



# EJERCICIO: 2018

# ESTADOS FINANCIEROS:

# SEPTIEMBRE

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	40,000.00	40,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	2,547,632.95	3,147,916.02	600,283.07	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,005,704.00	10,005,704.00	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci3n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,148,410.64	1,200,927.19	52,516.55
Inversiones Financieras de Corto Plazo	63,379,682.40	53,461,944.63	-9,917,737.77	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,054,185.09	24,054,269.40	84.31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,293,917.67	984,282.34	-309,635.33
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	16,185.00	60.00	-16,125.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PEBlic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PEBlic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Porci3n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				T3tulos y Valores de la Deuda PEBlica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				T3tulos y Valores de la Deuda PEBlica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PEBlic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto	29,313,054.00	30,287,054.00	974,000.00
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 Tr nsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac,n 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	20,854,100.00	20,854,100.00	
Adquisici3n con Fondos de Terceros				Recaudaci3n por Participar			



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO  
CCC081201I48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	90,037,685.44	80,704,190.05	-9,333,495.39	TOTAL CIRCULANTE	62,615,186.31	63,332,067.53	716,881.22
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras 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 Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda Pública Externa po			
Terrenos	25,017,547.60	25,017,547.60		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos 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	62,615,186.31	63,332,067.53	716,881.22
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebl	-27,696,326.55	-28,193,678.10	-497,351.55				
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructur							
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-109,220,397.40	-111,209,248.44	-1,988,851.04				
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	349,017,774.59	346,531,572.00	-2,486,202.59				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualizaci3n de la Hacienda PEblica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	5,823,998.37	-6,712,580.83	-12,536,579.20
				Resultados de Ejercicios Anteriores	378,750,372.95	378,750,372.95	



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCC081201148

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 Politicas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posicicn monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	376,440,273.72	363,903,694.52	-12,536,579.20
TOTAL ACTIVO	439,055,460.03	427,235,762.05	-11,819,697.98	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	439,055,460.03	427,235,762.05	-11,819,697.98
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					
AutorizaciCn para la EmisiCn de Bonos, T	0.00	0.00					
AutorizaciCn para la EmisiCn de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda PEblic	0.00	0.00					
SuscripciCn de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00					
SuscripciCn 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 MEXICO  
CCC081201148

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversicn Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversicn Pblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesicn	0.00	0.00					
Contrato de Concesicn por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporacn (En Efectivo)	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	4,296,845.11	4,296,845.11					
Articulos Disponibles por el Almac,n	3,479,403.01	3,352,239.46					
Articulos Distribuidos por El Almac,n	817,442.10	944,605.65					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	118,310,126.00	148,438,852.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	118,310,126.00	148,438,852.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporacn (En Especie)	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Especie)	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitacn, Investiga	0.00	0.00					
Capacitacn, Investigacn y Educacn	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizacn de Donacn de Bienes Rec	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

CCC081201148

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	224,234,970.94	224,234,970.94					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	98,550,438.16	86,892,125.33					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	125,684,532.78	137,342,845.61					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	150,429,773.00	150,429,773.00					
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	7,329,804.94	7,329,804.94					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	22,019,421.00	22,019,421.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	44,455,972.00	44,455,972.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	46,648,047.52	35,641,635.95					
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	7,329,804.94	286,708.54					
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	37,911,871.47	38,740,246.04					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					






CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO  
CCC08120148

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	7,043,096.40					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	22,019,421.00	11,009,710.50					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	44,455,972.00	44,455,972.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	590,472.13	586,923.34					
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 Inta	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	65,279,381.88	75,460,967.67					
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	11,009,710.50					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
<b>TOTAL</b>	<b>1,142,942,168.98</b>	<b>1,203,199,620.98</b>					

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

  
L.A. y M. VIRIDIANA MARTINEZ ZEPEDA  
JEFA DE AREA

  
C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
AUTORIZÓ  
MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVAREZ  
DIRECTORA GENERAL