

CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO



Estado de Actividades  
Del 01/Ene/2019 al 31/Mzo/2019

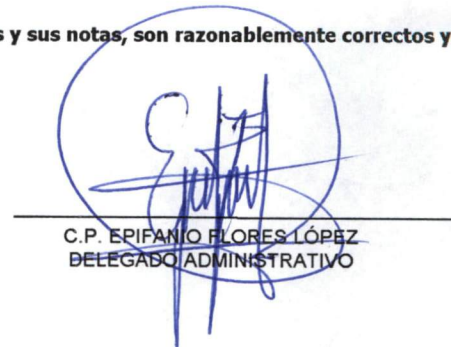
Usr: supervisor

y p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$108,450.00	\$16,842,249.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$108,450.00	\$16,842,249.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$5,397,528.34	\$20,593,339.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,397,528.34	\$20,593,339.11
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$5,397,528.34	\$20,593,339.11
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$6.22	<b>\$45,721.28</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$6.22	\$45,721.28
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$6.22	\$45,721.28
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$5,505,984.56</b>	<b>\$37,481,309.39</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$5,594,025.78	\$46,590,532.73
SERVICIOS PERSONALES	\$4,983,108.26	\$37,495,266.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,315.26	\$3,114,442.62
SERVICIOS GENERALES	\$569,602.26	\$5,980,823.28
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$343,996.39
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$46,934,529.12</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$88,041.22</b>	<b>-\$9,453,219.73</b>

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

  
MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TÉCNICO PROFESIONAL



GOBIERNO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA  
 MICHOACÁN DE OCAMPO  
 Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019 | 01:40 p.m.

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$56,513,108.70</b>	<b>\$56,042,345.76</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,300,945.62</b>	<b>\$3,790,006.66</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,195,622.18	\$515,345.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,300,945.62	\$3,790,006.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$55,317,486.52	\$55,527,000.57	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,300,945.62</b>	<b>\$3,790,006.66</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$56,513,108.70</b>	<b>\$56,042,345.76</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,429,868.73</b>	<b>\$12,429,868.73</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$4,300,945.62</b>	<b>\$3,790,006.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$3,172,133.03	\$3,172,133.03	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$3,231,862.17	\$3,231,862.17	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>	<b>\$365,140.77</b>	<b>\$365,140.77</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,324,782.96	-\$1,324,782.96	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,350,656.49	\$7,350,656.49	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$64,276,891.04</b>	<b>\$64,317,067.06</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$12,429,868.73</b>	<b>\$12,429,868.73</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$88,041.22	-\$9,453,219.73
<b>Total de Activos</b>	<b>\$68,942,977.43</b>	<b>\$68,472,214.49</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$66,556,414.85	\$76,009,634.58
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	-\$2,191,482.59	-\$2,239,347.79
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$64,642,031.81</b>	<b>\$64,682,207.83</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,942,977.43</b>	<b>\$68,472,214.49</b>







**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019 02:13 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	\$365,140.77	\$0.00	\$0.00	\$365,140.77
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$365,140.77	\$0.00	\$0.00	\$365,140.77
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	\$0.00	\$73,770,286.79	-\$9,453,219.73	\$64,317,067.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$9,453,219.73	-\$9,453,219.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$76,009,634.58	\$0.00	\$76,009,634.58
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	-\$2,239,347.79	\$0.00	-\$2,239,347.79
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	\$365,140.77	\$73,770,286.79	-\$9,453,219.73	\$64,682,207.83
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	\$0.00	-\$9,453,219.73	\$9,413,043.71	-\$40,176.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$88,041.22	-\$88,041.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$9,453,219.73	\$9,453,219.73	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$47,865.20	\$47,865.20
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019 | 02:13 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$365,140.77</b>	<b>\$64,317,067.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,642,031.81</b>

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

\_\_\_\_\_  
 MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 C.P. HILDA GORNELIO RAMOS  
 TÉCNICO PROFESIONAL



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2019  
02:14 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		\$470,762.94
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		\$470,762.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$680,276.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$209,514.05	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
<b>PASIVO</b>	<b>\$510,938.96</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$510,938.96</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$510,938.96	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		\$40,176.02
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		\$40,176.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,365,178.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$9,453,219.73
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,865.20	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

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

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. HILDA CÖRNELIO RAMOS  
TÉCNICO PROFESIONAL



**ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CON**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019  
 01:50 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$0.00	\$384,721.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$108,456.22	\$8,716,050.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$7,327,547.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,397,528.34	\$13,265,791.61
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$768,318.21	\$9,192,756.24
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$46,590,532.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,983,108.26	\$37,495,266.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$41,315.26	\$3,114,442.62
SERVICIOS GENERALES	\$569,602.26	\$5,980,823.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$680,276.99</b>	<b>-\$7,703,666.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,306.58</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$171,306.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$171,306.58</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$680,276.99</b>	<b>-\$7,874,972.68</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$515,345.19	\$8,390,317.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,195,622.18	\$515,345.19

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

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS

TÉCNICO PROFESIONAL

C.P. ERIFANO FLORES LOPEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO





**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA  
MICHOCACÁN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019 02:17 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$68,472,214.49</b>	<b>\$10,617,709.09</b>	<b>\$10,146,946.15</b>	<b>\$68,942,977.43</b>	<b>\$470,762.94</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$56,042,345.76	\$10,617,709.09	\$10,146,946.15	\$56,513,108.70	\$470,762.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$515,345.19	\$4,661,473.09	\$3,981,196.10	\$1,195,622.18	\$680,276.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$55,527,000.57	\$5,956,236.00	\$6,165,750.05	\$55,317,486.52	-\$209,514.05
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,429,868.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,429,868.73</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00	\$3,172,133.03	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,231,862.17	\$0.00	\$0.00	\$3,231,862.17	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,324,782.96	\$0.00	\$0.00	-\$1,324,782.96	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00	\$7,350,656.49	\$0.00

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

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS

TÉCNICO PROFESIONAL

C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019 | 02:21 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$3,790,006.66	\$4,300,945.62
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$3,790,006.66	\$4,300,945.62



# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA


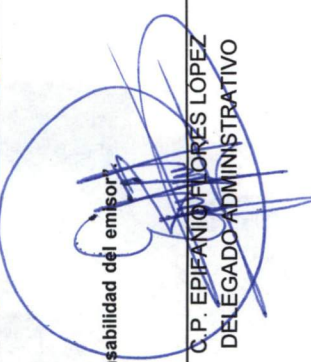
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019 02:21 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor:"</b>				
	 MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ DIRECTORA GENERAL	 C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO		
	C.P. HILDA CORNELIO RAMOS TÉCNICO PROFESIONAL			





**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2019 02:48 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$108,456.22	\$108,456.22	-12,891,543.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$25,164,211.00	\$0.00	\$25,164,211.00	\$5,397,528.34	\$5,397,528.34	-19,766,682.66
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$5,505,984.56</b>	<b>\$5,505,984.56</b>	<b>-32,658,226.44</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios**  
 Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado  
**Ingresos Derivados de Financiamiento**

<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>0.00</b>



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión  
09/abr/2019  
02:48 p.m.

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TÉCNICO PROFESIONAL

C.P. EPÍFANIO FLORES LOPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**


Usr: SUPERVISOR

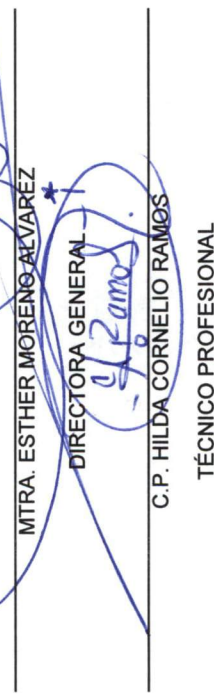
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión  
 09/abr/2019 03:35 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$25,164,211.00	\$0.00	\$25,164,211.00	\$3,927,469.75	\$3,927,469.75	\$21,236,741.25
SUBDIRECCION DE EVALUACION	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
SUBDIRECCION DE INTEGRACION Y COORDINACION INT	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$41,315.26	\$41,315.26	\$2,458,684.74
DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$1,625,240.77	\$1,625,240.77	\$6,374,759.23
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$32,570,185.22</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$32,570,185.22</b>

  
 MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
 TÉCNICO PROFESIONAL

  
 C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

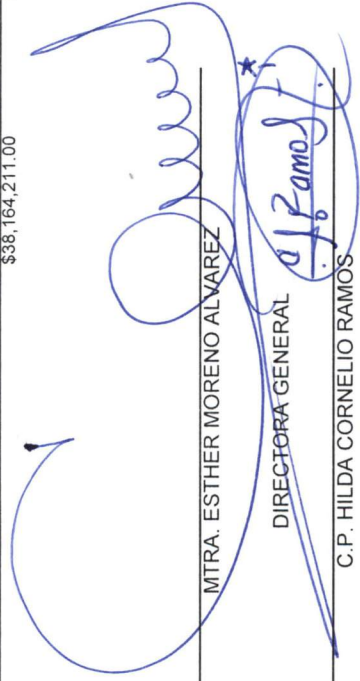
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

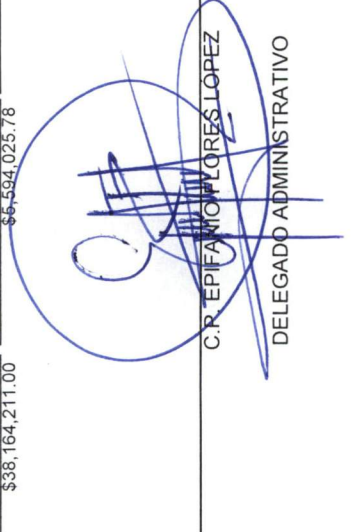
Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2019 02:30 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$1,666,556.03	\$11,333,443.97
2 Gasto de Capital	\$25,164,211.00	\$0.00	\$25,164,211.00	\$3,927,469.75	\$21,236,741.25
<b>Total</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$6,594,025.78</b>	<b>\$32,570,185.22</b>

  
 MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

TÉCNICO PROFESIONAL



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Estado Analítico por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2019 02:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$29,067,455.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,067,455.00</b>	<b>\$4,983,108.26</b>	<b>\$4,983,108.26</b>	<b>\$24,084,346.74</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,704,909.16	\$0.00	\$11,704,909.16	\$1,034,697.72	\$1,034,697.72	\$10,670,211.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,597,316.00	-\$151,441.06	\$16,445,874.94	\$3,572,548.88	\$3,572,548.88	\$12,873,326.06
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$165,229.84	\$151,441.06	\$316,670.90	\$316,670.90	\$316,670.90	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$59,190.76	\$59,190.76	\$540,809.24
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$41,315.26</b>	<b>\$41,315.26</b>	<b>\$4,958,684.74</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$16,767.92	\$16,767.92	\$1,033,232.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,485.01	\$9,485.01	\$190,514.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,230,000.00	\$0.00	\$3,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$15,062.33	\$15,062.33	\$384,937.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,096,756.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,096,756.00</b>	<b>\$569,602.26</b>	<b>\$569,602.26</b>	<b>\$3,527,153.74</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$800,000.00	-\$2,082.40	\$797,917.60	\$126,849.11	\$126,849.11	\$671,068.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$580,000.00	\$1,757.40	\$581,757.40	\$1,757.40	\$1,757.40	\$580,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,302.60	\$2,302.60	\$9,697.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$72,130.00	\$0.00	\$72,130.00	\$24,325.42	\$24,325.42	\$47,804.58
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,758.45	\$102,758.45	\$197,241.55
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,192,626.00	\$0.00	\$2,192,626.00	\$311,284.28	\$311,284.28	\$1,881,341.72
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$32,570,185.22</b>

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
 TÉCNICO PROFESIONAL

C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



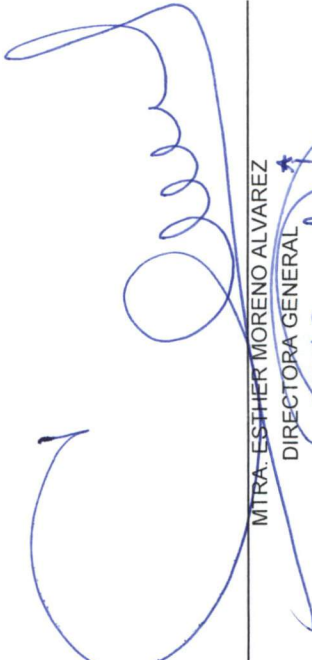
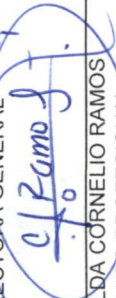
**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

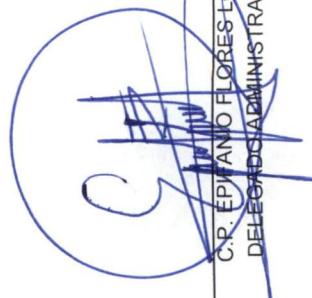
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019 02:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$38,164,211.00	\$0.00	\$38,164,211.00	\$5,594,025.78	\$5,594,025.78	\$32,570,185.22
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$38,164,211.00	\$0.00	\$38,164,211.00	\$5,594,025.78	\$5,594,025.78	\$32,570,185.22
<b>Gasto</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$32,570,185.22</b>

  
 MTRA- ESTHER MORENO ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL  
  
 C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
 TÉCNICO PROFESIONAL

  
 C.P. EPIFANIO FLORESTOPEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019 02:16 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

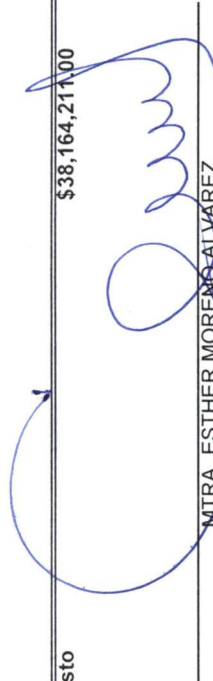
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

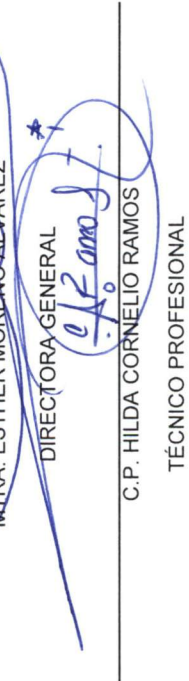
**Programas**

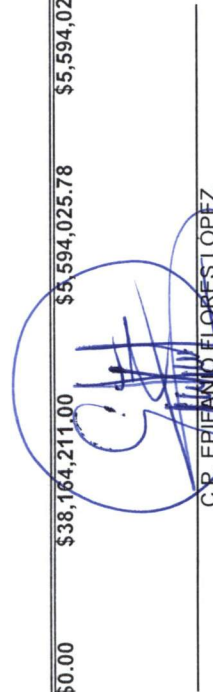
**Desempeño de las Funciones**

Prestación de Servicios Públicos	\$38,164,211.00	\$0.00	\$38,164,211.00	\$5,594,025.78	\$5,594,025.78	\$32,570,185.22
Desempeño de las Funciones	\$38,164,211.00	\$0.00	\$38,164,211.00	\$5,594,025.78	\$5,594,025.78	\$32,570,185.22

<b>Total del Gasto</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$32,570,185.22</b>
------------------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

  
 MTRA. ESTHER MORENO-ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
 TÉCNICO PROFESIONAL

  
 C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2019 al 31/mar./2019**

Usr: Supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019  
02:10 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$5,505,984.56</b>	<b>\$5,505,984.56</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$38,164,211.00	\$5,505,984.56	\$5,505,984.56
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$38,164,211.00</b>	<b>\$5,594,025.78</b>	<b>\$5,594,025.78</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$38,164,211.00	\$5,594,025.78	\$5,594,025.78
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$88,041.22</b>	<b>-\$88,041.22</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$88,041.22	-\$88,041.22
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$88,041.22	-\$88,041.22

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL



C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TÉCNICO PROFESIONAL



C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2019



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

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber.

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2019

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERIA(1112)	1,195,622.18	515,345.19
INVERSIONES TEMPORALES(1114)	-	-
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA(1115)	-	-
<b>Suma EQUIVALENTES Y EFECTIVO \$</b>	<b>1,195,622.18 \$</b>	<b>515,345.19</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION CREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER CTA. 0171003488 (1112-01-1)	1,183,138.21
BANCOMER CTA. 0184875060 (1112-01-2)	7,488.42
BANCOMER CTA. 0100165867 (1112-01-4)	385.00
BANCOMER CTA. 0100166049 (1112-01-5)	-
BANCOMER CTA. 0111467158 (1112-01-7)	-
BANCOMER CTA. 0111365150 (1112-01-8)	-
BANCOMER CTA. 0111467190 (1112-01-9)	3,934.30
BANCOMER CTA. 0111467239 (1112-02-1)	676.25
<b>Suma BANCOS \$</b>	<b>1,195,622.18</b>

**Inversiones Temporales**

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL.

C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

*Cifamas*  
 C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
 TECNICO PROFESIONAL.



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2019



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

Representa el monto de efectivo invertido por **CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION CREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO HAY INVERSIONES TEMPORALES	0.00
<b>Suma INVERSIONES TEMPORALES \$</b>	-

**Fondos con Afectación Especifica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
FONDO FIJO (1110)	0.00
<b>Suma FONDO FIJO \$</b>	-

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1122)	30,433,186.98	30,654,645.15
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR (1123)	13,124.33	1,180.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (1129)	24,871,175.21	24,871,175.21
<b>Suma CUENTAS POR COBRAR \$</b>	<b>55,317,486.52</b>	<b>55,527,000.57</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	%
1122	30,433,186.98	0.55
1129	24,871,175.21	0.45
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR (1122)</b>	<b>1.00</b>	

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Concepto	2019
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (1129-01)	14,910,275.00
SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (1129-02)	4,979,675.00
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (1129-03)	4,294,525.21
ZAMORA (1129-06)	192,600.00
PATZCUARO (1129-07)	486,000.00
LAZARO CARDENAS (1129-11)	26,100.00
<b>Suma DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO \$</b>	<b>24,871,175.21</b>

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ.  
 DIRECTORA GENERAL.

C.P. ERIFANIO FLORES LOPEZ.  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO.

*(Firma)*  
 C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
 TECNICO PROFESIONAL.

**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE MARZO DE 2019



**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) NO APLICA**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.  
 En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras. NO APLICA**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (1235)	3,172,133.03	3,172,133.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (1241)	2,246,723.60	2,246,723.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (1243)	347,354.75	347,354.75
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1244)	499,900.00	499,900.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (1246)	37,680.94	37,680.94
<b>Subtotal BIENES (1200)</b>	<b>6,303,792.32</b>	<b>6,303,792.32</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES (1263)	1,324,792.96	980,786.57
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN (1260)</b>	<b>1,324,792.96</b>	<b>980,786.57</b>
<b>Subtotal</b>	<b>4,979,009.36</b>	<b>5,323,005.75</b>

MTRA. ESTHER MORENO-ALVAREZ.  
 DIRECTORA GENERAL.

C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ.  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO.

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
 TECNICO PROFESIONAL.



AL 31 DE MARZO DE 2019

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

ACTIVOS DIFERIDOS (1270)	7,350,656.49	7,350,656.49
<b>Subtotal ACTIVO DIFERIDO(1270)</b>	<b>\$ 7,350,656.49</b>	<b>\$ 7,350,656.49</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

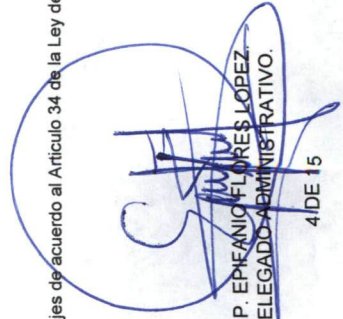
Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDERÍA (1241-1)	604,388.40	604,388.40
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANDERÍA (1241-2)	20,532.00	20,532.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (1241-3)	1,074,032.68	1,074,032.68
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (1241-9)	547,770.52	547,770.52
<b>Subtotal MOB Y EQ DE ADMINISTRACION (1241)</b>	<b>\$ 2,246,723.60</b>	<b>\$ 2,246,723.60</b>
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (1243-1)	273,300.35	273,300.35
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (1243-2)	74,054.40	74,054.40
<b>Subtotal EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB (1243)</b>	<b>\$ 347,354.75</b>	<b>\$ 347,354.75</b>
VEHICULOS Y EQ TERRESTRE, DESTINADOS AL SERVICIO ADMINISTRATIVO (1244-1-54104)	499,900.00	499,900.00
<b>Subtotal VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1244)</b>	<b>\$ 499,900.00</b>	<b>\$ 499,900.00</b>
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL (1246-4)	24,441.14	24,441.14
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (1246-5)	479.00	479.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS (1246-6)	\$ 3,210.00	\$ 3,210.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA (1246-7)	9,550.80	9,550.80
<b>MAQUINARIAS, OTROS EQ. DE HERRAMIENTAS (1246)</b>	<b>\$ 37,680.94</b>	<b>\$ 37,680.94</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (1263-1)	\$ 561,902.88	\$ 561,902.88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (1263-3)	\$ 168,094.17	\$ 168,094.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1263-4)	\$ 588,950.00	\$ 588,950.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1263-6)	\$ 5,835.91	\$ 5,835.91
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES (1263)</b>	<b>\$ 1,324,782.96</b>	<b>\$ 1,324,782.96</b>
<b>Suma BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,806,876.33</b>	<b>\$ 4,456,442.25</b>

Las depreciaciones de bienes muebles se realizan de manera anual y se aplican los porcentajes de acuerdo al Artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

MOBILIARIO	10%
BIENES INFORMATICOS	30.0%
EQUIPO DE ADMINISTRACION	10%
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20%

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL



C.P. EFRANIO FLORES LOPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO.  
4 DE 15



C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TECNICO PROFESIONAL.



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

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
PROYECTOS SOCIALES (1271-63203)	7,350,656.49	7,350,656.49

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**Pasivo**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas del Mes correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE (2100)	4,300,945.62	3,790,006.66
PASIVO NO CIRCULANTE (2200)	0.00	0.00
<b>Suma PASIVO \$</b>	<b>4,300,945.62 \$</b>	<b>3,790,006.66</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	3,941,039.09

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ.  
DIRECTORA GENERAL.

C.P. EPIFANIO FIGUEROA LOPEZ.  
DELEGADO ADMINISTRATIVO.



C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TECNICO PROFESIONAL.



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha 09/04/2019  
 Hora de impresión 03:57 p. m.

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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	359,906.53
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE (2100) \$</b>	<b>4,300,945.62</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Sueldos del personal de Base y Eventual de esta Institución que se pagan el día 15 y 30 de cada mes; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en Julio; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de Diciembre.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Los adeudos con proveedores derivado de operaciones del Centro Estatal de Certificación Acreditación y Control de Confianza por adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, con vencimiento menor a igual a doce meses.

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, mismo que se pagan a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) de la misma manera, en las fechas establecidas por la Ley del Seguro Social.

**Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Las Obligaciones de pago del Centro Estatal de Certificación Acreditación y Control de Confianza con terceras personas. Con Vencimiento menor o igual a doce meses

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PASIVO NO CIRCULANTE (2200)	0.00
<b>Suma PASIVO A LARGO PLAZO \$</b>	<b>-</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
INGRESOS POR EVALUACIONES MUNICIPALES (4173-02)	90,450.00

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL.

C.P. EPF ANICHILO LOPEZ.  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO.

  
 C.P. HILBA CORNEJO RAMOS  
 TECNICO PROFESIONAL.



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

INGRESOS POR DE CONVENIOS INDEPENDIENTES (4173-03)	18,000.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO (4221-02)	5,397,528.34
OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (4311-01)	6.22
<b>Subtotal Aportaciones \$</b>	<b>5,505,984.56</b>
<b>Suma OTROS INGRESOS (4000) \$</b>	<b>5,505,984.56</b>

NOTA: Se informa que en el reporte del Estado Financiero de Flujos de Efectivo del 2018, en la cuenta de Productos con la cantidad de \$ 384,721.28, se desglosa de los siguientes conceptos: Otros Productos de tipo corriente \$ 45,721.28 más la baja que se realizó del equipo de mobiliario del MAZDA CX7 \$ 339,000.00.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES (5110)	4,983,108.26
MATERIALES Y SUMINISTROS (5120)	41,315.26
SERVICIOS GENERALES (5130)	569,602.26
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (5000) \$</b>	<b>5,594,025.78</b>

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE (5111)	1,034,697.72	18%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (5112)	3,572,548.88	64%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (5113)	316,670.90	6%
<b>SUMA DE RENUERACIONES</b>	<b>4,923,917.50</b>	<b>88%</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Concepto	Importe
SUBTOTAL DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	64,682,207.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-88,041.22
SUBTOTAL DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	47,865.20
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (5000) \$</b>	<b>64,642,031.81</b>

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA-GENERAL.

C.P. ERIFANIO FLORES LOPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO.

7 DE 15

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TECNICO PROFESIONAL.



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE MARZO DE 2019



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

- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.  
 En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido  
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERIA(1112)	1,195,622.18	515,345.19
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS(1113)	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (1114)	0.00	0.00
FONDOS DE AFECTACION ESPECÍFICA(1115)	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (1116)	0.00	0.00
<b>Total EFECTIVOS Y EQUIVALENTES(1110) \$</b>	<b>1,195,622.18 \$</b>	<b>515,345.19</b>

- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (1241)	2,246,723.60	2,246,723.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (1242)	100,202.88	100,202.88
MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (1243)	347,354.75	347,354.75
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1244)	499,900.00	499,900.00
MAQUINARIAS Y OTROS EQ Y HERRAMIENTAS (1246)	37,680.94	37,680.94
<b>Total BIENES MUEBLES (1240) \$</b>	<b>3,231,862.17 \$</b>	<b>3,231,862.17</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

*[Handwritten signature]*  
 MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
 DIRECTORA GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO.

8 DE 15

*[Handwritten signature]*  
 C.P. HILDA-CORNELIO RAMOS  
 TECNICO PROFESIONAL.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
conciliación de los ingresos presupuestarios y contables

Concepto	2019	2018
1. INGRESO PRESUPUESTARIO (8100)	0.00	0.00
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS (8120-73)	12,891,550.00	1,090,750.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	0.00
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3) \$</b>	<b>12,891,550.00 \$</b>	<b>1,090,750.00</b>

conciliación de los Egresos presupuestarios y los gastos contables

Concepto	2019	2018
1. TOTAL DE EGRESO (PRESUPUESTARIO) (8200)	0.00	0.00
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	0.00
3. MAS EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
<b>4. EGRESOS CONTABLES (4=1-2+3) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>-</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.  
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

Concepto	Importe
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes concesionados o en comodato	

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL.

C.P. ERIFANIO MORENO LOPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO.

9 DE 15

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TECNICO PROFESIONAL.



AL 31 DE MARZO DE 2019

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

TERRENO 4.776.33 Mts2 (7630-01)	2,164,950.00
POLIGRAFOS LAFAYETTE (7630-02)	425,178.33
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACIÓN (7630-03)	3,604,744.36
EQ DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (7630-04)	2,846,083.45
INFRAESTRUCTURA (7630-05)	29,530,725.58
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS (7630-06)	1,455,315.04
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (7630-07)	21,196.68
EQUIPO DE CINEMATOGRAFIA (7630-08)	16,000.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES (7630-09)	148,280.00
VEHICULOS AUTOMOTORES (7630-20)	2,370,931.84
<b>Suma BIENES EN COMODATO (7630) \$</b>	<b>42,383,405.28</b>

Cuentas de Orden Centro Estatal de Certificación Acreditación y Control de Confianza:

Concepto	Importe
FASP 2014 (7770)	-
FASP POR EJERCER (7780)	0.00
FASP 2014 EJERCIDO (7790)	0.00
ACOSTMEDICAL POR EJERCER (7830)	0.00
ACOSTMEDICAL AUTORIZADO (7840)	0.00
FASP 2017 POR EJERCER (7850)	920,998.50
FASP 2017 EJERCIDO (7860)	920,998.50
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN \$</b>	<b>1,841,997.00</b>

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADO (8100)	-
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (8120)	32,658,226.44
MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (8130)	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA (8140)	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA (8150)	5,505,984.56
<b>Suma INGRESOS (8110) \$</b>	<b>38,164,211.00</b>

Cuentas de egresos

Concepto	Importe
LEY DE EGRESOS ESTIMADO (8200)	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (8210)	38,164,211.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (8220)	29,291,342.15
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (8230)	153,778.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (8240)	5,594,025.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (8250)	5,594,025.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8260)	5,594,025.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (8270)	0.00

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. EPIFANIO JIMENEZ LOPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

10 DE 15

  
 C.P. HILDA CORNEJO RAMOS  
 TECNICO PROFESIONAL



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

	<b>Suma EGRESOS (8200) \$ 84,391,409.36</b>
--	---------------------------------------------

Se informa que en los Estados Financieros del mes de Enero en el concepto de PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (8240) se puso el saldo de la día PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (8250) modificando y anexando el saldo correcto.

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente: 22-Jul-2009
- b) Principales cambios en su estructura.

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social: Coordinar y dirigir las evaluaciones para la selección, ingreso, promoción formación, permanencia, reconocimiento y certificación del personal de seguridad pública, auxiliar, privada y de procuración de justicia en el Estado, en términos de control de confianza, con la finalidad de proporcionar servidores públicos que cumplan con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.
- b) Principal actividad: Efectuar evaluaciones para la Selección, Ingreso, Promoción, formación, Permanencia, Reconocimiento y certificación del personal de seguridad Pública, auxiliar y privada y de procuración de justicia a nivel Estatal y municipal, en términos de control de confianza.
- c) Ejercicio fiscal: 2018
- d) Régimen jurídico: Regimen General con fines no lucrativos
- e) Consideraciones fiscales del ente: 1.- Presentar declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta. 2.- Presentar la Declaración Informativa

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL

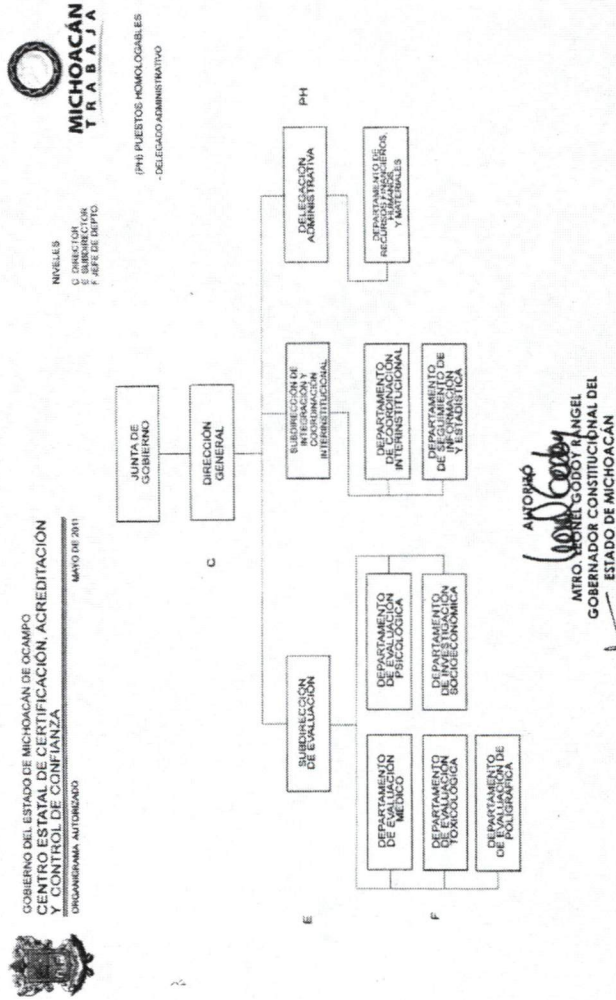
C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO.

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TECNICO PROFESIONAL



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

mensual de proveedor por tasa de IVA y de IEPS.  
Estructura organizacional básica:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. NO APLICA POR NO TENER FIDEICOMISOS

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo, costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. La normatividad aplicada para su elaboración, es conforme a los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental y a las características del sistema de contabilidad utilizado (SACG.NET)

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ.  
DIRECTORA GENERAL.

C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ.  
DELEGADO ADMINISTRATIVO.

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TECNICO-PROFESIONAL.



**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- e) Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. **NO APLICA POR NO REALIZAR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO.**
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. **NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN ACCIONES**
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. Este Organismo Descentralizado no cuenta con un sistema de método de valuación de inventarios debido a que no es necesario para esta Entidad.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre: **NO APLICA POR NO TENER ACTIVOS O PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA**

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

**8. Reporte Analítico del Activo**

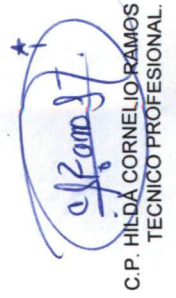
Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. **PORCENTAJES QUE ESPECIFICA LA LIRS ART.**
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

MTRA. ESTHER MORENO ALVAREZ.  
DIRECTORA GENERAL.

C.P. ERIFANIO FLORES LOPEZ.  
DELEGADO ADMINISTRATIVO.

13 DE 15

  
C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TECNICO PROFESIONAL.



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

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.  
h) Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:  
a) Inversiones en valores. **NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN VALORES.**  
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. **NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN EMPRESAS**  
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. **NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN EMPRESAS**  
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar. **NO APLICA POR NO CONTAR CON FIDEICOMISOS**  
a) Por ramo administrativo que los reporta.  
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

**10. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Concepto	Importe
INGRESOS ESTATALES	-
INGRESOS PROPIOS	12,891,550.00
<b>suma INGRESOS</b>	<b>\$ 12,891,550.00</b>

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Concepto	Importe
INGRESOS A MEDIANO PLAZO	-
<b>suma INGRESOS A MEDIANO PLAZO</b>	<b>0.00</b>

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: NO APLICA PORQUE EL ENTE NO CUENTA CON DEUDA.**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.  
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno. Formular los proyectos, planes y programas de trabajo necesarios para el cumplimiento de los objetivos del centro sometidos a la Junta para su consideración y aprobación, así como remitir a las instancias correspondientes el resultado de los exámenes y evaluaciones practicadas por el Centro Estatal de Certificación Acreditación y Control de Confianza.  
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Dirigir y coordinar los procesos de evaluación al que debe someterse el personal de seguridad pública

MTRA. ESTHER MORENO-ALVAREZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. BRIFANIC FLORES LOPEZ.  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

14 DE 15

C.P. HILDA CORNELIO RAMOS  
TECNICO PROFESIONAL.

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

y privada así como de procuración de justicia, la aplicación y ejecución de las políticas, programas y acciones encaminadas a impulsar el cumplimiento eficiente de los objetivos del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza.

**14. Información por Segmentos**

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas**

Dentro de esta entidad no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



MTRA. ESTHER MORENO-ALVAREZ,  
DIRECTORA GENERAL.



C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ,  
DELEGADO ADMINISTRATIVO.

15 DE 15