



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	40,000.00	40,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	1,224,630.14	1,026,095.34	-198,534.80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	276,561.47	1,039,095.20	762,533.73
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,009,609.82	958,732.00	-50,877.82
Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,826,317.34	4,147,242.51	-4,679,074.83	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,628,014.88	10,775,014.88	1,147,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,618,140.35	6,128,240.15	-489,900.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,840.00	19,812.00	10,972.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Servicios				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ingresada			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Obras PÉblicas				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,585,656.00	10,756,656.00	171,000.00
Inventario de Mercancías para Venta				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de Corto Plazo				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes)				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Retenciones y Otros				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Adquisición con Fondos de Terceros				Ingresos por Clasificar	2,423,000.00	3,570,000.00	1,147,000.00
				Recaudación por Participar			



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	19,727,802.36	16,008,164.73	-3,719,637.63	Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	20,912,967.64	22,452,723.35	1,539,755.71
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr,stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Terrenos	25,017,547.60	25,017,547.60		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	298,410,929.54	298,410,929.54		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en AdministraciÓn a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de AdministraciÓn	136,982,127.98	136,982,127.98		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	4,514,319.83	4,514,319.83		ProvisiÓn para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				ProvisiÓn por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,009,573.59	21,009,573.59		ProvisiÓn para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos BiolÓgicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	20,912,967.64	22,452,723.35	1,539,755.71
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebl	-24,712,216.68	-25,209,568.23	-497,351.55				
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructur							
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-97,997,030.11	-99,984,567.71	-1,987,537.60				
Deterioro Acumulado de Activos Biol3gico							
Amortizaci3n Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulaci3n y Evaluaci3n de Pr							
Derechos Sobre Bienes en R3gimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por P3rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P3rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P3rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P3rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P3rdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesi3n							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	363,225,251.75	360,740,362.60	-2,484,889.15				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualizaci3n de la Hacienda P3blica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-8,576,188.88	-16,320,471.37	-7,744,282.49
				Resultados de Ejercicios Anteriores	378,750,372.95	378,750,372.95	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
				RevalFo de Bienes Inmuebles			
				RevalFo de Bienes Muebles	-8,134,097.60	-8,134,097.60	
				RevalFo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalFos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posiciFn monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	362,040,086.47	354,295,803.98	-7,744,282.49
TOTAL ACTIVO	382,953,054.11	376,748,527.33	-6,204,526.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	382,953,054.11	376,748,527.33	-6,204,526.78

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
AutorizaciFn para la EmisiFn de Bonos, T	0.00	0.00
AutorizaciFn para la EmisiFn de Bonos, T	0.00	0.00
Emissiones Autorizadas de la Deuda PFBlic	0.00	0.00
SuscripciFn de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
SuscripciFn de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversi3n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi3n P3blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi3n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi3n por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporaci3n (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci3n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	3,252,988.60	3,253,468.60					
Articulos Disponibles por el Almac,n	3,067,242.70	3,019,938.58					
Articulos Distribuidos por El Almac,n	185,745.90	233,530.02					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	60,463,000.00	62,781,336.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	60,463,000.00	62,781,336.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci3n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci3n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci3n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci3n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci3n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci3n, Investigaci3n y Educaci3n	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizaci3n de Donaci3n de Bienes Rec	0.00	0.00					



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

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



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201I48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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	216,905,166.00	216,905,166.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	207,381,930.42	204,902,116.94					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,523,235.58	12,003,049.06					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	216,905,166.00	216,905,166.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	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	204,861,230.67	177,024,675.74					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	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	278,789.17	1,362,831.78					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCC081201148

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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 B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	817,715.20	20,694,038.45					
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	10,947,430.96	17,823,620.03					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	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	995,840,984.20	1,000,478,616.20					

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

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

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

MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL