	0.00	198.27	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	29,795.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	377,412.00	0.00	0.00	0.00	377,412.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	15,273.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00
5100	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	96,249,095.41	0.00	29,769,378.37	451,544.53	125,566,929.25	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	11,877,948.32	0.00	1,523,807.00	0.00	13,401,755.32	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	30,978,007.17	0.00	4,631,018.56	0.00	35,609,025.73	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	50,895.63	0.00	6,136.00	0.00	57,031.63	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1312		Prima de antigüedad.	22,572.72	0.00	0.00	0.00	22,572.72	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	574,402.28	0.00	549,839.04	13,138.07	1,111,103.25	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	2,056,693.17	0.00	27,832.03	12,797.94	2,071,727.26	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,338,278.36	0.00	3,949,575.61	0.00	7,287,853.97	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	74,565.73	0.00	17,209.76	1,281.43	90,494.06	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	1,466,068.94	0.00	164,138.73	0.00	1,630,207.67	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	3,623,118.54	0.00	536,247.44	0.00	4,159,365.98	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	1,796,834.97	0.00	2,161,362.18	0.00	3,958,197.15	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	167,120.82	0.00	0.00	0.00	167,120.82	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,178,819.08	0.00	655,507.09	0.00	5,834,326.17	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,841,079.16	0.00	486,385.39	0.00	4,327,464.55	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	935,647.54	0.00	118,345.47	0.00	1,053,993.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	453,635.82	0.00	57,354.81	0.00	510,990.63	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	602,022.20	0.00	76,173.07	0.00	678,195.27	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	77,359.70	0.00	0.00	0.00	77,359.70	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	218,252.55	0.00	22,067.79	0.00	240,320.34	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	543,052.93	0.00	66,486.84	0.00	609,539.77	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidi	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	474,837.04	0.00	98,661.46	103.00	573,395.50	0.00
5100	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	536,676.64	0.00	60,710.76	0.00	597,387.40	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	626,616.14	0.00	336.49	0.00	626,952.63	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	111,041.64	0.00	0.00	0.00	111,041.64	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	0.00	169,441.93	0.00	169,441.93	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	179,097.48	0.00	0.00	0.00	179,097.48	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	48,410.52	0.00	0.00	13,360.30	35,050.22	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	8,943.99	0.00	0.00	0.00	8,943.99	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	6,867.20	0.00	0.00	0.00	6,867.20	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	280,322.84	0.00	0.00	0.00	280,322.84	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	4,001.56	0.00	6,658.91	0.00	10,660.47	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	13,399.62	0.00	13,399.62	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	8,435.38	0.00	0.00	0.00	8,435.38	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	5,686.66	0.00	28,774.28	0.00	34,460.94	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	210,120.01	0.00	0.00	0.00	210,120.01	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	4,888.34	0.00	0.00	0.00	4,888.34	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	746,835.35	0.00	343.93	0.00	747,179.28	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	9,952.80	0.00	582.37	0.00	10,535.17	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	620.60	0.00	417.60	0.00	1,038.20	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	8,078.00	0.00	0.00	0.00	8,078.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,658.75	0.00	92.00	0.00	5,750.75	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	4,359.78	0.00	0.00	0.00	4,359.78	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	3,779.97	0.00	0.00	0.00	3,779.97	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4,119.92	0.00	0.00	0.00	4,119.92	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	22,238.43	0.00	629.29	0.00	22,867.72	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	39,999.58	0.00	39,999.58	0.00
5100	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	2,582.57	0.00	5,481.80	0.00	8,064.37	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	746,274.57	0.00	185,056.74	0.00	931,331.31	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	427,534.87	0.00	240,796.52	0.00	668,331.39	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	202,333.05	0.00	23,200.20	0.00	225,533.25	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	38,578.06	0.00	0.00	0.00	38,578.06	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	2,280.19	0.00	0.00	0.00	2,280.19	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	22,613.04	0.00	0.00	0.00	22,613.04	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	878,176.05	0.00	263,291.18	0.00	1,141,467.23	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	2,301.44	0.00	2,301.44	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	2,246,648.94	0.00	195,238.92	0.00	2,441,887.86	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,091.43	0.00	124.99	0.00	1,216.42	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	571,836.19	0.00	453,113.09	0.00	1,024,949.28	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3471		Fletes y maniobras.	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	290,750.00	0.00	0.00	0.00	290,750.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	119,016.00	0.00	0.00	0.00	119,016.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	155,567.31	0.00	23,856.58	0.00	179,423.89	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	272,955.60	0.00	248,391.99	0.00	521,347.59	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	885,241.96	0.00	118,649.06	0.00	1,003,891.02	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	19,440.86	0.00	1.78	0.00	19,442.64	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	65,818.22	0.00	0.00	0.00	65,818.22	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	308,236.13	0.00	64,323.57	0.00	372,559.70	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	105,540.56	0.00	0.00	0.00	105,540.56	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,526,547.16	0.00	1,090,910.23	409,563.79	2,207,893.60	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	141,511.98	0.00	34,273.25	1,300.00	174,485.23	0.00
5100	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	15,965,374.00	0.00	11,313,225.00	0.00	27,278,599.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	21,402,075.45	0.00	1,704,006.22	0.00	23,106,081.67	0.00
5500	0000000001				Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	556,501.03	0.00	50,619.55	0.00	607,120.58	0.00
5500	0000000002				Depreciación de equipo de computo	12,332,923.36	0.00	1,357,597.95	0.00	13,690,521.31	0.00
5500	0000000003				Depreciación de vehículos	470,354.26	0.00	38,277.66	0.00	508,631.92	0.00
5500	0000000004				Depreciación de maquinaria y accesorios	1,859,619.89	0.00	173,313.20	0.00	2,032,933.09	0.00
5500	0000000005				Depreciación de edificios	864,676.40	0.00	84,197.86	0.00	948,874.26	0.00
5500	0000000006				Otros gastos extraordinarios	5,318,000.51	0.00	0.00	0.00	5,318,000.51	0.00
7705					Almacén	8,902,186.06	0.00	169,441.93	0.00	9,071,627.99	0.00
7705	0000000001				Almacén	8,902,186.06	0.00	169,441.93	0.00	9,071,627.99	0.00
7706					Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,405,337.79	107,840.29	7,774,130.49	0.00	9,071,627.99
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	1,405,337.79	107,840.29	7,774,130.49	0.00	9,071,627.99



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707					Artículos distribuidos por el almacén	0.00	7,496,848.27	7,604,688.56	107,840.29	0.00	0.00
7707	0000000001				Artículos distribuidos por el almacén	0.00	7,496,848.27	7,604,688.56	107,840.29	0.00	0.00
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50	0.00
7729	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55	0.00
7729	0000000002				Laptop	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80	0.00
7729	0000000003				Poligrafo USB	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15	0.00
7729	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000006				Sensores de actividad para pies para poligrafia	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
7729	0000000007				Cámara web quickcam logitech para equipo de poligrafia	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
7729	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para euqipo de poligrafia	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
7729	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
7729	0000000010				Estuche portatil con ruedas	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
7729	0000000011				Seguro para lap top targus defcon	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00
7729	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
7729	0000000013				Calibrador de poligrafo	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	394,171.50	0.00	0.00	0.00	394,171.50
7730	0000000001				Impresora portatil para poligrafo	0.00	27,823.55	0.00	0.00	0.00	27,823.55
7730	0000000002				Laptop	0.00	132,970.80	0.00	0.00	0.00	132,970.80
7730	0000000003				Poligrafo USB	0.00	149,956.15	0.00	0.00	0.00	149,956.15
7730	0000000004				Cojin sensor de actividad para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000005				Sensores de actividad para brazos para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000006				Sensores de actividad de pies para poligrafia	0.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00
7730	0000000007				Cámara web quick logitech para equipo de poligrafia	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
7730	0000000008				Bateria de reemplazo pentax para poligrafia	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
7730	0000000009				Soporte para impresoras pentax para poligrafia	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
7730	0000000010				Estuche portatil con ruedas	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
7730	0000000011				Seguro para laptop targus defcon	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00
7730	0000000012				Estuche para reparación de neumografo	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
7730	0000000013				Calibrador de poligrafo	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,647,217.32	0.00	82,013,951.93	0.00	275,661,169.25	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	193,647,217.32	0.00	0.00	0.00	193,647,217.32	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	193,647,217.32	0.00	0.00	0.00	193,647,217.32	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	193,647,217.32	0.00	0.00	0.00	193,647,217.32	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	20,286,000.00	0.00	0.00	0.00	20,286,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	4,624,236.87	0.00	0.00	0.00	4,624,236.87	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	75,816,891.20	0.00	0.00	0.00	75,816,891.20	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	84,240,990.22	0.00	0.00	0.00	84,240,990.22	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	8,424,099.03	0.00	0.00	0.00	8,424,099.03	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	013	Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	36,293,834.02	24,420,216.58	83,049,012.94	0.00	94,922,630.38
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	37,332,761.45	2,730,000.00	1,035,000.00	0.00	35,637,761.45
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	37,332,761.45	2,730,000.00	1,035,000.00	0.00	35,637,761.45
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	37,332,761.45	2,730,000.00	1,035,000.00	0.00	35,637,761.45
8120	0000004223	0000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	0.00	45,175,891.20	585,000.00	0.00	0.00	44,590,891.20
8120	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	43,785,990.22	0.00	0.00	0.00	43,785,990.22
8120	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	5,454,099.03	240,000.00	1,035,000.00	0.00	6,249,099.03
8120	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	-1,775,000.00	210,000.00	0.00	0.00	-1,985,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios SSC)	0.00	-36,670,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,670,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	013	Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	-325.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	015	SPA	0.00	-11,580,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,580,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	-27,894.00	0.00	0.00	0.00	-27,894.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	-4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,930,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	021	Ingresos por evaluaciones FAFM	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	022	Ingresos por evaluaciones FEFOM	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	023	Ingresos por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	-610,000.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	-387,361.56	55,079.21	0.00	0.00	-442,440.77
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-387,361.56	55,079.21	0.00	0.00	-442,440.77
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-387,361.56	55,079.21	0.00	0.00	-442,440.77



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	651,565.87	61.01	21,635,137.37	0.00	22,286,642.23
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	651,565.87	61.01	21,635,137.37	0.00	22,286,642.23
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	651,565.87	61.01	21,635,137.37	0.00	22,286,642.23
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	474,353.51	61.01	90,318.90	0.00	564,611.40
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	177,212.36	0.00	745.52	0.00	177,957.88
8150	0000004399	0000000000000001	0001	014	Adefas 2015	0.00	0.00	0.00	21,544,072.95	0.00	21,544,072.95
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	193,647,217.32	1,515,844.64	1,515,844.64	0.00	193,647,217.32
8211	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	0.00	193,647,217.32	1,515,844.64	1,515,844.64	0.00	193,647,217.32
8211	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,686,002.90	37,724.04	37,724.04	0.00	1,686,002.90
8211	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	0.00	433,738.57	15,296.30	0.00	0.00	418,442.27
8211	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	223,669.73	22,427.74	0.00	0.00	201,241.99
8211	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	0.00	37,845.00	0.00	0.00	0.00	37,845.00
8211	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	0.00	84,120.46	0.00	0.00	0.00	84,120.46
8211	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	44,900.15	0.00	0.00	0.00	44,900.15
8211	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00
8211	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	0.00	43,321.10	0.00	0.00	0.00	43,321.10
8211	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	0.00	75,996.00	0.00	0.00	0.00	75,996.00
8211	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	0.00	39,436.00	0.00	34,035.81	0.00	73,471.81
8211	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	0.00	6,404.20	0.00	0.00	0.00	6,404.20
8211	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	81,273.98	0.00	0.00	0.00	81,273.98
8211	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	65,344.77	0.00	0.00	0.00	65,344.77
8211	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00
8211	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	7,928.00	0.00	0.00	0.00	7,928.00
8211	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	51,991.34	0.00	3,688.23	0.00	55,679.57
8211	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	0.00	3,744.60	0.00	0.00	0.00	3,744.60
8211	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	6,147.00	0.00	0.00	0.00	6,147.00
8211	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	24,846.00	0.00	0.00	0.00	24,846.00
8211	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	0.00	16,243.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00
8211	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	0.00	26,842.00	0.00	0.00	0.00	26,842.00
8211	202H100000	010304010101127	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,907.30	0.00	0.00	0.00	4,907.30
8211	202H100000	010304010101127	2112		Enseres de oficina.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00



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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 21

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010304010101127	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H100000	010304010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	202H100000	010304010101127	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60
8211	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	35,349.70	0.00	0.00	0.00	35,349.70
8211	202H100000	010304010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	202H100000	010304010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
8211	202H100000	010304010101127	2992		Otros enseres.	0.00	994.40	0.00	0.00	0.00	994.40
8211	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	48,309.58	0.00	0.00	0.00	48,309.58
8211	202H100000	010304010101127	3131		Servicio de agua.	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00
8211	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	70,048.42	0.00	0.00	0.00	70,048.42
8211	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	7,984.02	0.00	0.00	0.00	7,984.02
8211	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60
8211	202H100000	010304010101127	3341		Capacitación.	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
8211	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	33,138.05	0.00	0.00	0.00	33,138.05
8211	202H100000	010304010101127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00	56.19
8211	202H100000	010304010101127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	3,476.16	0.00	0.00	0.00	3,476.16
8211	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,028.66	0.00	0.00	0.00	2,028.66
8211	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40
8211	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	1,571.16	0.00	0.00	0.00	1,571.16
8211	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00
8211	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	33,406.00	0.00	0.00	0.00	33,406.00
8211	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,362.76	0.00	0.00	0.00	1,362.76
8211	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	0.00	25,165,236.87	0.00	0.00	0.00	25,165,236.87
8211	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	0.00	5,445,932.47	0.00	0.00	0.00	5,445,932.47
8211	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	9,398,655.81	0.00	0.00	0.00	9,398,655.81
8211	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	17,862.00	0.00	0.00	0.00	17,862.00
8211	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	0.00	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63
8211	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	41,121.73	0.00	0.00	0.00	41,121.73



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
8211	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	0.00	1,307,592.44	0.00	0.00	0.00	1,307,592.44
8211	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	51,546.03	0.00	0.00	0.00	51,546.03
8211	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	990,603.93	0.00	0.00	0.00	990,603.93
8211	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	736,627.14	0.00	0.00	0.00	736,627.14
8211	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	178,168.20	0.00	0.00	0.00	178,168.20
8211	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	86,176.63	0.00	0.00	0.00	86,176.63
8211	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	118,966.37	0.00	0.00	0.00	118,966.37
8211	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	35,181.70	0.00	0.00	0.00	35,181.70
8211	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	153,955.64	0.00	0.00	0.00	153,955.64
8211	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	0.00	43,981.00	0.00	0.00	0.00	43,981.00
8211	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	0.00	207,535.28	0.00	0.00	0.00	207,535.28
8211	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78
8211	202H100000	010701010108102	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27
8211	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23
8211	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	0.00	9,859.37	0.00	0.00	0.00	9,859.37
8211	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	1,140.35	0.00	0.00	0.00	1,140.35
8211	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3281		Arrendamiento financiero.	0.00	3,565,236.87	0.00	0.00	0.00	3,565,236.87
8211	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3471		Fletes y maniobras.	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
8211	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
8211	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00
8211	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	0.00	166,795,977.55	1,478,120.60	1,478,120.60	0.00	166,795,977.55



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	0.00	19,595,102.80	29,127.04	0.00	0.00	19,565,975.76
8211	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	38,448,779.22	1,127,644.46	0.00	0.00	37,321,134.76
8211	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	0.00	80,379.00	0.00	0.00	0.00	80,379.00
8211	202H100000	010701010108127	1312		Prima de antigüedad.	0.00	22,572.72	0.00	0.00	0.00	22,572.72
8211	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	0.00	1,432,148.85	0.00	0.00	0.00	1,432,148.85
8211	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	0.00	3,486,206.60	0.00	0.00	0.00	3,486,206.60
8211	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	10,797,527.98	0.00	0.00	0.00	10,797,527.98
8211	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	99,887.28	0.00	4,389.21	0.00	104,276.49
8211	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	0.00	2,294,968.00	0.00	0.00	0.00	2,294,968.00
8211	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	0.00	6,151,014.00	5,934.21	0.00	0.00	6,145,079.79
8211	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	0.00	3,265,566.12	0.00	1,043,791.04	0.00	4,309,357.16
8211	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	0.00	192,350.00	0.00	0.00	0.00	192,350.00
8211	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	9,793,470.00	0.00	0.00	0.00	9,793,470.00
8211	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,266,755.00	0.00	0.00	0.00	7,266,755.00
8211	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,811,792.00	0.00	0.00	0.00	1,811,792.00
8211	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	856,929.00	0.00	0.00	0.00	856,929.00
8211	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,140,177.13	0.00	0.00	0.00	1,140,177.13
8211	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	0.00	133,522.55	0.00	0.00	0.00	133,522.55
8211	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	331,806.29	0.00	0.00	0.00	331,806.29
8211	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	977,552.32	0.00	0.00	0.00	977,552.32
8211	202H100000	010701010108127	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd	0.00	45,833.00	0.00	18,336.00	0.00	64,169.00
8211	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	0.00	490,061.54	0.00	96,189.46	0.00	586,251.00
8211	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	0.00	867,878.00	0.00	0.00	0.00	867,878.00
8211	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	907,073.65	7,613.51	0.00	0.00	899,460.14
8211	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	0.00	166,397.41	16,000.00	0.00	0.00	150,397.41
8211	202H100000	010701010108127	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	12,500.00	500.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2131		Material estadístico y geográfico.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	172,500.00	3,058.07	0.00	0.00	169,441.93
8211	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	0.00	8,440.00	500.00	0.00	0.00	7,940.00
8211	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	204,998.07	0.00	0.00	0.00	204,998.07
8211	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	0.00	53,610.52	3,100.00	0.00	0.00	50,510.52
8211	202H100000	010701010108127	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	7,120.00	1,500.00	0.00	0.00	5,620.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	8,943.99	0.00	0.00	0.00	8,943.99
8211	202H100000	010701010108127	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	202H100000	010701010108127	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	329,150.88	25,000.00	0.00	0.00	304,150.88
8211	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	37,001.70	0.00	0.00	0.00	37,001.70
8211	202H100000	010701010108127	2481		Materiales complementarios.	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
8211	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	0.00	16,000.00	0.00	13,399.62	0.00	29,399.62
8211	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	11,585.78	0.00	0.00	0.00	11,585.78
8211	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	0.00	12,658.82	0.00	27,402.21	0.00	40,061.03
8211	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	17,630.00
8211	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	0.00	291,737.40	0.00	0.00	0.00	291,737.40
8211	202H100000	010701010108127	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	90,298.80	0.00	0.00	0.00	90,298.80
8211	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	15,488.34	0.00	0.00	0.00	15,488.34
8211	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,240,869.30	0.00	0.00	0.00	1,240,869.30
8211	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	620.60	0.00	999.97	0.00	1,620.57
8211	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	0.00	25,218.63	0.00	0.00	0.00	25,218.63
8211	202H100000	010701010108127	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	32,602.93	0.00	0.00	0.00	32,602.93
8211	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	68,160.00	0.00	0.00	0.00	68,160.00
8211	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	22,380.00	0.00	0.00	0.00	22,380.00
8211	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	21,860.01	0.00	0.00	0.00	21,860.01
8211	202H100000	010701010108127	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	17,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	105,184.37	9,370.71	0.00	0.00	95,813.66
8211	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	11,000.00	0.00	35,000.00	0.00	46,000.00
8211	202H100000	010701010108127	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	15,696.20	2,553.30	0.00	0.00	13,142.90
8211	202H100000	010701010108127	2991		Medidores de agua.	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	0.00	42,594.60	5,106.21	0.00	0.00	37,488.39
8211	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3131		Servicio de agua.	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00
8211	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	309,311.55	0.00	0.00	0.00	309,311.55
8211	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	10,417.91	0.00	0.00	0.00	10,417.91
8211	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	403,727.69	0.00	0.00	0.00	403,727.69
8211	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00
8211	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
8211	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	0.00	97,613.04	0.00	0.00	0.00	97,613.04
8211	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,931,650.15	0.00	0.00	0.00	1,931,650.15
8211	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
8211	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	2,518,312.72	0.00	0.00	0.00	2,518,312.72
8211	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16
8211	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,065,103.81	0.00	13,113.09	0.00	1,078,216.90
8211	202H100000	010701010108127	3471		Fletes y maniobras.	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
8211	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	535,100.00	0.00	0.00	0.00	535,100.00
8211	202H100000	010701010108127	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	425,640.84	0.00	0.00	0.00	425,640.84
8211	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	0.00	3,993,088.00	0.00	0.00	0.00	3,993,088.00
8211	202H100000	010701010108127	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	542,668.68	5,676.40	0.00	0.00	536,992.28
8211	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	414,307.06	0.00	225,500.00	0.00	639,807.06
8211	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	0.00	53,122.18	0.00	0.00	0.00	53,122.18
8211	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difus	0.00	69,778.22	0.00	0.00	0.00	69,778.22
8211	202H100000	010701010108127	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interr	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
8211	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	396,678.00	0.00	0.00	0.00	396,678.00
8211	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	458,991.36	0.00	0.00	0.00	458,991.36
8211	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	3,303,969.00	0.00	0.00	0.00	3,303,969.00
8211	202H100000	010701010108127	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	268,125.78	52,130.36	0.00	0.00	215,995.42



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	31,507,127.00	180,806.33	0.00	0.00	31,326,320.67
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y c	0.00	0.00	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93
8214	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93
8214	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	0.00	80,896,339.15	0.00	80,896,339.15
8214	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	80,346,772.37	0.00	80,346,772.37
8214	202H100000	040401010101102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	549,566.78	0.00	549,566.78
8214	202H100000	040401010101127			Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	0.00	1,117,612.78	0.00	1,117,612.78
8214	202H100000	040401010101127	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	1,175.75	0.00	1,175.75
8214	202H100000	040401010101127	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	1,116,437.03	0.00	1,116,437.03
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	74,280,153.12	0.00	4,496,113.89	31,415,036.89	47,361,230.12	0.00
8221	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	74,280,153.12	0.00	4,496,113.89	31,415,036.89	47,361,230.12	0.00
8221	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	770,246.14	0.00	37,724.04	179,629.52	628,340.66	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	178,424.69	0.00	0.00	41,761.00	136,663.69	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	46,762.15	0.00	0.00	32,017.04	14,745.11	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	2,484.00	0.00	0.00	236.00	2,248.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	28,575.61	0.00	0.00	10,877.90	17,697.71	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	23,492.57	0.00	0.00	0.00	23,492.57	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	23,628.37	0.00	0.00	9,400.04	14,228.33	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	19,827.15	0.00	0.00	1,071.30	18,755.85	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	36,654.60	0.00	0.00	1,982.60	34,672.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	16,597.82	0.00	34,035.81	39,394.26	11,239.37	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	3,361.19	0.00	0.00	0.00	3,361.19	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	29,497.10	0.00	0.00	3,986.55	25,510.55	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	26,926.51	0.00	0.00	2,957.99	23,968.52	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	7,193.61	0.00	0.00	737.51	6,456.10	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	3,397.65	0.00	0.00	348.81	3,048.84	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	875.01	0.00	3,688.23	4,563.23	0.01	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	2,534.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,977.04	0.00	0.00	144.02	2,833.02	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	22,775.56	0.00	0.00	0.00	22,775.56	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	15,625.00	0.00	0.00	206.00	15,419.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	1595		Despensa.	11,893.74	0.00	0.00	775.40	11,118.34	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010304010101127	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,907.30	0.00	0.00	0.00	4,907.30	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2112		Enseres de oficina.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,237.59	0.00	0.00	0.00	7,237.59	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	2992		Otros enseres.	994.40	0.00	0.00	0.00	994.40	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	40,700.15	0.00	0.00	1,869.26	38,830.89	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3131		Servicio de agua.	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	63,954.29	0.00	0.00	2,924.65	61,029.64	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	3,732.99	0.00	0.00	400.00	3,332.99	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3341		Capacitación.	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	23,696.79	0.00	0.00	727.54	22,969.25	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	58,472.46	0.00	0.00	2,371.32	56,101.14	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	22,734.00	0.00	0.00	13,650.92	9,083.08	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	56.19	0.00	0.00	0.00	56.19	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	3,476.16	0.00	0.00	0.00	3,476.16	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	4,248.05	0.00	0.00	1,430.64	2,817.41	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	1,792.52	0.00	0.00	0.02	1,792.50	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	744.16	0.00	0.00	0.00	744.16	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	17,128.16	0.00	0.00	5,756.82	11,371.34	0.00
8221	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	548.56	0.00	0.00	38.70	509.86	0.00
8221	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	5,503,841.16	0.00	0.00	0.00	5,503,841.16	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	884,188.75	0.00	0.00	0.00	884,188.75	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	216,746.80	0.00	0.00	0.00	216,746.80	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	14,251.05	0.00	0.00	0.00	14,251.05	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	73,138.96	0.00	0.00	0.00	73,138.96	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	203,311.42	0.00	0.00	0.00	203,311.42	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	5,720.95	0.00	0.00	0.00	5,720.95	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,772.09	0.00	0.00	0.00	1,772.09	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,314.87	0.00	0.00	0.00	1,314.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	599.36	0.00	0.00	0.00	599.36	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	155.03	0.00	0.00	0.00	155.03	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	4,305.90	0.00	0.00	0.00	4,305.90	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	324.38	0.00	0.00	0.00	324.38	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
8221	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	33,165.87	0.00	0.00	0.00	33,165.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,663.64	0.00	0.00	0.00	114,663.64	0.00
8221	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	5,359.67	0.00	0.00	0.00	5,359.67	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	46,816.26	0.00	0.00	0.00	46,816.26	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3281		Arrendamiento financiero.	3,565,236.87	0.00	0.00	0.00	3,565,236.87	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	3,263.74	0.00	0.00	0.00	3,263.74	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	501.73	0.00	0.00	0.00	501.73	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	15,205.00	0.00	0.00	0.00	15,205.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	168,588.00	0.00	0.00	0.00	168,588.00	0.00
8221	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	14,727.00	0.00	0.00	0.00	14,727.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	68,006,065.82	0.00	4,458,389.85	31,235,407.37	41,229,048.30	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	7,717,154.48	0.00	0.00	1,552,934.04	6,164,220.44	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	7,470,772.05	0.00	0.00	5,758,663.02	1,712,109.03	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	29,483.37	0.00	0.00	6,136.00	23,347.37	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	857,746.57	0.00	13,138.07	549,839.04	321,045.60	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	1,429,513.43	0.00	12,797.94	27,832.03	1,414,479.34	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	7,459,249.62	0.00	0.00	3,949,575.61	3,509,674.01	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	25,321.55	0.00	5,670.64	17,209.76	13,782.43	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	828,899.06	0.00	0.00	164,138.73	664,760.33	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	2,527,895.46	0.00	0.00	542,181.65	1,985,713.81	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	1,468,731.15	0.00	1,043,791.04	2,161,362.18	351,160.01	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	25,229.18	0.00	0.00	0.00	25,229.18	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,614,650.92	0.00	0.00	655,507.09	3,959,143.83	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,425,675.84	0.00	0.00	486,385.39	2,939,290.45	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	876,144.46	0.00	0.00	118,345.47	757,798.99	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	403,293.18	0.00	0.00	57,354.81	345,938.37	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	538,154.93	0.00	0.00	76,173.07	461,981.86	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	56,162.85	0.00	0.00	0.00	56,162.85	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	113,553.74	0.00	0.00	22,067.79	91,485.95	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	434,499.39	0.00	0.00	66,486.84	368,012.55	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caid	45,833.00	0.00	18,336.00	35,000.00	29,169.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	15,224.50	0.00	96,292.46	98,661.46	12,855.50	0.00
8221	202H100000	010701010108127	1595		Dispensa.	331,201.36	0.00	0.00	60,710.76	270,490.60	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	280,457.51	0.00	0.00	7,950.00	272,507.51	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	55,355.77	0.00	0.00	16,000.00	39,355.77	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2122		Material de foto, cine y grabación.	12,500.00	0.00	0.00	500.00	12,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2131		Material estadístico y geográfico.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	8,100.00	0.00	0.00	500.00	7,600.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	25,900.59	0.00	0.00	0.00	25,900.59	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	5,200.00	0.00	13,360.30	3,100.00	15,460.30	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	7,120.00	0.00	0.00	1,500.00	5,620.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2421		Cemento y productos de concreto.	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	3,232.80	0.00	0.00	0.00	3,232.80	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2451		Vidrio y productos de vidrio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	48,828.04	0.00	0.00	25,000.00	23,828.04	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.14	0.00	26,341.09	0.00	26,341.23	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2481		Materiales complementarios.	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	16,000.00	0.00	13,399.62	13,399.62	16,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	3,150.40	0.00	0.00	0.00	3,150.40	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	6,972.16	0.00	28,601.71	29,973.78	5,600.09	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	81,617.39	0.00	0.00	0.00	81,617.39	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	90,298.80	0.00	0.00	0.00	90,298.80	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	494,033.95	0.00	0.00	343.93	493,690.02	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	13,047.20	0.00	417.63	1,000.00	12,464.83	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	999.97	417.60	582.37	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	17,140.63	0.00	1,200.00	1,200.00	17,140.63	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2751		Blancos y otros productos textiles.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	26,944.18	0.00	0.00	92.00	26,852.18	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	63,800.22	0.00	0.00	0.00	63,800.22	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	18,600.03	0.00	0.00	0.00	18,600.03	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	17,740.09	0.00	0.00	0.00	17,740.09	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	17,500.00	0.00	0.00	2,500.00	15,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	64,291.27	0.00	18,025.38	9,370.71	72,945.94	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	11,000.00	0.00	35,000.00	39,999.58	6,000.42	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	15,696.20	0.00	0.00	2,553.30	13,142.90	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2991		Medidores de agua.	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	40,012.03	0.00	3,450.00	14,038.01	29,424.02	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	693,725.43	0.00	0.00	185,056.74	508,668.69	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3131		Servicio de agua.	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	772,465.13	0.00	0.00	240,796.52	531,668.61	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	106,978.50	0.00	0.00	23,200.20	83,778.30	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	444,421.94	0.00	0.00	0.00	444,421.94	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	8,137.72	0.00	0.00	0.00	8,137.72	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	403,659.69	0.00	0.00	0.00	403,659.69	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	43,550.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,053,474.10	0.00	0.00	263,291.18	790,182.92	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	41,700.00	0.00	0.00	2,301.44	39,398.56	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	271,663.78	0.00	0.00	195,238.92	76,424.86	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,307.73	0.00	0.00	124.99	7,182.74	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	493,267.62	0.00	13,113.09	453,113.09	53,267.62	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3471		Fletes y maniobras.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	244,350.00	0.00	0.00	0.00	244,350.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	425,640.84	0.00	0.00	0.00	425,640.84	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	1,514,072.00	0.00	2,410,000.00	50,000.00	3,874,072.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	315,073.72	0.00	48,171.07	5,676.40	357,568.39	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	117,507.46	0.00	226,452.00	225,499.99	118,459.47	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	494,758.04	0.00	0.00	118,649.06	376,108.98	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	33,681.32	0.00	0.00	1.78	33,679.54	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difus	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interr	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	82,151.87	0.00	2,940.00	60,973.57	24,118.30	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	353,450.80	0.00	0.00	0.00	353,450.80	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	18,200.00	0.00	0.00	2,607.00	15,593.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,777,421.84	0.00	409,563.79	1,090,910.23	1,096,075.40	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3991		Cuotas y suscripciones.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	99,613.80	0.00	17,328.05	75,431.66	41,510.19	0.00
8221	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	15,541,753.00	0.00	0.00	11,494,031.33	4,047,721.67	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	82,013,951.93	46,023,805.47	35,990,146.46	0.00
8224	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	0.00	82,013,951.93	46,023,805.47	35,990,146.46	0.00
8224	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	80,896,339.15	46,023,805.47	34,872,533.68	0.00
8224	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	80,346,772.37	45,703,501.05	34,643,271.32	0.00
8224	202H100000	040401010101102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	549,566.78	320,304.42	229,262.36	0.00
8224	202H100000	040401010101127			Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	1,117,612.78	0.00	1,117,612.78	0.00
8224	202H100000	040401010101127	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,175.75	0.00	1,175.75	0.00
8224	202H100000	040401010101127	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,116,437.03	0.00	1,116,437.03	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	7,122,474.04	0.00	0.00	7,122,474.04	0.00	0.00
8241	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de M,xico	7,122,474.04	0.00	0.00	7,122,474.04	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	4,232.74	0.00	0.00	4,232.74	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,192.25	0.00	0.00	4,192.25	0.00	0.00
8241	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	40.49	0.00	0.00	40.49	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	20,254.61	0.00	0.00	20,254.61	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,774.61	0.00	0.00	6,774.61	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	13,480.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	7,097,986.69	0.00	0.00	7,097,986.69	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,654.67	0.00	0.00	18,654.67	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	338,386.76	0.00	0.00	338,386.76	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	72,027.65	0.00	0.00	72,027.65	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	3,333.31	0.00	0.00	3,333.31	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	4,240,734.30	0.00	0.00	4,240,734.30	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	5,233,165.08	0.00	16,877,573.14	3,362,970.71	18,747,767.51	0.00
8251	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	5,233,165.08	0.00	16,877,573.14	3,362,970.71	18,747,767.51	0.00
8251	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	26,022.07	0.00	11,670.88	8,912.63	28,780.32	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,989.55	0.00	1,940.61	2,989.55	1,940.61	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,218.24	0.00	1,439.92	2,218.24	1,439.92	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	553.07	0.00	359.01	553.07	359.01	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	261.58	0.00	169.80	261.58	169.80	0.00
8251	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	2,397.40	0.00	2,275.50	2,397.40	2,275.50	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	916.03	0.00	916.03	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	354.46	0.00	0.00	354.46	0.00	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,400.68	0.00	727.54	0.00	3,128.22	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	9,485.28	0.00	2,371.32	0.00	11,856.60	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,223.48	0.00	1,430.64	0.00	6,654.12	0.00
8251	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	138.33	0.00	40.51	138.33	40.51	0.00
8251	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	29,183.74	0.00	13,480.00	29,183.74	13,480.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	29,183.74	0.00	0.00	29,183.74	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108102	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	0.00	13,480.00	0.00	13,480.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	5,177,959.27	0.00	16,852,422.26	3,324,874.34	18,705,507.19	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	364,345.11	0.00	325,351.54	365,312.62	324,384.03	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	270,343.72	0.00	241,410.45	271,061.62	240,692.55	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	65,786.63	0.00	58,658.30	65,786.63	58,658.30	0.00
8251	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	31,879.24	0.00	28,467.17	31,963.90	28,382.51	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	42,338.42	0.00	37,807.37	42,450.84	37,694.95	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	13,360.30	0.00	0.00	13,360.30	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	40.00	0.00	1,600.00	1,640.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	343.93	343.93	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	629.29	629.29	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	90,686.97	0.00	90,686.97	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	436,641.14	0.00	263,291.18	0.00	699,932.32	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	780,955.68	0.00	195,238.92	0.00	976,194.60	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	118,088.00	0.00	50,000.00	50,000.00	118,088.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos.	0.00	0.00	1,926.78	1,926.78	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo.	199,468.00	0.00	7,500.00	31,344.00	175,624.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	430,065.60	0.00	118,649.06	0.00	548,714.66	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	11,388.87	0.00	3,335.09	11,388.87	3,335.09	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	11,300.00	0.00	2,000.00	13,300.00	0.00	0.00
8251	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	2,362,668.56	0.00	15,355,269.21	2,362,668.56	15,355,269.21	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	107,011,425.08	0.00	20,992,862.58	466,067.97	127,538,219.69	0.00
8271	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	107,011,425.08	0.00	20,992,862.58	466,067.97	127,538,219.69	0.00
8271	202H100000	010304010101127			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública.	885,501.95	0.00	143,379.97	0.00	1,028,881.92	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1131		Sueldo base.	255,313.88	0.00	26,464.70	0.00	281,778.58	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	176,907.58	0.00	9,589.30	0.00	186,496.88	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1311		Prima por años de servicio.	3,012.00	0.00	236.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1321		Prima vacacional.	9,269.39	0.00	10,877.90	0.00	20,147.29	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1322		Aguinaldo.	60,627.89	0.00	0.00	0.00	60,627.89	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1323		Aguinaldo de eventuales.	21,271.78	0.00	9,400.04	0.00	30,671.82	0.00

Dr



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010304010101127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1344		Compensación por retabulación.	23,493.95	0.00	1,071.30	0.00	24,565.25	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1345		Gratificación.	39,341.40	0.00	1,982.60	0.00	41,324.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1346		Gratificación por convenio.	22,838.18	0.00	39,394.26	0.00	62,232.44	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1347		Gratificación por productividad.	3,043.01	0.00	0.00	0.00	3,043.01	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1412		Cuotas de servicio de salud.	48,787.33	0.00	5,035.49	0.00	53,822.82	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,200.02	0.00	3,736.31	0.00	39,936.33	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	9,015.32	0.00	931.57	0.00	9,946.89	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	4,268.77	0.00	440.59	0.00	4,709.36	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1416		Riesgo de trabajo.	48,718.93	0.00	4,685.13	0.00	53,404.06	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1441		Seguros y fianzas.	1,210.60	0.00	0.00	0.00	1,210.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,169.96	0.00	144.02	0.00	3,313.98	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1512		Seguro de separación individualizado.	2,070.44	0.00	0.00	0.00	2,070.44	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1593		Viáticos.	618.00	0.00	206.00	0.00	824.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	1595		Dispensa.	14,948.26	0.00	775.40	0.00	15,723.66	0.00
8271	202H100000	010304010101127	2483		Árboles y plantas de ornato.	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,112.11	0.00	0.00	0.00	28,112.11	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,609.43	0.00	953.23	0.00	8,562.66	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,547.42	0.00	7,471.36	0.00	9,018.78	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	4,251.03	0.00	400.00	0.00	4,651.03	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,902.53	0.00	0.00	0.00	3,902.53	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3381		Servicios de vigilancia.	13,042.26	0.00	0.00	0.00	13,042.26	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3451		Seguros y fianzas.	10,404.05	0.00	13,650.92	0.00	24,054.97	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,528.47	0.00	0.00	0.00	5,528.47	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3591		Servicios de fumigación.	57.32	0.00	138.33	0.00	195.65	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	16,277.84	0.00	5,756.82	0.00	22,034.66	0.00
8271	202H100000	010304010101127	3992		Gastos de servicios menores.	814.20	0.00	38.70	0.00	852.90	0.00
8271	202H100000	010701010108102			Evaluación y certificación para el control de confianza (recurso	19,611,957.36	0.00	35,958.35	0.00	19,647,915.71	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	1131		Sueldo base.	4,561,743.72	0.00	0.00	0.00	4,561,743.72	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,181,909.01	0.00	0.00	0.00	9,181,909.01	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1311		Prima por años de servicio.	14,656.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1321		Prima vacacional.	22,093.63	0.00	0.00	0.00	22,093.63	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1322		Aguinaldo.	945,748.95	0.00	0.00	0.00	945,748.95	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1323		Aguinaldo de eventuales.	21,121.73	0.00	0.00	0.00	21,121.73	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1344		Compensación por retabulación.	416,861.04	0.00	0.00	0.00	416,861.04	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1345		Gratificación.	1,104,281.02	0.00	0.00	0.00	1,104,281.02	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1346		Gratificación por convenio.	45,825.08	0.00	0.00	0.00	45,825.08	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1412		Cuotas de servicio de salud.	988,831.84	0.00	0.00	0.00	988,831.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	735,312.27	0.00	0.00	0.00	735,312.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	177,568.84	0.00	0.00	0.00	177,568.84	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	86,021.60	0.00	0.00	0.00	86,021.60	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1416		Riesgo de trabajo.	114,660.47	0.00	0.00	0.00	114,660.47	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	34,857.32	0.00	0.00	0.00	34,857.32	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1512		Seguro de separación individualizado.	76,977.82	0.00	0.00	0.00	76,977.82	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1593		Viáticos.	43,981.00	0.00	0.00	0.00	43,981.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	1595		Despensa.	174,369.41	0.00	0.00	0.00	174,369.41	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2483		Árboles y plantas de ornato.	3,754.27	0.00	0.00	0.00	3,754.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2491		Materiales de construcción.	186.23	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	125,336.36	0.00	0.00	0.00	125,336.36	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2741		Productos textiles.	4,499.70	0.00	0.00	0.00	4,499.70	0.00
8271	202H100000	010701010108102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,140.35	0.00	0.00	0.00	1,140.35	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3111		Servicio de energía eléctrica.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3141		Servicio de telefonía convencional.	31,225.39	0.00	35,958.35	0.00	67,183.74	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3451		Seguros y fianzas.	131,736.26	0.00	0.00	0.00	131,736.26	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3471		Fletes y maniobras.	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	198.27	0.00	0.00	0.00	198.27	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	29,795.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00
8271	202H100000	010701010108102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	377,412.00	0.00	0.00	0.00	377,412.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108102	3992		Gastos de servicios menores.	15,273.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127			Evaluación y certificación para el control de confianza de los e	86,513,965.77	0.00	20,813,524.26	466,067.97	106,861,422.06	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1131		Sueldo base.	11,877,948.32	0.00	1,523,807.00	0.00	13,401,755.32	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	30,978,007.17	0.00	4,631,018.56	0.00	35,609,025.73	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1311		Prima por años de servicio.	50,895.63	0.00	6,136.00	0.00	57,031.63	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1312		Prima de antigüedad.	22,572.72	0.00	0.00	0.00	22,572.72	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1321		Prima vacacional.	574,402.28	0.00	549,839.04	13,138.07	1,111,103.25	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1322		Aguinaldo.	2,056,693.17	0.00	27,832.03	12,797.94	2,071,727.26	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,338,278.36	0.00	3,949,575.61	0.00	7,287,853.97	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	74,565.73	0.00	17,209.76	1,281.43	90,494.06	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1344		Compensación por retabulación.	1,466,068.94	0.00	164,138.73	0.00	1,630,207.67	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1345		Gratificación.	3,623,118.54	0.00	536,247.44	0.00	4,159,365.98	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1346		Gratificación por convenio.	1,796,834.97	0.00	2,161,362.18	0.00	3,958,197.15	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1347		Gratificación por productividad.	167,120.82	0.00	0.00	0.00	167,120.82	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,814,473.97	0.00	695,468.17	0.00	5,509,942.14	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,570,735.44	0.00	516,036.56	0.00	4,086,772.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	869,860.91	0.00	125,473.80	0.00	995,334.71	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	421,756.58	0.00	60,851.54	0.00	482,608.12	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1416		Riesgo de trabajo.	559,683.78	0.00	80,816.54	0.00	640,500.32	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1441		Seguros y fianzas.	77,359.70	0.00	0.00	0.00	77,359.70	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1511		Cuotas para fondo de retiro	218,252.55	0.00	22,067.79	0.00	240,320.34	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1512		Seguro de separación individualizado.	543,052.93	0.00	66,486.84	0.00	609,539.77	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1593		Viáticos.	474,837.04	0.00	98,661.46	103.00	573,395.50	0.00
8271	202H100000	010701010108127	1595		Despensa.	536,676.64	0.00	60,710.76	0.00	597,387.40	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2111		Materiales y útiles de oficina.	626,616.14	0.00	336.49	0.00	626,952.63	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2112		Enseres de oficina.	111,041.64	0.00	0.00	0.00	111,041.64	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	0.00	169,441.93	0.00	169,441.93	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2151		Material de información.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2161		Material y enseres de limpieza.	179,097.48	0.00	0.00	0.00	179,097.48	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2171		Material didáctico.	35,050.22	0.00	0.00	0.00	35,050.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2411		Productos minerales no metálicos.	8,943.99	0.00	0.00	0.00	8,943.99	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108127	2441		Madera y productos de madera.	6,867.20	0.00	0.00	0.00	6,867.20	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2461		Material eléctrico y electrónico.	280,322.84	0.00	0.00	0.00	280,322.84	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2471		Artículos metálicos para la construcción.	4,001.56	0.00	6,658.91	0.00	10,660.47	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	13,399.62	0.00	13,399.62	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2483		Árboles y plantas de ornato.	8,435.38	0.00	0.00	0.00	8,435.38	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2491		Materiales de construcción.	5,646.66	0.00	28,814.28	0.00	34,460.94	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2511		Sustancias químicas.	210,120.01	0.00	0.00	0.00	210,120.01	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	4,888.34	0.00	0.00	0.00	4,888.34	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	746,835.35	0.00	343.93	0.00	747,179.28	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2711		Vestuario y uniformes.	9,952.80	0.00	582.37	0.00	10,535.17	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	620.60	0.00	417.60	0.00	1,038.20	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2741		Productos textiles.	8,078.00	0.00	0.00	0.00	8,078.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,658.75	0.00	92.00	0.00	5,750.75	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	4,359.78	0.00	0.00	0.00	4,359.78	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	3,779.97	0.00	0.00	0.00	3,779.97	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4,119.92	0.00	0.00	0.00	4,119.92	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	22,238.43	0.00	629.29	0.00	22,867.72	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	39,999.58	0.00	39,999.58	0.00
8271	202H100000	010701010108127	2992		Otros enseres.	2,582.57	0.00	5,481.80	0.00	8,064.37	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3111		Servicio de energía eléctrica.	746,274.57	0.00	94,369.77	0.00	840,644.34	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3141		Servicio de telefonía convencional.	89,148.11	0.00	608,367.02	29,183.74	668,331.39	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación.	202,333.05	0.00	23,200.20	0.00	225,533.25	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3171		Servicios de acceso a Internet.	38,578.06	0.00	0.00	0.00	38,578.06	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3181		Servicio postal y telegráfico.	2,280.19	0.00	0.00	0.00	2,280.19	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3331		Servicios informáticos.	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3341		Capacitación.	22,613.04	0.00	0.00	0.00	22,613.04	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	441,534.91	0.00	0.00	0.00	441,534.91	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	0.00	2,301.44	0.00	2,301.44	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3381		Servicios de vigilancia.	1,465,693.26	0.00	0.00	0.00	1,465,693.26	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,091.43	0.00	124.99	0.00	1,216.42	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	202H100000	010701010108127	3451		Seguros y fianzas.	571,836.19	0.00	453,113.09	0.00	1,024,949.28	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3471		Fletes y maniobras.	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	290,750.00	0.00	0.00	0.00	290,750.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	155,567.31	0.00	23,856.58	0.00	179,423.89	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	97,331.60	0.00	248,391.99	0.00	345,723.59	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	455,176.36	0.00	0.00	0.00	455,176.36	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3591		Servicios de fumigación.	4,718.68	0.00	11,388.87	0.00	16,107.55	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusio	65,818.22	0.00	0.00	0.00	65,818.22	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	308,236.13	0.00	64,323.57	0.00	372,559.70	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3831		Congresos y convenciones.	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3922		Otros impuestos y derechos.	105,540.56	0.00	0.00	0.00	105,540.56	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,526,547.16	0.00	1,090,910.23	409,563.79	2,207,893.60	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3992		Gastos de servicios menores.	140,211.98	0.00	34,273.25	0.00	174,485.23	0.00
8271	202H100000	010701010108127	3993		Estudios y análisis clínicos.	9,361,971.14	0.00	2,561,358.65	0.00	11,923,329.79	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr	0.00	0.00	46,023,805.47	0.00	46,023,805.47	0.00
8274	202H100000				Centro de Control de Confianza del Estado de México	0.00	0.00	46,023,805.47	0.00	46,023,805.47	0.00
8274	202H100000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	46,023,805.47	0.00	46,023,805.47	0.00
8274	202H100000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	45,703,501.05	0.00	45,703,501.05	0.00
8274	202H100000	040401010101102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	320,304.42	0.00	320,304.42	0.00

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SANCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SANCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	77,231.80
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	0.00
Bienes en Transito	237,186.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	84,197.86
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	1,619,808.36
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,418,286.21
Ingresos por Clasificar	11,150,000.00
Revalfo de Bienes Muebles	36,800.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	32,623,510.23
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,585,516.44
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	273,985.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,030,369.84
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	413,963.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Resultado del ejercicio	29,322,662.92
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	46,626,498.55
INCREMENTO / DISMINUCI3N NETA EN EL EFECTIVO	-14,002,988.32

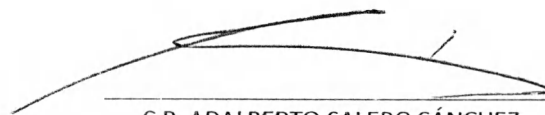
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonables, correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ



L.A. MARTHA BEATRIZ SANCHEZ RICARDO

REVISÓ



C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ



LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCCEM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	-25,000.00
1112	Bancos/Tesoreria	748,017.20	853,184.73	105,167.53
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,385,253.76	10,302,097.91	-14,083,155.85
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	135,034,499.97	142,620,016.41	7,585,516.44
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	77,527.80	296.00	-77,231.80
1134	Anticipo a Contratistas por Obras PEBlicas a Corto Plazo	98,255.45	98,255.45	0.00
1145	Bienes en Transito	237,186.00	0.00	-237,186.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		160,605,740.18	153,873,850.50	-6,731,889.68
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-9,030,369.84	0.00	9,030,369.84
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,450,607.51	-1,036,644.14	413,963.37
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,961,096.54	-56,379,382.75	-19,418,286.21
2191	Ingresos por Clasificar	-15,560,000.00	-26,710,000.00	-11,150,000.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-63,002,073.89	-84,126,026.89	-21,123,953.00
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		97,603,666.29	69,747,823.61	-27,855,842.68

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
12.00	Otros Ingresos	61,745.00	0.00	2,895.96	33,373.37	2,301.75	6,868.25	0.00	0.00	0.00	1,302.94	1,837.63	0.01
14.00	Trasposos de Inversiones e	7,694,294.41	12,523,400.38	9,986,137.96	6,632,822.09	13,919,005.09	13,977,707.07	27,944,266.52	20,427,775.69	18,813,092.49	7,282,341.35	17,429,982.17	20,397,126.94
15.00	Trasposos entre Bancos	233,442.62	0.00	0.00	97,277.00	0.00	663,804.69	102,000.00	57,000.00	82,500.00	49,151.58	831,739.89	12,500.00
16.00	Deudores Diversos	0.00	343.82	4,242.47	1,488.00	363.43	3,786.29	3,705.00	4,968.09	19,532.12	5,599.41	1,688.62	78,630.58
	TOTAL DE INGRESOS	7,989,482.03	12,523,744.20	9,993,276.39	6,764,960.46	13,921,670.27	14,652,166.30	28,049,971.52	20,489,743.78	18,915,124.61	7,338,395.28	18,265,248.31	20,488,257.53
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	5,212,154.91	6,532,660.28	7,881,915.03	4,916,380.29	7,314,583.08	6,436,661.71	11,548,404.80	5,574,289.88	7,913,087.78	5,859,281.10	9,671,597.06	14,600,049.69
22.00	Materiales y Suministr	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	110,542.38	336,930.54	176,987.92	803,434.47	1,731.64	516,922.53	204,279.23
23.00	Servicios Generales	116,787.66	5,013,691.62	303,728.72	161,981.87	711,222.88	553,024.80	221,113.32	3,649,317.87	3,437,338.31	142,642.00	5,267,439.06	4,049,145.82
30.00	Pagos de Adefas	3,112,956.32	0.00	555,055.84	60,000.00	5,240,328.92	2,961,163.10	14,247,582.87	8,007,003.43	5,713,326.76	0.00	0.00	237,185.98
32.00	Trasposos de Bancos a	0.00	0.00	0.00	378,589.94	346,010.34	2,536,449.38	340,000.00	2,174,760.03	0.00	0.00	0.00	78,780.00
33.00	Trasposos entre Bancos	167,347.11	0.00	0.00	97,277.00	0.00	663,804.69	143,000.00	57,000.00	82,500.00	49,151.58	831,739.89	12,500.00
34.00	Gastos a Comprobar pc	3,153.62	100,462.20	3,424.00	9,000.00	2,611.00	70,317.62	85,776.00	92,686.00	62,237.01	16,103.00	93,346.84	66,300.00
35.00	Otros Egresos	66,095.51	5,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.05	Otros Egresos	22,230.60	742,260.19	1,089,599.60	1,221,339.78	245,248.57	1,317,437.96	974,728.54	843,183.23	946,387.15	1,153,084.14	1,203,666.56	1,045,058.98
36.00	Fondo Fijo de Caja	43,077.51	25,965.00	19,823.00	20,522.00	34,416.95	40,508.49	36,837.80	54,518.10	27,228.80	31,458.84	42,799.82	89,790.30
	TOTAL EGRESOS	8,743,803.24	12,433,573.29	9,853,546.19	6,865,090.88	13,894,421.74	14,689,910.13	27,934,373.87	20,629,746.46	18,985,540.28	7,253,452.30	17,627,511.76	20,383,090.00
	DISPONIBILIDAD	-754,321.21	90,170.91	139,730.20	-100,130.42	27,248.53	-37,743.83	115,597.65	-140,002.68	-70,415.67	84,942.98	637,736.55	105,167.53

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SANCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SANCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	193,647,217.32	1,695,000.00	158,009,455.87
Otras Inversiones	0.00	55,079.21	442,440.77
Otros Ingresos	82,013,951.93	21,635,076.36	22,286,642.23
TOTAL INGRESOS	275,661,169.25	23,385,155.57	180,738,538.87
1000 SERVICIOS PERSONALES	131,169,752.30	15,329,274.20	103,761,953.79 ✕
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,348,097.00	201,142.83	2,719,059.83
3000 SERVICIOS GENERALES	58,129,368.02	11,388,505.97	39,804,973.58
9000 DEUDA PUBLICA	82,013,951.93	46,023,805.47	46,023,805.47
TOTAL EGRESOS	275,661,169.25	72,942,728.47	192,309,792.67
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	-49,557,572.90	-11,571,253.80

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Bancarios	0.00	-387,361.56	55,079.21	0.00	0.00	-442,440.77
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-651,565.87	21,635,137.37	82,014,012.94	0.00	59,727,309.70
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-651,565.87	21,635,137.37	82,014,012.94	0.00	59,727,309.70
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-651,565.87	21,635,137.37	82,014,012.94	0.00	59,727,309.70
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Sanciones Económicas	0.00	-474,353.51	90,318.90	61.01	0.00	-564,611.40
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-177,212.36	745.52	0.00	0.00	-177,957.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001	014	Adefas 2015	0.00	0.00	21,544,072.95	0.00	0.00	-21,544,072.95
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de e	0.00	0.00	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	157,353,383.30	1,035,061.01	24,420,216.58	0.00	180,738,538.87
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	156,314,455.87	1,035,000.00	2,730,000.00	0.00	158,009,455.87
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	156,314,455.87	1,035,000.00	2,730,000.00	0.00	158,009,455.87
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	156,314,455.87	1,035,000.00	2,730,000.00	0.00	158,009,455.87
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Servicios Personales	0.00	20,286,000.00	0.00	0.00	0.00	20,286,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Materiales y Suministros	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Servicios Generales	0.00	4,624,236.87	0.00	0.00	0.00	4,624,236.87
8150	0000004223	0000000000000001	0001	007	Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	0.00	30,641,000.00	0.00	585,000.00	0.00	31,226,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	008	Ingresos por evaluaciones (Fasp)	0.00	40,455,000.00	0.00	0.00	0.00	40,455,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	009	Ingresos por evaluaciones (Municipios)	0.00	2,970,000.00	1,035,000.00	240,000.00	0.00	2,175,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	010	Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	1,775,000.00	0.00	210,000.00	0.00	1,985,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	012	Ingresos por evaluaciones (Propios SSC)	0.00	36,670,000.00	0.00	0.00	0.00	36,670,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	013	Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	015	SPA	0.00	11,580,000.00	0.00	0.00	0.00	11,580,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	017	Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	27,894.00	0.00	0.00	0.00	27,894.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	018	Ingresos propios (PGJEM)	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	019	Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	021	Ingresos por evaluaciones FAFM	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	022	Ingresos por evaluaciones FEFOM	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	023	Ingresos por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V.	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Bancarios	0.00	387,361.56	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Universidad o Tecnológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	20,286,000.00	20,286,000.00	20,286,000.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	4,624,236.87	4,624,236.87	4,624,236.87	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	83,905,022.70	9,074,134.80	585,000.00	75,816,891.20	31,226,000.00	52,679,022.70	62.78
Ingresos por evaluaciones (Fasp)	93,227,803.00	10,082,372.00	0.00	84,240,990.22	40,455,000.00	52,772,803.00	56.61
Ingresos por evaluaciones (Municipios)	9,322,780.30	1,008,237.20	-795,000.00	8,424,099.03	2,175,000.00	7,147,780.30	76.67
Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	210,000.00	0.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00
Ingresos por evaluaciones (Fortamun DF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por evaluaciones (Propios SSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	36,670,000.00	36,670,000.00	0.00
Ingresos por evaluaciones (Otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
Venta de bases para licitación o invitación restr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580,000.00	11,580,000.00	0.00
Ingresos por evaluaciones (Subsemun DF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,894.00	27,894.00	0.00
Ingresos propios (PGJEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00
Ingresos propios (CUSAEM)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
Ingresos propios IMSJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por evaluaciones FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Ingresos por evaluaciones FEFOM	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
Ingresos por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
Intereses Bancarios	0.00	0.00	55,079.21	0.00	442,440.77	442,440.77	0.00
Sanciones Económicas	0.00	0.00	90,257.89	0.00	564,611.40	564,611.40	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
 CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
Llamadas no oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	745.52	0.00	177,957.88	177,957.88	0.00
Disponibilidades Financieras (Economias)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Bases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terreno (Asignación Lerma Anexo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendimientos Financieros 2009 (Fasp)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adefas 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Metropolitano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cancelación del contrato de exámenes toxicolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cancelación de capacitación Instituto de Profes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos derivados de erogaciones devengadas	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	0.00
TOTAL	186,455,606.00	102,178,695.93	1,841,082.62	275,661,169.25	159,194,465.92	197,938,071.92	196.06

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

ELABORÓ


 L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ


 C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ


 LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 CCCEM

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADI	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	131,169,752.30	18,109,270.00	15,329,274.20	131,169,752.30	103,761,953.79	-27,407,798.51	-39.42
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,348,097.00	233,382.00	201,142.83	4,348,097.00	2,719,059.83	-1,629,037.17	-58.43
3000 SERVICIOS GENERALES	58,129,368.02	1,822,092.00	11,388,505.97	58,129,368.02	39,804,973.58	-18,324,394.44	36.59
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	82,013,951.93	82,013,951.93	46,023,805.47	82,013,951.93	46,023,805.47	-35,990,146.46	-43.88
T O T A L E S	275,661,169.25	102,178,695.93	72,942,728.47	275,661,169.25	192,309,792.67	-83,351,376.58	

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SANCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SANCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT/ CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	186,455,606.00	123,392,606.55	34,187,043.30	275,661,169.25	0.00	180,738,538.87	94,922,630.38
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	186,455,606.00	41,378,654.62	34,187,043.30	193,647,217.32	0.00	158,009,455.87	35,637,761.45
8110	0000004223	00000000000001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	186,455,606.00	41,378,654.62	34,187,043.30	193,647,217.32	0.00	158,009,455.87	35,637,761.45
8110	0000004223	00000000000001	0001	Subsidio	186,455,606.00	41,378,654.62	34,187,043.30	193,647,217.32	0.00	158,009,455.87	35,637,761.45
8110	0000004223	00000000000001	0001	001 Servicios Personales	0.00	20,286,000.00	0.00	20,286,000.00	0.00	20,286,000.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	002 Materiales y Suministros	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	003 Servicios Generales	0.00	4,624,236.87	0.00	4,624,236.87	0.00	4,624,236.87	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	007 Ingresos por evaluaciones (Subsemun)	83,905,022.70	7,296,037.99	15,384,169.49	75,816,891.20	0.00	31,226,000.00	44,590,891.20
8110	0000004223	00000000000001	0001	008 Ingresos por evaluaciones (Fasn)	93,227,803.00	6,106,708.87	17,093,521.65	84,240,990.22	0.00	40,455,000.00	43,785,990.22
8110	0000004223	00000000000001	0001	009 Ingresos por evaluaciones (Municipios)	9,322,780.30	810,670.89	1,709,352.16	8,424,099.03	0.00	2,175,000.00	6,249,099.03
8110	0000004223	00000000000001	0001	010 Ingresos por evaluaciones (Fortamun)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	-1,985,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	012 Ingresos por evaluaciones (Propios SSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,670,000.00	-36,670,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	013 Ingresos por evaluaciones (Otro-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	-325.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	015 SPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580,000.00	-11,580,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	017 Máquinas expendedoras (Bimbo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,894.00	-27,894.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	018 Ingresos propios (PGIEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	-4,930,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	019 Ingresos propios (LUSAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	021 Ingresos por evaluaciones FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	022 Ingresos por evaluaciones FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	023 Ingresos por evaluaciones IGISPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	-610,000.00
8110	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,440.77	-442,440.77
8110	0000004311	00000000000001		Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,440.77	-442,440.77
8110	0000004311	00000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,440.77	-442,440.77
8110	0000004311	00000000000001	0001	001 Intereses Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,440.77	-442,440.77
8110	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	22,286,642.23	59,727,309.70
8110	0000004399	00000000000001		Otros Ingresos	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	22,286,642.23	59,727,309.70
8110	0000004399	00000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	22,286,642.23	59,727,309.70
8110	0000004399	00000000000001	0001	001 Sanciones Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,611.40	-564,611.40
8110	0000004399	00000000000001	0001	003 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,957.88	-177,957.88
8110	0000004399	00000000000001	0001	013 Pasivos derivados de erogaciones devengadas pendientes de	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	82,013,951.93
8110	0000004399	00000000000001	0001	014 Adefas 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544,072.95	-21,544,072.95
T O T A L E S					186,455,606.00	123,392,606.55	34,187,043.30	275,661,169.25	0.00	180,738,538.87	94,922,630.38

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MAROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	143,319,924.00	25,235,352.42	37,385,524.12	131,169,752.30	0.00	695,997.18	103,065,956.61	103,761,953.79	27,407,798.51
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,120,238.00	6,670,238.05	2,360,125.55	25,430,350.50	0.00	0.00	18,245,277.62	18,245,277.62	7,185,072.88
1130 Sueldos base al personal permanente.	21,120,238.00	6,670,238.05	2,360,125.55	25,430,350.50	0.00	0.00	18,245,277.62	18,245,277.62	7,185,072.88
1131 Sueldo base.	21,120,238.00	6,670,238.05	2,360,125.55	25,430,350.50	0.00	0.00	18,245,277.62	18,245,277.62	7,185,072.88
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	70,592,660.00	9,979,948.23	33,651,575.67	46,921,032.56	0.00	0.00	44,977,431.62	44,977,431.62	1,943,600.94
1220 Sueldos base al personal eventual.	70,592,660.00	9,979,948.23	33,651,575.67	46,921,032.56	0.00	0.00	44,977,431.62	44,977,431.62	1,943,600.94
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	70,592,660.00	9,979,948.23	33,651,575.67	46,921,032.56	0.00	0.00	44,977,431.62	44,977,431.62	1,943,600.94
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	28,164,924.00	4,956,494.29	989,358.15	32,132,060.14	0.00	0.00	23,377,544.66	23,377,544.66	8,754,515.48
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	85,875.00	40,434.72	0.00	126,309.72	0.00	0.00	97,508.35	97,508.35	28,801.37
1311 Prima por años de servicio.	85,875.00	17,862.00	0.00	103,737.00	0.00	0.00	74,935.63	74,935.63	28,801.37
1312 Prima de antigüedad.	0.00	22,572.72	0.00	22,572.72	0.00	0.00	22,572.72	22,572.72	0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	16,581,743.00	1,372,475.39	938,554.50	17,015,663.89	0.00	0.00	11,667,012.85	11,667,012.85	5,348,651.04
1321 Prima vacacional.	1,447,385.00	91,635.51	46,933.03	1,492,087.48	0.00	0.00	1,153,344.17	1,153,344.17	338,743.31
1322 Aguinaldo.	3,473,723.00	1,059,963.14	3,359.08	4,530,327.06	0.00	0.00	3,078,104.10	3,078,104.10	1,452,222.96
1323 Aguinaldo de eventuales.	11,610,635.00	161,177.25	888,262.39	10,883,549.86	0.00	0.00	7,339,647.52	7,339,647.52	3,543,902.34
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	50,000.00	59,699.49	0.00	109,699.49	0.00	0.00	95,917.06	95,917.06	13,782.43
1340 Compensaciones.	11,497,306.00	3,543,584.18	50,803.65	14,990,086.53	0.00	0.00	11,613,023.46	11,613,023.46	3,377,063.07
1344 Compensación por retabulación.	2,338,289.00	490,000.10	0.00	2,828,289.10	0.00	0.00	2,071,633.96	2,071,633.96	756,655.14
1345 Gratificación.	6,227,010.00	1,319,350.24	17,692.01	7,528,668.23	0.00	0.00	5,304,971.00	5,304,971.00	2,223,697.23
1346 Gratificación por convenio.	2,737,007.00	1,718,811.97	21,443.97	4,434,375.00	0.00	0.00	4,066,254.67	4,066,254.67	368,120.33
1347 Gratificación por productividad.	195,000.00	15,421.87	11,667.67	198,754.20	0.00	0.00	170,163.83	170,163.83	28,590.37
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	21,155,013.00	2,550,120.12	361,212.25	23,343,920.87	0.00	695,997.18	14,057,942.07	14,753,939.25	8,589,981.62
1410 Aportaciones de seguridad social.	21,057,031.00	2,510,834.97	361,212.25	23,206,653.72	0.00	695,997.18	13,979,371.77	14,675,368.95	8,531,284.77
1412 Cuotas de servicio de salud.	9,884,073.00	1,190,603.93	209,329.02	10,865,347.91	0.00	326,324.64	6,552,596.80	6,878,921.44	3,986,426.47
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,333,983.00	886,627.14	151,883.23	8,068,726.91	0.00	242,132.47	4,862,020.60	5,104,153.07	2,964,573.84
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,828,554.00	178,168.20	0.00	2,006,722.20	0.00	59,017.31	1,182,850.44	1,241,867.75	764,854.45
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	864,857.00	86,176.63	0.00	951,033.63	0.00	28,552.31	573,339.08	601,891.39	349,142.24
1416 Riesgo de trabajo.	1,145,564.00	169,259.07	0.00	1,314,823.07	0.00	39,970.45	808,564.85	848,535.30	466,287.77
1440 Aportaciones para seguros.	97,982.00	39,285.15	0.00	137,267.15	0.00	0.00	78,570.30	78,570.30	58,696.85
1441 Seguros y fianzas.	97,982.00	39,285.15	0.00	137,267.15	0.00	0.00	78,570.30	78,570.30	58,696.85
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,287,089.00	1,078,551.73	23,252.50	3,342,388.23	0.00	0.00	2,407,760.64	2,407,760.64	934,627.59
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,292,370.00	237,118.95	0.00	1,529,488.95	0.00	0.00	967,079.67	967,079.67	562,409.28



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1511 Cuotas para fondo de retiro.	331,760.00	41,374.99	0.00	373,134.99	0.00	0.00	278,491.64	278,491.64	94,643.35
1512 Seguro de separación individualizado.	960,610.00	195,743.96	0.00	1,156,353.96	0.00	0.00	688,588.03	688,588.03	467,765.93
1520 Indemnizaciones.	50,000.00	18,336.00	4,167.00	64,169.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	29,169.00
1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	50,000.00	18,336.00	4,167.00	64,169.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	29,169.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	944,719.00	823,096.78	19,085.50	1,748,730.28	0.00	0.00	1,405,680.97	1,405,680.97	343,049.31
1593 Viáticos.	49,999.00	606,018.75	9,542.75	646,475.00	0.00	0.00	618,200.50	618,200.50	28,274.50
1595 Despensa.	894,720.00	217,078.03	9,542.75	1,102,255.28	0.00	0.00	787,480.47	787,480.47	314,774.81
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,803,922.00	1,255,512.81	1,711,337.81	4,348,097.00	0.00	0.00	2,719,059.83	2,719,059.83	1,629,037.17
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,980,900.00	278,549.96	755,894.59	1,503,555.37	0.00	0.00	1,121,923.90	1,121,923.90	381,631.47
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,181,900.00	167,381.07	294,216.22	1,055,064.85	0.00	0.00	737,994.27	737,994.27	317,070.58
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,066,300.00	100,157.42	262,089.98	904,367.44	0.00	0.00	626,952.63	626,952.63	277,414.81
2112 Enseres de oficina.	115,600.00	67,223.65	32,126.24	150,697.41	0.00	0.00	111,041.64	111,041.64	39,655.77
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	19,500.00	0.00	7,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2122 Material de foto, cine y grabación.	19,500.00	0.00	7,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2130 Material estadístico y geográfico.	3,200.00	0.00	1,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2131 Material estadístico y geográfico.	3,200.00	0.00	1,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación.	517,500.00	0.00	348,058.07	169,441.93	0.00	0.00	169,441.93	169,441.93	0.00
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	517,500.00	0.00	348,058.07	169,441.93	0.00	0.00	169,441.93	169,441.93	0.00
2150 Material impreso e información digital.	11,100.00	13,360.30	16,520.30	7,940.00	0.00	0.00	340.00	340.00	7,600.00
2151 Material de información.	11,100.00	13,360.30	16,520.30	7,940.00	0.00	0.00	340.00	340.00	7,600.00
2160 Material de limpieza.	208,900.00	49,998.07	52,400.00	206,498.07	0.00	0.00	179,097.48	179,097.48	27,400.59
2161 Material y enseres de limpieza.	208,900.00	49,998.07	52,400.00	206,498.07	0.00	0.00	179,097.48	179,097.48	27,400.59
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	12,800.00	47,810.52	10,100.00	50,510.52	0.00	0.00	35,050.22	35,050.22	15,460.30
2171 Material didáctico.	12,800.00	47,810.52	10,100.00	50,510.52	0.00	0.00	35,050.22	35,050.22	15,460.30
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181 Material para identificación y registro.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,120.00	0.00	9,500.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	15,120.00	0.00	9,500.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	15,120.00	0.00	9,500.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	477,400.00	252,487.02	237,768.14	492,118.88	0.00	0.00	367,266.32	367,266.32	124,852.56
2410 Productos minerales no metálicos.	2,700.00	7,143.99	900.00	8,943.99	0.00	0.00	8,943.99	8,943.99	0.00
2411 Productos minerales no metálicos.	2,700.00	7,143.99	900.00	8,943.99	0.00	0.00	8,943.99	8,943.99	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2420 Cemento y productos de concreto.	9,300.00	0.00	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2421 Cemento y productos de concreto.	9,300.00	0.00	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2440 Madera y productos de madera.	9,600.00	6,900.00	6,400.00	10,100.00	0.00	0.00	6,867.20	6,867.20	3,232.80
2441 Madera y productos de madera.	9,600.00	6,900.00	6,400.00	10,100.00	0.00	0.00	6,867.20	6,867.20	3,232.80
2450 Vidrio y productos de vidrio.	9,500.00	0.00	6,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	9,500.00	0.00	6,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	203,700.00	139,719.88	37,769.00	305,650.88	0.00	0.00	280,322.84	280,322.84	25,328.04
2461 Material eléctrico y electrónico.	203,700.00	139,719.88	37,769.00	305,650.88	0.00	0.00	280,322.84	280,322.84	25,328.04
2470 Artículos metálicos para la construcción.	11,800.00	38,647.38	13,385.90	37,061.48	0.00	0.00	10,720.25	10,720.25	26,341.23
2471 Artículos metálicos para la construcción.	11,800.00	38,647.38	13,385.90	37,061.48	0.00	0.00	10,720.25	10,720.25	26,341.23
2480 Materiales complementarios.	124,400.00	27,635.49	88,950.22	63,085.27	0.00	0.00	25,634.87	25,634.87	37,450.40
2481 Materiales complementarios.	81,800.00	0.00	63,500.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
2482 Material de señalización.	32,000.00	13,399.62	16,000.00	29,399.62	0.00	0.00	13,399.62	13,399.62	16,000.00
2483 Árboles y plantas de ornato.	10,600.00	14,235.87	9,450.22	15,385.65	0.00	0.00	12,235.25	12,235.25	3,150.40
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	106,400.00	32,440.28	80,963.02	57,877.26	0.00	0.00	34,777.17	34,777.17	23,100.09
2491 Materiales de construcción.	12,000.00	31,209.26	2,962.00	40,247.26	0.00	0.00	34,647.17	34,647.17	5,600.09
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	94,400.00	1,231.02	78,001.02	17,630.00	0.00	0.00	130.00	130.00	17,500.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	327,400.00	190,717.87	120,593.33	397,524.54	0.00	0.00	215,008.35	215,008.35	182,516.19
2510 Productos químicos básicos.	266,700.00	124,250.71	99,213.31	291,737.40	0.00	0.00	210,120.01	210,120.01	81,617.39
2511 Sustancias químicas.	266,700.00	124,250.71	99,213.31	291,737.40	0.00	0.00	210,120.01	210,120.01	81,617.39
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	36,100.00	65,198.80	11,000.00	90,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,298.80
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	36,100.00	65,198.80	11,000.00	90,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,298.80
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	24,600.00	1,268.36	10,380.02	15,488.34	0.00	0.00	4,888.34	4,888.34	10,600.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	24,600.00	1,268.36	10,380.02	15,488.34	0.00	0.00	4,888.34	4,888.34	10,600.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,255,700.00	417,509.00	156,990.00	1,516,219.00	0.00	0.00	900,627.75	900,627.75	615,591.25
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,255,700.00	417,509.00	156,990.00	1,516,219.00	0.00	0.00	900,627.75	900,627.75	615,591.25
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,255,700.00	417,509.00	156,990.00	1,516,219.00	0.00	0.00	900,627.75	900,627.75	615,591.25
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	59,500.00	38,377.97	36,179.40	61,698.57	0.00	0.00	24,151.07	24,151.07	37,547.50
2710 Vestuario y uniformes.	18,500.00	4,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	10,535.17	10,535.17	12,464.83
2711 Vestuario y uniformes.	18,500.00	4,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	10,535.17	10,535.17	12,464.83
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	20,000.00	3,799.97	22,179.40	1,620.57	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	582.37
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	20,000.00	3,799.97	22,179.40	1,620.57	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	582.37



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2740 Productos textiles.	11,000.00	30,078.00	6,000.00	35,078.00	0.00	0.00	12,577.70	12,577.70	22,500.30
2741 Productos textiles.	11,000.00	30,078.00	6,000.00	35,078.00	0.00	0.00	12,577.70	12,577.70	22,500.30
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	687,902.00	77,870.99	394,412.35	371,360.64	0.00	0.00	90,082.44	90,082.44	281,278.20
2910 Herramientas menores.	110,400.00	15,400.00	93,197.07	32,602.93	0.00	0.00	5,750.75	5,750.75	26,852.18
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	110,400.00	15,400.00	93,197.07	32,602.93	0.00	0.00	5,750.75	5,750.75	26,852.18
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	94,000.00	10,560.00	36,400.00	68,160.00	0.00	0.00	4,359.78	4,359.78	63,800.22
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	94,000.00	10,560.00	36,400.00	68,160.00	0.00	0.00	4,359.78	4,359.78	63,800.22
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	37,200.00	680.00	15,500.00	22,380.00	0.00	0.00	3,779.97	3,779.97	18,600.03
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	37,200.00	680.00	15,500.00	22,380.00	0.00	0.00	3,779.97	3,779.97	18,600.03
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	37,200.00	0.00	14,139.99	23,060.01	0.00	0.00	4,119.92	4,119.92	18,940.09
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	37,200.00	0.00	14,139.99	23,060.01	0.00	0.00	4,119.92	4,119.92	18,940.09
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	196,400.00	16,230.99	115,498.98	97,132.01	0.00	0.00	24,008.07	24,008.07	73,123.94
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	196,400.00	16,230.99	115,498.98	97,132.01	0.00	0.00	24,008.07	24,008.07	73,123.94
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segi	14,000.00	35,000.00	3,000.00	46,000.00	0.00	0.00	39,999.58	39,999.58	6,000.42
2971 Artículos para la extinción de incendios.	14,000.00	35,000.00	3,000.00	46,000.00	0.00	0.00	39,999.58	39,999.58	6,000.42
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	36,050.00	0.00	22,907.10	13,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.90
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	36,050.00	0.00	22,907.10	13,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.90
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	132,652.00	0.00	78,769.21	53,882.79	0.00	0.00	8,064.37	8,064.37	45,818.42
2991 Medidores de agua.	30,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
2992 Otros enseres.	101,852.00	0.00	63,369.21	38,482.79	0.00	0.00	8,064.37	8,064.37	30,418.42
3000 SERVICIOS GENERALES.	38,331,760.00	25,502,112.59	5,704,504.57	58,129,368.02	0.00	18,051,770.33	21,753,203.25	39,804,973.58	18,324,394.44
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	3,754,536.00	322,899.39	177,647.31	3,899,793.08	0.00	91,603.00	2,000,039.04	2,091,642.04	1,808,151.04
3110 Energía eléctrica.	1,533,297.00	105,000.00	44,987.42	1,593,309.58	0.00	91,603.00	954,207.00	1,045,810.00	547,499.58
3111 Servicio de energía eléctrica.	1,533,297.00	105,000.00	44,987.42	1,593,309.58	0.00	91,603.00	954,207.00	1,045,810.00	547,499.58
3130 Agua.	81,466.00	0.00	0.00	81,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,466.00
3131 Servicio de agua.	81,466.00	0.00	0.00	81,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,466.00
3140 Telefonía tradicional.	1,293,297.00	114,000.00	23,248.58	1,384,048.42	0.00	0.00	744,533.91	744,533.91	639,514.51
3141 Servicio de telefonía convencional.	1,293,297.00	114,000.00	23,248.58	1,384,048.42	0.00	0.00	744,533.91	744,533.91	639,514.51



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	350,676.00	103,643.79	107,024.22	347,295.57	0.00	0.00	260,184.28	260,184.28	87,111.29
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	350,676.00	103,643.79	107,024.22	347,295.57	0.00	0.00	260,184.28	260,184.28	87,111.29
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	483,000.00	255.60	0.00	483,255.60	0.00	0.00	38,833.66	38,833.66	444,421.94
3171 Servicios de acceso a Internet.	483,000.00	255.60	0.00	483,255.60	0.00	0.00	38,833.66	38,833.66	444,421.94
3180 Servicios postales y telegráficos.	12,800.00	0.00	2,382.09	10,417.91	0.00	0.00	2,280.19	2,280.19	8,137.72
3181 Servicio postal y telegráfico.	12,800.00	0.00	2,382.09	10,417.91	0.00	0.00	2,280.19	2,280.19	8,137.72
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	800,900.00	3,565,236.87	397,172.31	3,968,964.56	0.00	0.00	68.00	68.00	3,968,896.56
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	800,900.00	0.00	397,172.31	403,727.69	0.00	0.00	68.00	68.00	403,659.69
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	800,900.00	0.00	397,172.31	403,727.69	0.00	0.00	68.00	68.00	403,659.69
3280 Arrendamiento financiero.	0.00	3,565,236.87	0.00	3,565,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565,236.87
3281 Arrendamiento financiero.	0.00	3,565,236.87	0.00	3,565,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565,236.87
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS !	6,158,400.00	229,312.72	1,593,675.81	4,794,036.91	0.00	1,738,961.74	1,950,073.44	3,689,035.18	1,105,001.73
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	101,400.00	3,000.00	13,000.00	91,400.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	43,550.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	101,400.00	3,000.00	13,000.00	91,400.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	43,550.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	1,400,000.00	0.00	1,399,014.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
3331 Servicios informáticos.	1,400,000.00	0.00	1,399,014.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
3340 Servicios de capacitación.	151,500.00	0.00	52,511.96	98,988.04	0.00	0.00	22,613.04	22,613.04	76,375.00
3341 Capacitación.	151,500.00	0.00	52,511.96	98,988.04	0.00	0.00	22,613.04	22,613.04	76,375.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e ir	2,132,500.00	0.00	129,149.85	2,003,350.15	0.00	703,060.54	447,738.88	1,150,799.42	852,550.73
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,070,000.00	0.00	108,349.85	1,961,650.15	0.00	703,060.54	445,437.44	1,148,497.98	813,152.17
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	62,500.00	0.00	20,800.00	41,700.00	0.00	0.00	2,301.44	2,301.44	39,398.56
3380 Servicios de vigilancia.	2,373,000.00	226,312.72	0.00	2,599,312.72	0.00	988,051.20	1,478,735.52	2,466,786.72	132,526.00
3381 Servicios de vigilancia.	2,373,000.00	226,312.72	0.00	2,599,312.72	0.00	988,051.20	1,478,735.52	2,466,786.72	132,526.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	760,012.00	515,422.95	1,300.84	1,274,134.11	0.00	0.00	1,200,996.93	1,200,996.93	73,137.18
3410 Servicios financieros y bancarios.	9,700.00	0.00	1,300.84	8,399.16	0.00	0.00	1,216.42	1,216.42	7,182.74
3411 Servicios bancarios y financieros.	9,700.00	0.00	1,300.84	8,399.16	0.00	0.00	1,216.42	1,216.42	7,182.74
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	750,312.00	496,042.95	0.00	1,246,354.95	0.00	0.00	1,180,740.51	1,180,740.51	65,614.44
3451 Seguros y fianzas.	750,312.00	496,042.95	0.00	1,246,354.95	0.00	0.00	1,180,740.51	1,180,740.51	65,614.44
3470 Fletes y maniobras.	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	19,040.00	19,040.00	340.00
3471 Fletes y maniobras.	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	19,040.00	19,040.00	340.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	9,152,700.00	651,765.46	2,208,454.09	7,596,011.37	0.00	852,456.38	1,296,931.78	2,149,388.16	5,446,623.21
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	1,546,700.00	156,000.00	741,902.97	960,797.03	0.00	0.00	290,750.00	290,750.00	670,047.03



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	731,100.00	156,000.00	351,943.81	535,156.19	0.00	0.00	290,750.00	290,750.00	244,406.19
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	815,600.00	0.00	389,959.16	425,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	425,640.84
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip.	12,000.00	900.00	5,000.00	7,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	5,000.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip.	12,000.00	900.00	5,000.00	7,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	5,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comput	5,160,900.00	0.00	1,167,812.00	3,993,088.00	0.00	118,088.00	928.00	119,016.00	3,874,072.00
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	5,160,900.00	0.00	1,167,812.00	3,993,088.00	0.00	118,088.00	928.00	119,016.00	3,874,072.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	656,000.00	700.00	115,531.56	541,168.44	0.00	0.00	179,622.16	179,622.16	361,546.28
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	656,000.00	700.00	115,531.56	541,168.44	0.00	0.00	179,622.16	179,622.16	361,546.28
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	319,000.00	494,165.46	173,358.40	639,807.06	0.00	175,624.00	345,723.59	521,347.59	118,459.47
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	319,000.00	494,165.46	173,358.40	639,807.06	0.00	175,624.00	345,723.59	521,347.59	118,459.47
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	0.00	555,368.78	460,704.83	1,016,073.61	378,926.39
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	0.00	555,368.78	460,704.83	1,016,073.61	378,926.39
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	60,000.00	0.00	4,849.16	55,150.84	0.00	3,375.60	16,303.20	19,678.80	35,472.04
3591 Servicios de fumigación.	60,000.00	0.00	4,849.16	55,150.84	0.00	3,375.60	16,303.20	19,678.80	35,472.04
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	139,300.00	136,333.62	86,540.00	189,093.62	0.00	0.00	65,833.62	65,833.62	123,260.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	9,300.00	136,333.62	51,540.00	94,093.62	0.00	0.00	65,833.62	65,833.62	28,260.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difus	9,300.00	136,333.62	51,540.00	94,093.62	0.00	0.00	65,833.62	65,833.62	28,260.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a	130,000.00	0.00	35,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interr	130,000.00	0.00	35,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	240,000.00	213,588.16	3,241.00	450,347.16	0.00	0.00	404,279.70	404,279.70	46,067.46
3720 Pasajes terrestres.	0.00	10,098.00	3,000.00	7,098.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	6,000.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	10,098.00	3,000.00	7,098.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	6,000.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	240,000.00	203,490.16	241.00	443,249.16	0.00	0.00	403,181.70	403,181.70	40,067.46
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	240,000.00	203,490.16	241.00	443,249.16	0.00	0.00	403,181.70	403,181.70	40,067.46
3800 SERVICIOS OFICIALES.	13,400.00	12,849.16	20,549.16	5,700.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	3,410.00
3830 Congresos y convenciones.	13,400.00	12,849.16	20,549.16	5,700.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	3,410.00
3831 Congresos y convenciones.	13,400.00	12,849.16	20,549.16	5,700.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	3,410.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	17,312,512.00	19,854,704.26	1,215,929.05	35,951,287.21	0.00	15,368,749.21	14,832,690.74	30,201,439.95	5,749,847.26
3920 Impuestos y derechos.	724,500.00	0.00	262,246.64	462,253.36	0.00	0.00	108,802.56	108,802.56	353,450.80
3922 Otros impuestos y derechos.	724,500.00	0.00	262,246.64	462,253.36	0.00	0.00	108,802.56	108,802.56	353,450.80



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCCEM

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3960 Otros gastos por responsabilidades.	26,000.00	0.00	7,800.00	18,200.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	15,593.00
3961 Otros gastos por responsabilidades.	26,000.00	0.00	7,800.00	18,200.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	15,593.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	3,588,253.00	546,000.00	250,878.00	3,883,375.00	0.00	0.00	2,607,340.26	2,607,340.26	1,276,034.74
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	3,588,253.00	546,000.00	250,878.00	3,883,375.00	0.00	0.00	2,607,340.26	2,607,340.26	1,276,034.74
3990 Otros servicios generales.	12,973,759.00	19,308,704.26	695,004.41	31,587,458.85	0.00	15,368,749.21	12,113,940.92	27,482,690.13	4,104,768.72
3991 Cuotas y suscripciones.	7,100.00	0.00	6,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3992 Gastos de servicios menores.	211,002.00	97,900.76	61,544.58	247,358.18	0.00	0.00	190,611.13	190,611.13	56,747.05
3993 Estudios y análisis clínicos.	12,755,657.00	19,210,803.50	626,659.83	31,339,800.67	0.00	15,368,749.21	11,923,329.79	27,292,079.00	4,047,721.67
9000 DEUDA PÚBLICA.	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	46,023,805.47	46,023,805.47	35,990,146.46
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	46,023,805.47	46,023,805.47	35,990,146.46
9910 ADEFAS.	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	46,023,805.47	46,023,805.47	35,990,146.46
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	80,347,948.12	0.00	80,347,948.12	0.00	0.00	45,703,501.05	45,703,501.05	34,644,447.07
9912 Por ejercicios anteriores.	0.00	1,666,003.81	0.00	1,666,003.81	0.00	0.00	320,304.42	320,304.42	1,345,699.39
TOTALES	186,455,606.00	134,006,929.75	44,801,366.50	275,661,169.25	0.00	18,747,767.51	173,562,025.16	192,309,792.67	83,351,376.58

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	141,963,607.00	25,123,512.05	37,218,839.65	129,868,279.40	0.00	689,812.34	102,161,436.31	102,851,248.65	27,017,030.75
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	20,619,073.00	6,670,238.05	2,277,402.82	25,011,908.23	0.00	0.00	17,963,499.04	17,963,499.04	7,048,409.19
1130 Sueldos base al personal permanente.	20,619,073.00	6,670,238.05	2,277,402.82	25,011,908.23	0.00	0.00	17,963,499.04	17,963,499.04	7,048,409.19
1131 Sueldo base.	20,619,073.00	6,670,238.05	2,277,402.82	25,011,908.23	0.00	0.00	17,963,499.04	17,963,499.04	7,048,409.19
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	70,337,904.00	9,963,287.75	33,581,401.18	46,719,790.57	0.00	0.00	44,790,934.74	44,790,934.74	1,928,855.83
1220 Sueldos base al personal eventual.	70,337,904.00	9,963,287.75	33,581,401.18	46,719,790.57	0.00	0.00	44,790,934.74	44,790,934.74	1,928,855.83
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	70,337,904.00	9,963,287.75	33,581,401.18	46,719,790.57	0.00	0.00	44,790,934.74	44,790,934.74	1,928,855.83
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	27,834,161.00	4,907,704.57	986,783.15	31,755,082.42	0.00	0.00	23,126,261.96	23,126,261.96	8,628,820.46
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	80,379.00	40,434.72	0.00	120,813.72	0.00	0.00	94,260.35	94,260.35	26,553.37
1311 Prima por años de servicio.	80,379.00	17,862.00	0.00	98,241.00	0.00	0.00	71,687.63	71,687.63	26,553.37
1312 Prima de antigüedad.	0.00	22,572.72	0.00	22,572.72	0.00	0.00	22,572.72	22,572.72	0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	16,423,069.00	1,358,860.78	938,554.50	16,843,375.28	0.00	0.00	11,550,142.85	11,550,142.85	5,293,232.43
1321 Prima vacacional.	1,413,040.00	88,135.51	46,933.03	1,454,242.48	0.00	0.00	1,133,196.88	1,133,196.88	321,045.60
1322 Aguinaldo.	3,391,295.00	1,058,270.68	3,359.08	4,446,206.60	0.00	0.00	3,017,476.21	3,017,476.21	1,428,730.39
1323 Aguinaldo de eventuales.	11,568,734.00	158,178.10	888,262.39	10,838,649.71	0.00	0.00	7,308,975.70	7,308,975.70	3,529,674.01
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	50,000.00	54,276.49	0.00	104,276.49	0.00	0.00	90,494.06	90,494.06	13,782.43
1340 Compensaciones.	11,330,713.00	3,508,409.07	48,228.65	14,790,893.42	0.00	0.00	11,481,858.76	11,481,858.76	3,309,034.66
1344 Compensación por retabulación.	2,294,968.00	490,000.00	0.00	2,784,968.00	0.00	0.00	2,047,068.71	2,047,068.71	737,899.29
1345 Gratificación.	6,151,014.00	1,319,350.24	17,692.01	7,452,672.23	0.00	0.00	5,263,647.00	5,263,647.00	2,189,025.23
1346 Gratificación por convenio.	2,695,581.00	1,684,776.16	19,453.97	4,360,903.19	0.00	0.00	4,004,022.23	4,004,022.23	356,880.96
1347 Gratificación por productividad.	189,150.00	14,282.67	11,082.67	192,350.00	0.00	0.00	167,120.82	167,120.82	25,229.18
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	20,959,458.00	2,503,729.95	350,000.00	23,113,187.95	0.00	689,812.34	13,894,912.01	14,584,724.35	8,528,463.60
1410 Aportaciones de seguridad social.	20,864,010.00	2,465,655.40	350,000.00	22,979,665.40	0.00	689,812.34	13,817,552.31	14,507,364.65	8,472,300.75
1412 Cuotas de servicio de salud.	9,793,470.00	1,190,603.93	200,000.00	10,784,073.93	0.00	324,384.03	6,498,773.98	6,823,158.01	3,960,915.92
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,266,755.00	886,627.14	150,000.00	8,003,382.14	0.00	240,692.55	4,822,084.27	5,062,776.82	2,940,605.32
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,811,792.00	178,168.20	0.00	1,989,960.20	0.00	58,658.30	1,172,903.55	1,231,561.85	758,398.35
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de adi	856,929.00	86,176.63	0.00	943,105.63	0.00	28,382.51	568,629.72	597,012.23	346,093.40
1416 Riesgo de trabajo.	1,135,064.00	124,079.50	0.00	1,259,143.50	0.00	37,694.95	755,160.79	792,855.74	466,287.76
1440 Aportaciones para seguros.	95,448.00	38,074.55	0.00	133,522.55	0.00	0.00	77,359.70	77,359.70	56,162.85
1441 Seguros y fianzas.	95,448.00	38,074.55	0.00	133,522.55	0.00	0.00	77,359.70	77,359.70	56,162.85
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,213,011.00	1,078,551.73	23,252.50	3,268,310.23	0.00	0.00	2,385,828.56	2,385,828.56	882,481.67
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,261,377.00	237,118.95	0.00	1,498,495.95	0.00	0.00	961,695.25	961,695.25	536,800.70



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1511 Cuotas para fondo de retiro.	325,613.00	41,374.99	0.00	366,987.99	0.00	0.00	275,177.66	275,177.66	91,810.33
1512 Seguro de separación individualizado.	935,764.00	195,743.96	0.00	1,131,507.96	0.00	0.00	686,517.59	686,517.59	444,990.37
1520 Indemnizaciones.	50,000.00	18,336.00	4,167.00	64,169.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	29,169.00
1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salar	50,000.00	18,336.00	4,167.00	64,169.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	29,169.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	901,634.00	823,096.78	19,085.50	1,705,645.28	0.00	0.00	1,389,133.31	1,389,133.31	316,511.97
1593 Viáticos.	33,756.00	606,018.75	9,542.75	630,232.00	0.00	0.00	617,376.50	617,376.50	12,855.50
1595 Despensa.	867,878.00	217,078.03	9,542.75	1,075,413.28	0.00	0.00	771,756.81	771,756.81	303,656.47
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,752,682.00	1,247,827.51	1,698,387.51	4,302,122.00	0.00	0.00	2,690,902.12	2,690,902.12	1,611,219.88
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	1,971,900.00	278,549.96	753,601.89	1,496,848.07	0.00	0.00	1,121,923.90	1,121,923.90	374,924.17
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,174,400.00	167,381.07	291,923.52	1,049,857.55	0.00	0.00	737,994.27	737,994.27	311,863.28
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,059,300.00	100,157.42	259,997.28	899,460.14	0.00	0.00	626,952.63	626,952.63	272,507.51
2112 Enseres de oficina.	115,100.00	67,223.65	31,926.24	150,397.41	0.00	0.00	111,041.64	111,041.64	39,355.77
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	19,500.00	0.00	7,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2122 Material de foto, cine y grabación.	19,500.00	0.00	7,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2130 Material estadístico y geográfico.	3,200.00	0.00	1,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2131 Material estadístico y geográfico.	3,200.00	0.00	1,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de	517,500.00	0.00	348,058.07	169,441.93	0.00	0.00	169,441.93	169,441.93	0.00
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	517,500.00	0.00	348,058.07	169,441.93	0.00	0.00	169,441.93	169,441.93	0.00
2150 Material impreso e información digital.	11,100.00	13,360.30	16,520.30	7,940.00	0.00	0.00	340.00	340.00	7,600.00
2151 Material de información.	11,100.00	13,360.30	16,520.30	7,940.00	0.00	0.00	340.00	340.00	7,600.00
2160 Material de limpieza.	207,400.00	49,998.07	52,400.00	204,998.07	0.00	0.00	179,097.48	179,097.48	25,900.59
2161 Material y enseres de limpieza.	207,400.00	49,998.07	52,400.00	204,998.07	0.00	0.00	179,097.48	179,097.48	25,900.59
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	12,800.00	47,810.52	10,100.00	50,510.52	0.00	0.00	35,050.22	35,050.22	15,460.30
2171 Material didáctico.	12,800.00	47,810.52	10,100.00	50,510.52	0.00	0.00	35,050.22	35,050.22	15,460.30
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181 Material para identificación y registro.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	15,120.00	0.00	9,500.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	15,120.00	0.00	9,500.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	15,120.00	0.00	9,500.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE	475,400.00	252,441.42	237,268.14	490,573.28	0.00	0.00	367,220.72	367,220.72	123,352.56
2410 Productos minerales no metálicos.	2,700.00	7,143.99	900.00	8,943.99	0.00	0.00	8,943.99	8,943.99	0.00
2411 Productos minerales no metálicos.	2,700.00	7,143.99	900.00	8,943.99	0.00	0.00	8,943.99	8,943.99	0.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2420 Cemento y productos de concreto.	9,300.00	0.00	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2421 Cemento y productos de concreto.	9,300.00	0.00	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2440 Madera y productos de madera.	9,600.00	6,900.00	6,400.00	10,100.00	0.00	0.00	6,867.20	6,867.20	3,232.80
2441 Madera y productos de madera.	9,600.00	6,900.00	6,400.00	10,100.00	0.00	0.00	6,867.20	6,867.20	3,232.80
2450 Vidrio y productos de vidrio.	9,500.00	0.00	6,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	9,500.00	0.00	6,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	201,700.00	139,719.88	37,269.00	304,150.88	0.00	0.00	280,322.84	280,322.84	23,828.04
2461 Material eléctrico y electrónico.	201,700.00	139,719.88	37,269.00	304,150.88	0.00	0.00	280,322.84	280,322.84	23,828.04
2470 Artículos metálicos para la construcción.	11,800.00	38,647.38	13,385.90	37,061.48	0.00	0.00	10,720.25	10,720.25	26,341.23
2471 Artículos metálicos para la construcción.	11,800.00	38,647.38	13,385.90	37,061.48	0.00	0.00	10,720.25	10,720.25	26,341.23
2480 Materiales complementarios.	124,400.00	27,589.89	88,950.22	63,039.67	0.00	0.00	25,589.27	25,589.27	37,450.40
2481 Materiales complementarios.	81,800.00	0.00	63,500.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
2482 Material de señalización.	32,000.00	13,399.62	16,000.00	29,399.62	0.00	0.00	13,399.62	13,399.62	16,000.00
2483 Árboles y plantas de ornato.	10,600.00	14,190.27	9,450.22	15,340.05	0.00	0.00	12,189.65	12,189.65	3,150.40
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	106,400.00	32,440.28	80,963.02	57,877.26	0.00	0.00	34,777.17	34,777.17	23,100.09
2491 Materiales de construcción.	12,000.00	31,209.26	2,962.00	40,247.26	0.00	0.00	34,647.17	34,647.17	5,600.09
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construc	94,400.00	1,231.02	78,001.02	17,630.00	0.00	0.00	130.00	130.00	17,500.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	327,400.00	190,717.87	120,593.33	397,524.54	0.00	0.00	215,008.35	215,008.35	182,516.19
2510 Productos químicos básicos.	266,700.00	124,250.71	99,213.31	291,737.40	0.00	0.00	210,120.01	210,120.01	81,617.39
2511 Sustancias químicas.	266,700.00	124,250.71	99,213.31	291,737.40	0.00	0.00	210,120.01	210,120.01	81,617.39
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	36,100.00	65,198.80	11,000.00	90,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,298.80
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	36,100.00	65,198.80	11,000.00	90,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,298.80
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	24,600.00	1,268.36	10,380.02	15,488.34	0.00	0.00	4,888.34	4,888.34	10,600.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	24,600.00	1,268.36	10,380.02	15,488.34	0.00	0.00	4,888.34	4,888.34	10,600.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,224,000.00	409,869.30	153,000.00	1,480,869.30	0.00	0.00	872,515.64	872,515.64	608,353.66
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,224,000.00	409,869.30	153,000.00	1,480,869.30	0.00	0.00	872,515.64	872,515.64	608,353.66
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,224,000.00	409,869.30	153,000.00	1,480,869.30	0.00	0.00	872,515.64	872,515.64	608,353.66
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AF	59,500.00	38,377.97	36,179.40	61,698.57	0.00	0.00	24,151.07	24,151.07	37,547.50
2710 Vestuario y uniformes.	18,500.00	4,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	10,535.17	10,535.17	12,464.83
2711 Vestuario y uniformes.	18,500.00	4,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	10,535.17	10,535.17	12,464.83
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	20,000.00	3,799.97	22,179.40	1,620.57	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	582.37
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	20,000.00	3,799.97	22,179.40	1,620.57	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	582.37



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2740 Productos textiles.	11,000.00	30,078.00	6,000.00	35,078.00	0.00	0.00	12,577.70	12,577.70	22,500.30
2741 Productos textiles.	11,000.00	30,078.00	6,000.00	35,078.00	0.00	0.00	12,577.70	12,577.70	22,500.30
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	679,362.00	77,870.99	388,244.75	368,988.24	0.00	0.00	90,082.44	90,082.44	278,905.80
2910 Herramientas menores.	110,400.00	15,400.00	93,197.07	32,602.93	0.00	0.00	5,750.75	5,750.75	26,852.18
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	110,400.00	15,400.00	93,197.07	32,602.93	0.00	0.00	5,750.75	5,750.75	26,852.18
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	94,000.00	10,560.00	36,400.00	68,160.00	0.00	0.00	4,359.78	4,359.78	63,800.22
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	94,000.00	10,560.00	36,400.00	68,160.00	0.00	0.00	4,359.78	4,359.78	63,800.22
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	37,200.00	680.00	15,500.00	22,380.00	0.00	0.00	3,779.97	3,779.97	18,600.03
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	37,200.00	680.00	15,500.00	22,380.00	0.00	0.00	3,779.97	3,779.97	18,600.03
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	34,800.00	0.00	12,939.99	21,860.01	0.00	0.00	4,119.92	4,119.92	17,740.09
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	34,800.00	0.00	12,939.99	21,860.01	0.00	0.00	4,119.92	4,119.92	17,740.09
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran:	191,300.00	16,230.99	110,576.98	96,954.01	0.00	0.00	24,008.07	24,008.07	72,945.94
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran:	191,300.00	16,230.99	110,576.98	96,954.01	0.00	0.00	24,008.07	24,008.07	72,945.94
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defens	14,000.00	35,000.00	3,000.00	46,000.00	0.00	0.00	39,999.58	39,999.58	6,000.42
2971 Artículos para la extinción de incendios.	14,000.00	35,000.00	3,000.00	46,000.00	0.00	0.00	39,999.58	39,999.58	6,000.42
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	36,050.00	0.00	22,907.10	13,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.90
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	36,050.00	0.00	22,907.10	13,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.90
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble	131,612.00	0.00	78,723.61	52,888.39	0.00	0.00	8,064.37	8,064.37	44,824.02
2991 Medidores de agua.	30,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
2992 Otros enseres.	100,812.00	0.00	63,323.61	37,488.39	0.00	0.00	8,064.37	8,064.37	29,424.02
3000 SERVICIOS GENERALES.	37,922,904.00	25,495,575.60	5,627,666.58	57,790,813.02	0.00	18,029,174.85	21,656,999.34	39,686,174.19	18,104,638.83
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	3,554,800.00	321,535.77	109,406.31	3,766,929.46	0.00	90,686.97	1,977,550.97	2,068,237.94	1,698,691.52
3110 Energía eléctrica.	1,440,000.00	105,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	90,686.97	945,644.34	1,036,331.31	508,668.69
3111 Servicio de energía eléctrica.	1,440,000.00	105,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	90,686.97	945,644.34	1,036,331.31	508,668.69
3130 Agua.	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00
3131 Servicio de agua.	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00
3140 Telefonía tradicional.	1,200,000.00	114,000.00	0.00	1,314,000.00	0.00	0.00	735,515.13	735,515.13	578,484.87
3141 Servicio de telefonía convencional.	1,200,000.00	114,000.00	0.00	1,314,000.00	0.00	0.00	735,515.13	735,515.13	578,484.87



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	343,800.00	102,535.77	107,024.22	339,311.55	0.00	0.00	255,533.25	255,533.25	83,778.30
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	343,800.00	102,535.77	107,024.22	339,311.55	0.00	0.00	255,533.25	255,533.25	83,778.30
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	38,578.06	38,578.06	444,421.94
3171 Servicios de acceso a Internet.	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	38,578.06	38,578.06	444,421.94
3180 Servicios postales y telegráficos.	12,800.00	0.00	2,382.09	10,417.91	0.00	0.00	2,280.19	2,280.19	8,137.72
3181 Servicio postal y telegráfico.	12,800.00	0.00	2,382.09	10,417.91	0.00	0.00	2,280.19	2,280.19	8,137.72
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	800,900.00	3,565,236.87	397,172.31	3,968,964.56	0.00	0.00	68.00	68.00	3,968,896.56
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	800,900.00	0.00	397,172.31	403,727.69	0.00	0.00	68.00	68.00	403,659.69
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	800,900.00	0.00	397,172.31	403,727.69	0.00	0.00	68.00	68.00	403,659.69
3280 Arrendamiento financiero.	0.00	3,565,236.87	0.00	3,565,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565,236.87
3281 Arrendamiento financiero.	0.00	3,565,236.87	0.00	3,565,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565,236.87
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	6,045,900.00	229,312.72	1,593,550.81	4,681,661.91	0.00	1,723,976.92	1,933,128.65	3,657,105.57	1,024,556.34
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona	101,400.00	3,000.00	13,000.00	91,400.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	43,550.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	101,400.00	3,000.00	13,000.00	91,400.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	43,550.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técni	1,400,000.00	0.00	1,399,014.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
3331 Servicios informáticos.	1,400,000.00	0.00	1,399,014.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
3340 Servicios de capacitación.	150,000.00	0.00	52,386.96	97,613.04	0.00	0.00	22,613.04	22,613.04	75,000.00
3341 Capacitación.	150,000.00	0.00	52,386.96	97,613.04	0.00	0.00	22,613.04	22,613.04	75,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop	2,102,500.00	0.00	129,149.85	1,973,350.15	0.00	699,932.32	443,836.35	1,143,768.67	829,581.48
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,040,000.00	0.00	108,349.85	1,931,650.15	0.00	699,932.32	441,534.91	1,141,467.23	790,182.92
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestació	62,500.00	0.00	20,800.00	41,700.00	0.00	0.00	2,301.44	2,301.44	39,398.56
3380 Servicios de vigilancia.	2,292,000.00	226,312.72	0.00	2,518,312.72	0.00	976,194.60	1,465,693.26	2,441,887.86	76,424.86
3381 Servicios de vigilancia.	2,292,000.00	226,312.72	0.00	2,518,312.72	0.00	976,194.60	1,465,693.26	2,441,887.86	76,424.86
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	729,700.00	512,596.90	1,300.84	1,240,996.06	0.00	0.00	1,176,941.96	1,176,941.96	64,054.10
3410 Servicios financieros y bancarios.	9,700.00	0.00	1,300.84	8,399.16	0.00	0.00	1,216.42	1,216.42	7,182.74
3411 Servicios bancarios y financieros.	9,700.00	0.00	1,300.84	8,399.16	0.00	0.00	1,216.42	1,216.42	7,182.74
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	720,000.00	493,216.90	0.00	1,213,216.90	0.00	0.00	1,156,685.54	1,156,685.54	56,531.36
3451 Seguros y fianzas.	720,000.00	493,216.90	0.00	1,213,216.90	0.00	0.00	1,156,685.54	1,156,685.54	56,531.36
3470 Fletes y maniobras.	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	19,040.00	19,040.00	340.00
3471 Fletes y maniobras.	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	19,040.00	19,040.00	340.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM	9,125,300.00	651,765.46	2,201,615.10	7,575,450.36	0.00	845,761.75	1,291,207.66	2,136,969.41	5,438,480.95
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	1,544,700.00	156,000.00	739,959.16	960,740.84	0.00	0.00	290,750.00	290,750.00	669,990.84



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	729,100.00	156,000.00	350,000.00	535,100.00	0.00	0.00	290,750.00	290,750.00	244,350.00
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	815,600.00	0.00	389,959.16	425,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	425,640.84
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	12,000.00	900.00	5,000.00	7,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	5,000.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	12,000.00	900.00	5,000.00	7,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	5,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	5,160,900.00	0.00	1,167,812.00	3,993,088.00	0.00	118,088.00	928.00	119,016.00	3,874,072.00
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	5,160,900.00	0.00	1,167,812.00	3,993,088.00	0.00	118,088.00	928.00	119,016.00	3,874,072.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e ir	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo me	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	648,000.00	700.00	111,007.72	537,692.28	0.00	0.00	179,622.16	179,622.16	358,070.12
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	648,000.00	700.00	111,007.72	537,692.28	0.00	0.00	179,622.16	179,622.16	358,070.12
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinari	319,000.00	494,165.46	173,358.40	639,807.06	0.00	175,624.00	345,723.59	521,347.59	118,459.47
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari	319,000.00	494,165.46	173,358.40	639,807.06	0.00	175,624.00	345,723.59	521,347.59	118,459.47
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	548,714.66	455,176.36	1,003,891.02	376,108.98
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	548,714.66	455,176.36	1,003,891.02	376,108.98
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	57,600.00	0.00	4,477.82	53,122.18	0.00	3,335.09	16,107.55	19,442.64	33,679.54
3591 Servicios de fumigación.	57,600.00	0.00	4,477.82	53,122.18	0.00	3,335.09	16,107.55	19,442.64	33,679.54
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	139,300.00	136,318.22	86,540.00	189,078.22	0.00	0.00	65,818.22	65,818.22	123,260.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	9,300.00	136,318.22	51,540.00	94,078.22	0.00	0.00	65,818.22	65,818.22	28,260.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general par	9,300.00	136,318.22	51,540.00	94,078.22	0.00	0.00	65,818.22	65,818.22	28,260.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusiva	130,000.00	0.00	35,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través c	130,000.00	0.00	35,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	240,000.00	212,017.00	3,241.00	448,776.00	0.00	0.00	403,452.70	403,452.70	45,323.30
3720 Pasajes terrestres.	0.00	10,098.00	3,000.00	7,098.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	6,000.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	10,098.00	3,000.00	7,098.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	6,000.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	240,000.00	201,919.00	241.00	441,678.00	0.00	0.00	402,354.70	402,354.70	39,323.30
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	240,000.00	201,919.00	241.00	441,678.00	0.00	0.00	402,354.70	402,354.70	39,323.30
3800 SERVICIOS OFICIALES.	13,400.00	12,849.16	20,549.16	5,700.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	3,410.00
3830 Congresos y convenciones.	13,400.00	12,849.16	20,549.16	5,700.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	3,410.00
3831 Congresos y convenciones.	13,400.00	12,849.16	20,549.16	5,700.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	3,410.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	17,273,604.00	19,853,943.50	1,214,291.05	35,913,256.45	0.00	15,368,749.21	14,806,541.18	30,175,290.39	5,737,966.06
3920 Impuestos y derechos.	720,000.00	0.00	261,008.64	458,991.36	0.00	0.00	105,540.56	105,540.56	353,450.80
3922 Otros impuestos y derechos.	720,000.00	0.00	261,008.64	458,991.36	0.00	0.00	105,540.56	105,540.56	353,450.80



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3960 Otros gastos por responsabilidades.	26,000.00	0.00	7,800.00	18,200.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	15,593.00
3961 Otros gastos por responsabilidades.	26,000.00	0.00	7,800.00	18,200.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	15,593.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	3,554,847.00	546,000.00	250,878.00	3,849,969.00	0.00	0.00	2,585,305.60	2,585,305.60	1,264,663.40
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	3,554,847.00	546,000.00	250,878.00	3,849,969.00	0.00	0.00	2,585,305.60	2,585,305.60	1,264,663.40
3990 Otros servicios generales.	12,972,757.00	19,307,943.50	694,604.41	31,586,096.09	0.00	15,368,749.21	12,113,088.02	27,481,837.23	4,104,258.86
3991 Cuotas y suscripciones.	7,100.00	0.00	6,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3992 Gastos de servicios menores.	210,000.00	97,140.00	61,144.58	245,995.42	0.00	0.00	189,758.23	189,758.23	56,237.19
3993 Estudios y análisis clínicos.	12,755,657.00	19,210,803.50	626,659.83	31,339,800.67	0.00	15,368,749.21	11,923,329.79	27,292,079.00	4,047,721.67
TOTALES	184,639,193.00	51,866,915.16	44,544,893.74	191,961,214.42	0.00	18,718,987.19	126,509,337.77	145,228,324.96	46,732,889.46

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,356,317.00	111,840.37	166,684.47	1,301,472.90	0.00	6,184.84	904,520.30	910,705.14	390,767.76
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	501,165.00	0.00	82,722.73	418,442.27	0.00	0.00	281,778.58	281,778.58	136,663.69
1130 Sueldos base al personal permanente.	501,165.00	0.00	82,722.73	418,442.27	0.00	0.00	281,778.58	281,778.58	136,663.69
1131 Sueldo base.	501,165.00	0.00	82,722.73	418,442.27	0.00	0.00	281,778.58	281,778.58	136,663.69
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	254,756.00	16,660.48	70,174.49	201,241.99	0.00	0.00	186,496.88	186,496.88	14,745.11
1220 Sueldos base al personal eventual.	254,756.00	16,660.48	70,174.49	201,241.99	0.00	0.00	186,496.88	186,496.88	14,745.11
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	254,756.00	16,660.48	70,174.49	201,241.99	0.00	0.00	186,496.88	186,496.88	14,745.11
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	330,763.00	48,789.72	2,575.00	376,977.72	0.00	0.00	251,282.70	251,282.70	125,695.02
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	2,248.00
1311 Prima por años de servicio.	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	2,248.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin c	158,674.00	13,614.61	0.00	172,288.61	0.00	0.00	116,870.00	116,870.00	55,418.61
1321 Prima vacacional.	34,345.00	3,500.00	0.00	37,845.00	0.00	0.00	20,147.29	20,147.29	17,697.71
1322 Aguinaldo.	82,428.00	1,692.46	0.00	84,120.46	0.00	0.00	60,627.89	60,627.89	23,492.57
1323 Aguinaldo de eventuales.	41,901.00	2,999.15	0.00	44,900.15	0.00	0.00	30,671.82	30,671.82	14,228.33
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,423.00	0.00	5,423.00	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00	0.00
1340 Compensaciones.	166,593.00	35,175.11	2,575.00	199,193.11	0.00	0.00	131,164.70	131,164.70	68,028.41
1344 Compensación por retabulación.	43,321.00	0.10	0.00	43,321.10	0.00	0.00	24,565.25	24,565.25	18,755.85
1345 Gratificación.	75,996.00	0.00	0.00	75,996.00	0.00	0.00	41,324.00	41,324.00	34,672.00
1346 Gratificación por convenio.	41,426.00	34,035.81	1,990.00	73,471.81	0.00	0.00	62,232.44	62,232.44	11,239.37
1347 Gratificación por productividad.	5,850.00	1,139.20	585.00	6,404.20	0.00	0.00	3,043.01	3,043.01	3,361.19
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	195,555.00	46,390.17	11,212.25	230,732.92	0.00	6,184.84	163,030.06	169,214.90	61,518.02
1410 Aportaciones de seguridad social.	193,021.00	45,179.57	11,212.25	226,988.32	0.00	6,184.84	161,819.46	168,004.30	58,984.02
1412 Cuotas de servicio de salud.	90,603.00	0.00	9,329.02	81,273.98	0.00	1,940.61	53,822.82	55,763.43	25,510.55
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	67,228.00	0.00	1,883.23	65,344.77	0.00	1,439.92	39,936.33	41,376.25	23,968.52
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	16,762.00	0.00	0.00	16,762.00	0.00	359.01	9,946.89	10,305.90	6,456.10
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	7,928.00	0.00	0.00	7,928.00	0.00	169.80	4,709.36	4,879.16	3,048.84
1416 Riesgo de trabajo.	10,500.00	45,179.57	0.00	55,679.57	0.00	2,275.50	53,404.06	55,679.56	0.01
1440 Aportaciones para seguros.	2,534.00	1,210.60	0.00	3,744.60	0.00	0.00	1,210.60	1,210.60	2,534.00
1441 Seguros y fianzas.	2,534.00	1,210.60	0.00	3,744.60	0.00	0.00	1,210.60	1,210.60	2,534.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	74,078.00	0.00	0.00	74,078.00	0.00	0.00	21,932.08	21,932.08	52,145.92
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	30,993.00	0.00	0.00	30,993.00	0.00	0.00	5,384.42	5,384.42	25,608.58
1511 Cuotas para fondo de retiro.	6,147.00	0.00	0.00	6,147.00	0.00	0.00	3,313.98	3,313.98	2,833.02



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separación individualizado.	24,846.00	0.00	0.00	24,846.00	0.00	0.00	2,070.44	2,070.44	22,775.56
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	43,085.00	0.00	0.00	43,085.00	0.00	0.00	16,547.66	16,547.66	26,537.34
1593 Viáticos.	16,243.00	0.00	0.00	16,243.00	0.00	0.00	824.00	824.00	15,419.00
1595 Despensa.	26,842.00	0.00	0.00	26,842.00	0.00	0.00	15,723.66	15,723.66	11,118.34
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,240.00	7,685.30	12,950.30	45,975.00	0.00	0.00	28,157.71	28,157.71	17,817.29
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	9,000.00	0.00	2,292.70	6,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.30
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,500.00	0.00	2,292.70	5,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.30
2111 Materiales y útiles de oficina.	7,000.00	0.00	2,092.70	4,907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.30
2112 Enseres de oficina.	500.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2160 Material de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2161 Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RI	2,000.00	45.60	500.00	1,545.60	0.00	0.00	45.60	45.60	1,500.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2461 Material eléctrico y electrónico.	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2480 Materiales complementarios.	0.00	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	45.60	45.60	0.00
2483 Árboles y plantas de ornato.	0.00	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	45.60	45.60	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	31,700.00	7,639.70	3,990.00	35,349.70	0.00	0.00	28,112.11	28,112.11	7,237.59
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,700.00	7,639.70	3,990.00	35,349.70	0.00	0.00	28,112.11	28,112.11	7,237.59
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,700.00	7,639.70	3,990.00	35,349.70	0.00	0.00	28,112.11	28,112.11	7,237.59
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	8,540.00	0.00	6,167.60	2,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.40
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	5,100.00	0.00	4,922.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	5,100.00	0.00	4,922.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebl	1,040.00	0.00	45.60	994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	994.40
2992 Otros enseres.	1,040.00	0.00	45.60	994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	994.40
3000 SERVICIOS GENERALES.	408,856.00	6,536.99	76,837.99	338,555.00	0.00	22,595.48	96,203.91	118,799.39	219,755.61
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	199,736.00	1,363.62	68,236.00	132,863.62	0.00	916.03	22,488.07	23,404.10	109,459.52
3110 Energía eléctrica.	93,297.00	0.00	44,987.42	48,309.58	0.00	916.03	8,562.66	9,478.69	38,830.89
3111 Servicio de energía eléctrica.	93,297.00	0.00	44,987.42	48,309.58	0.00	916.03	8,562.66	9,478.69	38,830.89
3130 Agua.	6,266.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00
3131 Servicio de agua.	6,266.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3140 Telefonía tradicional.	93,297.00	0.00	23,248.58	70,048.42	0.00	0.00	9,018.78	9,018.78	61,029.64
3141 Servicio de telefonía convencional.	93,297.00	0.00	23,248.58	70,048.42	0.00	0.00	9,018.78	9,018.78	61,029.64
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	6,876.00	1,108.02	0.00	7,984.02	0.00	0.00	4,651.03	4,651.03	3,332.99
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	6,876.00	1,108.02	0.00	7,984.02	0.00	0.00	4,651.03	4,651.03	3,332.99
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	0.00	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	255.60	255.60	0.00
3171 Servicios de acceso a Internet.	0.00	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	255.60	255.60	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	112,500.00	0.00	125.00	112,375.00	0.00	14,984.82	16,944.79	31,929.61	80,445.39
3340 Servicios de capacitación.	1,500.00	0.00	125.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
3341 Capacitación.	1,500.00	0.00	125.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,128.22	3,902.53	7,030.75	22,969.25
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,128.22	3,902.53	7,030.75	22,969.25
3380 Servicios de vigilancia.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	11,856.60	13,042.26	24,898.86	56,101.14
3381 Servicios de vigilancia.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	11,856.60	13,042.26	24,898.86	56,101.14
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,312.00	2,826.05	0.00	33,138.05	0.00	0.00	24,054.97	24,054.97	9,083.08
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	30,312.00	2,826.05	0.00	33,138.05	0.00	0.00	24,054.97	24,054.97	9,083.08
3451 Seguros y fianzas.	30,312.00	2,826.05	0.00	33,138.05	0.00	0.00	24,054.97	24,054.97	9,083.08
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM	27,400.00	0.00	6,838.99	20,561.01	0.00	6,694.63	5,724.12	12,418.75	8,142.26
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	2,000.00	0.00	1,943.81	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56.19
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	2,000.00	0.00	1,943.81	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56.19
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00	0.00	4,523.84	3,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.16
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	8,000.00	0.00	4,523.84	3,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.16
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,654.12	5,528.47	12,182.59	2,817.41
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,654.12	5,528.47	12,182.59	2,817.41
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	2,400.00	0.00	371.34	2,028.66	0.00	40.51	195.65	236.16	1,792.50
3591 Servicios de fumigación.	2,400.00	0.00	371.34	2,028.66	0.00	40.51	195.65	236.16	1,792.50
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensa	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general pai	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	0.00	1,571.16	0.00	1,571.16	0.00	0.00	827.00	827.00	744.16
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	1,571.16	0.00	1,571.16	0.00	0.00	827.00	827.00	744.16
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	1,571.16	0.00	1,571.16	0.00	0.00	827.00	827.00	744.16
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	38,908.00	760.76	1,638.00	38,030.76	0.00	0.00	26,149.56	26,149.56	11,881.20



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3920 Impuestos y derechos.	4,500.00	0.00	1,238.00	3,262.00	0.00	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
3922 Otros impuestos y derechos.	4,500.00	0.00	1,238.00	3,262.00	0.00	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un:	33,406.00	0.00	0.00	33,406.00	0.00	0.00	22,034.66	22,034.66	11,371.34
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	33,406.00	0.00	0.00	33,406.00	0.00	0.00	22,034.66	22,034.66	11,371.34
3990 Otros servicios generales.	1,002.00	760.76	400.00	1,362.76	0.00	0.00	852.90	852.90	509.86
3992 Gastos de servicios menores.	1,002.00	760.76	400.00	1,362.76	0.00	0.00	852.90	852.90	509.86
TOTALES	1,816,413.00	126,062.66	256,472.76	1,686,002.90	0.00	28,780.32	1,028,881.92	1,057,662.24	628,340.66

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,356,317.00	111,840.37	166,684.47	1,301,472.90	0.00	6,184.84	904,520.30	910,705.14	390,767.76
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	501,165.00	0.00	82,722.73	418,442.27	0.00	0.00	281,778.58	281,778.58	136,663.69
1130 Sueldos base al personal permanente.	501,165.00	0.00	82,722.73	418,442.27	0.00	0.00	281,778.58	281,778.58	136,663.69
1131 Sueldo base.	501,165.00	0.00	82,722.73	418,442.27	0.00	0.00	281,778.58	281,778.58	136,663.69
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	254,756.00	16,660.48	70,174.49	201,241.99	0.00	0.00	186,496.88	186,496.88	14,745.11
1220 Sueldos base al personal eventual.	254,756.00	16,660.48	70,174.49	201,241.99	0.00	0.00	186,496.88	186,496.88	14,745.11
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	254,756.00	16,660.48	70,174.49	201,241.99	0.00	0.00	186,496.88	186,496.88	14,745.11
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	330,763.00	48,789.72	2,575.00	376,977.72	0.00	0.00	251,282.70	251,282.70	125,695.02
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	2,248.00
1311 Prima por años de servicio.	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	2,248.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin c	158,674.00	13,614.61	0.00	172,288.61	0.00	0.00	116,870.00	116,870.00	55,418.61
1321 Prima vacacional.	34,345.00	3,500.00	0.00	37,845.00	0.00	0.00	20,147.29	20,147.29	17,697.71
1322 Aguinaldo.	82,428.00	1,692.46	0.00	84,120.46	0.00	0.00	60,627.89	60,627.89	23,492.57
1323 Aguinaldo de eventuales.	41,901.00	2,999.15	0.00	44,900.15	0.00	0.00	30,671.82	30,671.82	14,228.33
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,423.00	0.00	5,423.00	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00	0.00
1340 Compensaciones.	166,593.00	35,175.11	2,575.00	199,193.11	0.00	0.00	131,164.70	131,164.70	68,028.41
1344 Compensación por retabulación.	43,321.00	0.10	0.00	43,321.10	0.00	0.00	24,565.25	24,565.25	18,755.85
1345 Gratificación.	75,996.00	0.00	0.00	75,996.00	0.00	0.00	41,324.00	41,324.00	34,672.00
1346 Gratificación por convenio.	41,426.00	34,035.81	1,990.00	73,471.81	0.00	0.00	62,232.44	62,232.44	11,239.37
1347 Gratificación por productividad.	5,850.00	1,139.20	585.00	6,404.20	0.00	0.00	3,043.01	3,043.01	3,361.19
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	195,555.00	46,390.17	11,212.25	230,732.92	0.00	6,184.84	163,030.06	169,214.90	61,518.02
1410 Aportaciones de seguridad social.	193,021.00	45,179.57	11,212.25	226,988.32	0.00	6,184.84	161,819.46	168,004.30	58,984.02
1412 Cuotas de servicio de salud.	90,603.00	0.00	9,329.02	81,273.98	0.00	1,940.61	53,822.82	55,763.43	25,510.55
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	67,228.00	0.00	1,883.23	65,344.77	0.00	1,439.92	39,936.33	41,376.25	23,968.52
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	16,762.00	0.00	0.00	16,762.00	0.00	359.01	9,946.89	10,305.90	6,456.10
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	7,928.00	0.00	0.00	7,928.00	0.00	169.80	4,709.36	4,879.16	3,048.84
1416 Riesgo de trabajo.	10,500.00	45,179.57	0.00	55,679.57	0.00	2,275.50	53,404.06	55,679.56	0.01
1440 Aportaciones para seguros.	2,534.00	1,210.60	0.00	3,744.60	0.00	0.00	1,210.60	1,210.60	2,534.00
1441 Seguros y fianzas.	2,534.00	1,210.60	0.00	3,744.60	0.00	0.00	1,210.60	1,210.60	2,534.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	74,078.00	0.00	0.00	74,078.00	0.00	0.00	21,932.08	21,932.08	52,145.92
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	30,993.00	0.00	0.00	30,993.00	0.00	0.00	5,384.42	5,384.42	25,608.58
1511 Cuotas para fondo de retiro.	6,147.00	0.00	0.00	6,147.00	0.00	0.00	3,313.98	3,313.98	2,833.02



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separación individualizado.	24,846.00	0.00	0.00	24,846.00	0.00	0.00	2,070.44	2,070.44	22,775.56
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	43,085.00	0.00	0.00	43,085.00	0.00	0.00	16,547.66	16,547.66	26,537.34
1593 Viáticos.	16,243.00	0.00	0.00	16,243.00	0.00	0.00	824.00	824.00	15,419.00
1595 Despensa.	26,842.00	0.00	0.00	26,842.00	0.00	0.00	15,723.66	15,723.66	11,118.34
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,240.00	7,685.30	12,950.30	45,975.00	0.00	0.00	28,157.71	28,157.71	17,817.29
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	9,000.00	0.00	2,292.70	6,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.30
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,500.00	0.00	2,292.70	5,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.30
2111 Materiales y útiles de oficina.	7,000.00	0.00	2,092.70	4,907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.30
2112 Enseres de oficina.	500.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2160 Material de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2161 Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RI	2,000.00	45.60	500.00	1,545.60	0.00	0.00	45.60	45.60	1,500.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2461 Material eléctrico y electrónico.	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2480 Materiales complementarios.	0.00	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	45.60	45.60	0.00
2483 Árboles y plantas de ornato.	0.00	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	45.60	45.60	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	31,700.00	7,639.70	3,990.00	35,349.70	0.00	0.00	28,112.11	28,112.11	7,237.59
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,700.00	7,639.70	3,990.00	35,349.70	0.00	0.00	28,112.11	28,112.11	7,237.59
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,700.00	7,639.70	3,990.00	35,349.70	0.00	0.00	28,112.11	28,112.11	7,237.59
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	8,540.00	0.00	6,167.60	2,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.40
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	5,100.00	0.00	4,922.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	5,100.00	0.00	4,922.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebl	1,040.00	0.00	45.60	994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	994.40
2992 Otros enseres.	1,040.00	0.00	45.60	994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	994.40
3000 SERVICIOS GENERALES.	408,856.00	6,536.99	76,837.99	338,555.00	0.00	22,595.48	96,203.91	118,799.39	219,755.61
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	199,736.00	1,363.62	68,236.00	132,863.62	0.00	916.03	22,488.07	23,404.10	109,459.52
3110 Energía eléctrica.	93,297.00	0.00	44,987.42	48,309.58	0.00	916.03	8,562.66	9,478.69	38,830.89
3111 Servicio de energía eléctrica.	93,297.00	0.00	44,987.42	48,309.58	0.00	916.03	8,562.66	9,478.69	38,830.89
3130 Agua.	6,266.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00
3131 Servicio de agua.	6,266.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3140 Telefonía tradicional.	93,297.00	0.00	23,248.58	70,048.42	0.00	0.00	9,018.78	9,018.78	61,029.64
3141 Servicio de telefonía convencional.	93,297.00	0.00	23,248.58	70,048.42	0.00	0.00	9,018.78	9,018.78	61,029.64
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	6,876.00	1,108.02	0.00	7,984.02	0.00	0.00	4,651.03	4,651.03	3,332.99
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	6,876.00	1,108.02	0.00	7,984.02	0.00	0.00	4,651.03	4,651.03	3,332.99
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	0.00	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	255.60	255.60	0.00
3171 Servicios de acceso a Internet.	0.00	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	255.60	255.60	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	112,500.00	0.00	125.00	112,375.00	0.00	14,984.82	16,944.79	31,929.61	80,445.39
3340 Servicios de capacitación.	1,500.00	0.00	125.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
3341 Capacitación.	1,500.00	0.00	125.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocop	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,128.22	3,902.53	7,030.75	22,969.25
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,128.22	3,902.53	7,030.75	22,969.25
3380 Servicios de vigilancia.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	11,856.60	13,042.26	24,898.86	56,101.14
3381 Servicios de vigilancia.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	11,856.60	13,042.26	24,898.86	56,101.14
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,312.00	2,826.05	0.00	33,138.05	0.00	0.00	24,054.97	24,054.97	9,083.08
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	30,312.00	2,826.05	0.00	33,138.05	0.00	0.00	24,054.97	24,054.97	9,083.08
3451 Seguros y fianzas.	30,312.00	2,826.05	0.00	33,138.05	0.00	0.00	24,054.97	24,054.97	9,083.08
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM	27,400.00	0.00	6,838.99	20,561.01	0.00	6,694.63	5,724.12	12,418.75	8,142.26
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	2,000.00	0.00	1,943.81	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56.19
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	2,000.00	0.00	1,943.81	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56.19
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	8,000.00	0.00	4,523.84	3,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.16
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	8,000.00	0.00	4,523.84	3,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.16
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,654.12	5,528.47	12,182.59	2,817.41
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,654.12	5,528.47	12,182.59	2,817.41
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	2,400.00	0.00	371.34	2,028.66	0.00	40.51	195.65	236.16	1,792.50
3591 Servicios de fumigación.	2,400.00	0.00	371.34	2,028.66	0.00	40.51	195.65	236.16	1,792.50
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensa	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general pa	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	0.00	1,571.16	0.00	1,571.16	0.00	0.00	827.00	827.00	744.16
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	1,571.16	0.00	1,571.16	0.00	0.00	827.00	827.00	744.16
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	1,571.16	0.00	1,571.16	0.00	0.00	827.00	827.00	744.16
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	38,908.00	760.76	1,638.00	38,030.76	0.00	0.00	26,149.56	26,149.56	11,881.20



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

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

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3920 Impuestos y derechos.	4,500.00	0.00	1,238.00	3,262.00	0.00	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
3922 Otros impuestos y derechos.	4,500.00	0.00	1,238.00	3,262.00	0.00	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un:	33,406.00	0.00	0.00	33,406.00	0.00	0.00	22,034.66	22,034.66	11,371.34
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	33,406.00	0.00	0.00	33,406.00	0.00	0.00	22,034.66	22,034.66	11,371.34
3990 Otros servicios generales.	1,002.00	760.76	400.00	1,362.76	0.00	0.00	852.90	852.90	509.86
3992 Gastos de servicios menores.	1,002.00	760.76	400.00	1,362.76	0.00	0.00	852.90	852.90	509.86
TOTALES	1,816,413.00	126,062.66	256,472.76	1,686,002.90	0.00	28,780.32	1,028,881.92	1,057,662.24	628,340.66

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

Proyecto: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

PART. CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
9000 DEUDA PÚBLICA.	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	46,023,805.47	46,023,805.47	35,990,146.46
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF.	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	46,023,805.47	46,023,805.47	35,990,146.46
9910 ADEFAS.	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	46,023,805.47	46,023,805.47	35,990,146.46
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	80,347,948.12	0.00	80,347,948.12	0.00	0.00	45,703,501.05	45,703,501.05	34,644,447.07
9912 Por ejercicios anteriores.	0.00	1,666,003.81	0.00	1,666,003.81	0.00	0.00	320,304.42	320,304.42	1,345,699.39
TOTALES	0.00	82,013,951.93	0.00	82,013,951.93	0.00	0.00	46,023,805.47	46,023,805.47	35,990,146.46

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

ELABORÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA