

FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

1

# CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorerja	58,457.26	60,840.05	2,382.79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	825,742.97	1,260,769.64	435,026.67
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	1,492,095.06	2,434,823.17	942,728.11
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,342,937.27	5,906,280.29	-436,656.98	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,285,007.82	151,517,507.82	25,232,500.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,553,649.18	51,525,223.72	-28,425.46
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	16,617.30	8,613.51		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			12	Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Titulos 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 Mercancias para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias Terminadas				Fondos en Garantja a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias 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 Garantia 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 Garantia (excluye dep¢sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar	10,375,000.00	35,607,500.00 2	25,232,500.00
TOTAL CIRCULANTE	132,826,275.10	157,616,497.12	24,790,222.02	Recaudaci¢n por Participar			





FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

2

## CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION		CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes				
				TOTAL CIRCULANTE		64,246,487.21	90,828,316.53	26,581,829.3
ACTIVO NO CIRCULANTS						- 49 - 57 - 78 - 55 - 15 - 1		
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULAN				
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo				
Titulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras P£blicas				
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por p				
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas p				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a				
Deudores Diversos a Largo Plazo				Titulos y Valores de la Deuda Pi	Eblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Titulos y Valores de la Deuda Pi	Eblica Ex			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr,stamos de la Deuda P£blica I	nterna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr,stamos de la Deuda P£blica E	xterna po			
Terrenos	25,017,547.60	25,017,547.60		Arrendamiento Financiero por F	Pagar a Lar			
Viviendas				Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo				
Edificios no Habitacionales	48,468,720.75	48,468,720.75		Intereses Cobrados por Adelant	ados 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 Pla				
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administraci¢n a Lar	go Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Pl	azo			
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	102,125,921.34	102,125,921.34		Fondos de Fideicomisos, Manda				
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Ga	rantja y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora				Valores y Bienes en Garant¡a a I				
Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593,317.83	4,593,317.83		Provisi¢n para Demandas y Juici				
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisi¢n por Pensiones a Largo				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797,583.59	20,797,583.59		Provisi¢n para Contingencias a l				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo				
Activos Biol¢gicos				TOTAL NO CIRCULANTI				
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO		64,246,487.21	90,828,316.53	26.581.829 3
Software								
Patentes, Marcas y Derechos								
Concesiones y Franquicias								



FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

3

## CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	ı c	ONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACIO
Licencias								
Otros Activos Intangibles								
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl	-3,611,231.90	-3,692,013.09	-80,781.19	)				
Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructur								
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	-55,747,142.78	-57,354,543.77	-1,607,400.99	)				
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	391,488,669.78	389,800,487.60	-1,688,182.18	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS				
TOTAL DIFERIDO		·		TOTAL OTROS PASIVOS				
		·		PATRIMONIO				
				Aportaciones				
				Donaciones de Capital Actualizaci¢n de la Hacienda P£blica/Pat				
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho		-4,544,948.17	-8,024,737.65	-3.479.789.48
				Resultados de Ejercicios Anteriores		472,747,503.44	472,747,503.44	



FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

i i

## CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION		CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACIO
				Reval£o de Bienes Inmuebles				
				Reval£o de Bienes Muebles		-8,134,097.60	-8,134,097.60	
				Reval£o de Bienes Intangibles				
				Otros Reval£os			6	
				Reservas de Patrimonio				
				Reservas Territoriales				
				Reservas por Contingencias				
				Cambios en Politicas Contables				
				Cambios por Errores Contables				
				Resultado por posici¢n monetaria				
				Resultado por tenencia de Activos n	o mon			
				TOTAL PATRIMONIO		460,068,457.67	456,588,668.19	-3,479,789.4
TOTAL ACTIVO	524,314,944.88	547,416,984.72	23,102,039.84	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	0	524,314,944.88	547,416,984.72	23,102,039.84
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR M	ES ACTUAL						
Valores en Custodia Custodia de Valores	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						
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						
misiones Autorizadas de la Deuda P£blic	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 Garantias Recibidas por Deudas	0.00	0.00						
Fianzas y Garantjas Recibidas	0.00	0.00						
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00						



FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

5

## CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

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 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	9,073,813.98	9,099,274.82					
Artículos disponibles por el almacén	8,671,594.60	8,613,848.93					
Artículos distribuidos por el almacén	402,219.38	485,425.89		El .			5
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					





FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

•

# CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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		•	HISTORIAN TURBO CO E I LOTTICO DE LO TRACTO DE CONTRACTO	*	
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					



FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

7

## CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

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 Disposició	0.00	0.00						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	192,049,324.00	192,049,324.00						
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	174,659,798.72	165,725,740.53						
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00						
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00						
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,389,525.28	26,323,583.47						
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00						
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	192,049,324.00	192,049,324.00						
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	192,049,324.00	192,049,324.00						
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00		Ť:				
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		3				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00		2				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	210,622,969.00	221,340,250.49						
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	173,475,679.00	162,758,397.51						
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						
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						





FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

## CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
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	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	-1,639,007.95	-2,040,258.27					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	1,639,007.95	2,040,258.27					
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				2	
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	-16,934,637.05	-27,250,668.22					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	16,934,637.05	27,250,668.22	,				
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					





FECHA DE EMISION: 11/04/2016

HOJA No. :

## CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO CCCEM

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00				*	
TOTAL	1,171,231,914.96	1,171,282,836.64					

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

REVISÓ

L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA