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

FECHA DE EMISION: 11/07/2016
HOJA No. : 1

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	177,844.29	1,786,209.54	1,608,365.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,592,616.56	1,691,787.25	-3,900,829.31
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci¢n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,425,118.60	1,465,321.59	40,202.99
Inversiones Financieras de Corto Plazo	58,343,411.22	88,966,798.36	30,623,387.14	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	184,506,647.02	147,857,143.02	-36,649,504.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,080,704.48	50,461,894.32	-618,810.16
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	21,784.94	5,753.25	-16,031.69	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras P£			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras P£blic	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 Mercancjas para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancjas Terminadas				Fondos en Garantja a Corto Plazo			
Inventario de Mercancjas en Proceso de E				Fondos en Administraci¢n 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 Garantja y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantja a Corto Pla			
Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios				Provisi¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantja				Provisi¢n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantja (excluye dep¢sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar	64,871,000.00	31,943,000.00	-32,928,000.00
TOTAL CIRCULANTE	243,172,942.92	238,739,159.62	-4,433,783.30	Recaudaci¢n por Participar			

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo			
Titulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo			
Participaciones y Aportaciones de Capita			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Terrenos	25,017,547.60	25,017,547.60	
Viviendas			
Edificios no Habitacionales	48,468,720.75	48,468,720.75	
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D	249,843,953.35	249,843,953.35	
Construcciones en Proceso en Bienes Prop			
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	102,125,921.34	102,125,921.34	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora			
Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	4,593,317.83	
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	20,797,583.59	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			
Activos Biol¢gicos			
Otros Bienes Muebles			
Software			
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	122,969,439.64	85,562,003.16	-37,407,436.48
PASIVO NO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Interna po			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Externa po			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos en Garantja a Largo Plazo			
Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Provisi¢n para Demandas y Juicios a Larg			
Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo			
Provisi¢n para Contingencias a Largo Pla			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE			
TOTAL PASIVO	122,969,439.64	85,562,003.16	-37,407,436.48

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciaci©n Acumulada de Bienes Inmuebl	-3,853,575.47	-3,934,356.66	-80,781.19
Depreciaci©n Acumulada de Infraestructur			
Depreciaci©n Acumulada de Bienes Muebles	-60,569,345.75	-62,176,746.72	-1,607,400.97
Deterioro Acumulado de Activos Biol©gico			
Amortizaci©n Acumulada de Activos Intang			
Estudios, Formulaci©n y Evaluaci©n de Pr			
Derechos Sobre Bienes en R,gimen de Arre			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado			
Otros Activos Diferidos			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta			
Bienes en Concesi©n			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	386,424,123.24	384,735,941.08	-1,688,182.16
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualizaci©n de la Hacienda P£blica/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	42,014,220.68	73,299,691.70	31,285,471.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	472,747,503.44	472,747,503.44	

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
TOTAL ACTIVO	629,597,066.16	623,475,100.70	-6,121,965.46

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
RevalÉo de Bienes Inmuebles			
RevalÉo de Bienes Muebles	-8,134,097.60	-8,134,097.60	
RevalÉo de Bienes Intangibles			
Otros RevalÉos			
Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias			
Cambios en Políticas Contables			
Cambios por Errores Contables			
Resultado por posici¢n monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL PATRIMONIO	506,627,626.52	537,913,097.54	31,285,471.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	629,597,066.16	623,475,100.70	-6,121,965.46

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantía de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripci¢n 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 Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
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 Inversi¢n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi¢n P£blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi¢n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi¢n 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 Desincorporaci¢n (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacén	9,541,674.30	9,621,351.41					
Artículos disponibles por el almacén	8,732,458.01	8,628,804.22					
Artículos distribuidos por el almacén	809,216.29	992,547.19					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci¢n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci¢n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci¢n, Investigaci¢n y Educaci¢n	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					
Regularizaci¢n de Donaci¢n de Bienes Rec	0.00	0.00					

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores P£bli	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					
Contrataci¢n 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					
Aportaci¢n para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversi¢n del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversi¢n 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 Consignaci¢n	0.00	0.00					
Consignaci¢n de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M,dicos en Administraci¢n	0.00	0.00					
Administraci¢n 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 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM

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

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

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTÉVEZ IBARRA
DIRECTORA GENERAL