



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCC081201148

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CORTO PLAZO			
CAJA				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,934,488.41	3,078,873.84	144,385.43
FONDO FIJO DE CAJA	25,000.00		-25,000.00	PROVEEDORES	98,744.49		-98,744.49
BANCOS	3,315,250.19	2,577,982.56	-737,267.63	ACREEDORES DIVERSOS	144,441.16		-144,441.16
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,277,173.89	10,144,541.68	-1,132,632.21	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	347,185.66	253,122.97	-94,062.69
CUENTA CORRIENTE DIF				DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DEUDORES DIVERSOS	3,245,713.53	2,718,389.76	-527,323.77	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION POR PAG			
DOCUMENTOS POR COBRAR				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION			
ANTICIPO A PROVEEDORES				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y			
ANTICIPO A CONTRATISTAS				IVA POR PAGAR			
CLIENTES				INTERESES POR PAGAR			
ALMACEN DE MATERIALES				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			
INVENTARIO PARA VENTAS				CUENTAS POR PAGAR AL GEM			
IVA ACREDITABLE				TOTAL CORTO PLAZO	3,524,859.72	3,331,996.81	-192,862.91
FONDOS DE GARANTIA							
ESTIMACION PARA CUENTAS INCROBABLES							
ESTIMACION PARA FALTANTES EN EL INVENTAR							
MERCANCIAS EN TRANSITO	155,827.84	30,546.38	-125,281.46				
TOTAL CIRCULANTE	18,018,965.45	15,471,460.38	-2,547,505.07				
ACTIVO FIJO				PASIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES	42,989,753.65	43,038,141.91	48,388.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
BIENES INMUEBLES				OBLIGACIONES EN UDIS POR PAGAR			
INVENTARIO DE INMUEBLES PARA VENTA				TOTAL LARGO PLAZO			
REVALUACION DE BIENES MUEBLES				TOTAL PASIVO	3,524,859.72	3,331,996.81	-192,862.91
REVALUACION DE BIENES INMUEBLES							
REVALUACION DE INMUEBLES PARA VENTA							
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,918,623.72	-6,487,039.20	-568,415.48				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL							
DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES							
DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES INMUEBL							

G

1/10



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCC081201148

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
APORTACIONES PATRIMONIALES DE ORGANISMOS							
FONDOS FIDEICOMITIDOS							
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO							
TOTAL FIJO	37,071,129.93	36,551,102.71	-520,027.22				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,280,516.06	35,800,000.00	519,483.94				
CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUE							
DEPOSITOS EN GARANTIA							
GASTOS DE INSTALACION							
AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INST							
PAGOS ANTICIPADOS	8.77	22.91	14.14				
COSTO DE VENTAS POR APLICAR							
MINISTRACIONES DE FONDOS PARA OBRA DE IN							
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACI							
TOTAL DIFERIDO	35,280,524.83	35,800,022.91	519,498.08	INGRESOS POR APLICAR			
				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION			
				COBROS ANTICIPADOS			
				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				PATRIMONIO			
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,582,313.92	82,582,313.92	
				RESULTADO DEL EJERCICIO	4,263,446.57	1,908,275.27	-2,355,171.30
				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR			
				SÚPERAVIT POR REVALUACION			
				CAPITAL SOCIAL			
				RESERVA LEGAL			
				COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO			
				INVERSIONES EN HORAS			
				INVENTARIOS			

G

1/19



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCC081201148

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				TOTAL PATRIMONIO	86,845,760.49	84,490,589.19	-2,355,171.30
TOTAL ACTIVO	90,370,620.21	87,822,586.00	-2,548,034.21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,370,620.21	87,822,586.00	-2,548,034.21
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	79,226,875.84	75,194,736.37					
INGRESOS RECAUDADOS	43,260,669.19	42,250,058.79	→				
INGRESOS POR RECAUDAR	35,966,206.65	32,944,677.58					
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	79,226,875.84	75,194,736.37					
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO	63,757,435.86	68,453,344.94					
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGA	330,088.06	445,940.13					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,139,351.92	6,295,451.30					
AVALES OTORGADOS	0	0.00					
OBLIGACIONES CONTINGENTES	0	0.00					
FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0	0.00					
DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0	0.00					
ALMACEN	0	0.00					
ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0	0.00					
ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0	0.00					
ORGANISMOS AUXILIARES CTA DE CONTROL	0	0.00					
FACEM CUENTA DE CONTROL	0	0.00					
ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0.00					
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0	0.00					
APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRI	0	0.00					
APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRAD	0	0.00					
APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR CO	0	0.00					
FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0	0.00					
DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0	0.00					
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0	0.00					
FINANCIAMIENTO DE INGRESOS	0	0.00					
PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0	0.00					
RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0	0.00					
CONTROL DE PATRIMONIODIF	0	0.00					

G

4/8



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCC081201148

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
PATRIMONIO DIF CONTROLADO	0	0.00					
PROGRAMA GENERAL DE OBRAS CAPFCE	0	0.00					
RECURSOS CAPFCE ASIGNADOS	0	0.00					
REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0	0.00					
RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0	0.00					
FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIP	0	0.00					
RECURSOS APLICADOS POR FONDO DE PRIORIDA	0	0.00					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0	0.00					
COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0.00					
FIANZAS CONTRATADAS	0	0.00					
CONTRATACION DE FIANZAS	0	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0.00					
TOTAL	316,907,503.36	300,778,945.48					

ELABORÓ

P.LAE MARTHA BEATRIZ SANCHEZ RICARDO

REVISÓ

C.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS FLORES GONZALEZ

117