

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2018

Ente Público: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121102008 INV BANCOMER 0191264672	29,023,620.07		
1121102019 INV BANCOMER 0104990013	118,506.07		
1121102021 INV BANCOMER 0101010935	0.02		
	29,142,126.16		0

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	-	-	-
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	80,000.00	-
	-	80,000.00	-

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	18,305.14	18,305.14		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,854.74	2,854.74		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	409.60	409.60		
1123104301 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR	215.55	215.55		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	260,583.15	260,583.15		
	281,937.08	281,937.08	-	-

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	MONTO	METODO
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	76,503.45	
	76,503.45	

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION	MONTO	METODO
NO APLICA		
	0	

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
NO APLICA		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
NO APLICA					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
NO APLICA			
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	111,912,833.81	111,912,833.81		Anual
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	4,486,772.14	4,486,772.14		Anual
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	1,052,195.82	1,052,195.82		Anual
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	13,145.00	13,145.00		Anual
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	17,047,450.65	17,047,450.65		Anual
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	4,962,882.29	4,962,882.29		Anual
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	513,568.77	513,568.77		Anual
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	228,595.16	228,595.16		Anual
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	104,664.00	104,664.00		Anual
1242352300 CÂMAR. FOTOG. 2011	25,509.30	25,509.30		Anual
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	72,500.00	72,500.00		Anual
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,036,482.51	5,036,482.51		Anual
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	548,289.44	548,289.44		Anual
1243253200 INSTRU. MÉDICO 2011	20,880.00	20,880.00		Anual
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,652,868.58	3,652,868.58		Anual
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	2,698,742.00	2,698,742.00		Anual
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,363,375.65	7,363,375.65		Anual
1245055101 EQ. DE DEFENSA 2010	5,940,086.30	5,940,086.30		Anual
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	45,673.81	45,673.81		Anual
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	432,488.76	432,488.76		Anual
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	770,435.67	770,435.67		Anual
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	1,479,925.00	1,479,925.00		Anual
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	1,600,000.00	1,600,000.00		Anual
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	30,690.00	30,690.00		Anual
1246956900 OTROS EQUIPOS	1,501,615.25	1,501,615.25		Anual
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	2,419,760.00	2,419,760.00		Anual
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-12,123,890.33	-12,123,890.33		Anual
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-2,379,060.47	-2,379,060.47		Anual
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,662.08	-3,662.08		Anual
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-15,897,883.19	-15,897,883.19		Anual
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-297,766.75	-297,766.75		Anual
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-29,548.46	-29,548.46		Anual
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-6,751.40	-6,751.40		Anual
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-44,104.25	-44,104.25		Anual
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-1,811,281.29	-1,811,281.29		Anual
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-20,880.00	-20,880.00		Anual
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,789,112.80	-4,789,112.80		Anual
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-3,539,327.76	-3,539,327.76		Anual
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-2,957.47	-2,957.47		Anual
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-993,310.32	-993,310.32		Anual
1263656601 EQUIPOS DE GENERACI	-1,710,994.38	-1,710,994.38		Anual
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-16,558.00	-16,558.00		Anual
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,106,991.36	-2,106,991.36		Anual
	128,187,349.60	128,187,349.60	-	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100 SOFTWARE	742,400.00	742,400.00		
1254159700 LICENCIAS INFORMATICAS	336,168.00	336,168.00		
	1,078,568.00	1,078,568.00	-	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
NO APLICA	

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	25,214.39	25,214.38		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	9,041.53	9,041.53		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	0.01	0.01		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	1,444.41	1,444.41		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	0.10	0.10		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE	2,752.92	2,752.92		
2112199099 EM/RF	211,278.72	211,278.72		
2117101001 ISR NOMINA	785,535.86	785,535.86		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIO	17,888.59	17,888.59		
2117101019 IMPUESTO A FAVOR DEL TRABAJADOR	1.00	1.00		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	0.38	0.38		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	1,375.90	1,375.90		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	70,787.01	70,787.01		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	2,637.11	2,637.11		
2117911001 ISSEG	1,557.61	1,557.61		
2117912001 OPTICAS	642.69	642.69		
2117916001 FINANCIERAS	947.13	947.13		
2119904001 ENTIDADES	2,658.14	2,658.14		
2119904002 CXP A GEG	29,925.33	29,925.33		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	749,211.02	749,211.02		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	20,501.33	20,501.33		
2119904005 CXP POR REMANENTES	743.80	743.80		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	0.10	0.10		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	804.22	804.22		
	1,929,672.88	1,929,672.87	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2191002001 ING PEND DE C ODES	27,705.00		
	27,705.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4169610009 OTROS INGRESOS	3,495.51		
4169610155 EXAMENES EXTRAORDINA	65,600.00		
4212827002 FASP MAT. Y SUMINIS.	529,237.77		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	17,981,373.13		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	824,766.57		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	297,875.08		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	10,800.00		

19,713,148.06

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	533,379.65		
	533,379.65		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	4,676,263.85	24.05	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	7,927.18	0.04	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	90,707.16	0.47	
5113134000 COMPENSACIONES	4,446,575.22	22.87	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	1,447,323.32	7.44	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	20,000.00	0.10	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	264,341.22	1.36	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,449,970.18	17.74	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	38,058.00	0.20	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	1,838,510.84	9.46	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,285.39	0.17	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	44,970.30	0.23	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,088.46	0.05	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	499.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y	209.00	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	883.62	0.00	
5125251000 SUSTANCIAS QUIMICAS	328,800.00	1.69	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	658,220.61	3.39	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	81,159.39	0.42	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	419.99	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	1,604.99	0.01	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	1,554.40	0.01	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	131,471.00	0.68	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,859.00	0.09	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	38,012.53	0.20	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	993.00	0.01	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	115,629.75	0.59	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y	364.82	0.00	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	431,560.00	2.22	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	20,201.40	0.10	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	20,880.00	0.11	
5133334000 CAPACITACIÓN	35,496.00	0.18	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	8,348.98	0.04	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	177,542.55	0.91	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	204,501.25	1.05	
5135352000 INST., REPAR. MTT.	3,665.60	0.02	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	30,023.83	0.15	
5135354000 INST., REPAR. Y MTT	4,640.00	0.02	
5135355000 REPAR. Y MTT. DE EQ	42,979.43	0.22	
5135357000 INST., REP. Y MTT.	120,791.00	0.62	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	112,997.23	0.58	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	34,359.20	0.18	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	20,426.49	0.11	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	24,768.45	0.13	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	1,300.00	0.01	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	120,611.00	0.62	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,695.98	0.02	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	270,886.67	1.39	
5252452000 JUBILACIONES	8,918.54	0.05	
5599000006 Diferencia por Redondeo	-5.34		
	19,443,290.48	100.00	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	172,052.63-	172,052.63-		-	
3010915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	336,168.00		336,168.00-		

3113827005 FASP BIENES MUEBLES	20,028,695.54	20,028,695.54		-
3113827006 FASP OBRA PUBLICA EJE ANTERIORES	18,476,648.71	18,476,648.71		-
3113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA E	10,892,665.00	10,892,665.00		-
3113836000 CONVENIO DE OBRA PUBLICA EJER ANT	40,000,000.00	40,000,000.00		-
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	534,725.71-	534,725.71-		-
3113915000 ESTATALES DE EJERCIC	27,587,784.90	27,923,952.90	336,168.00	-
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	6,198,739.41	6,198,739.41		-
3115101001 REASIGNACION BIENES	150,800.00	150,800.00		-
	122,964,723.22	122,964,723.22	-	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	6,418,286.32	803,237.23-	7,221,523.55-	-
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	63,245.80	63,245.80		-
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	109,941.70	109,941.70		-
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	8,585,899.08-	8,585,899.08-		-
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	9,823,651.52	9,823,651.52		-
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	34,895,335.62	34,895,335.62		-
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	23,595,817.13	23,924,617.13	328,800.00	-
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	198,069.98-	497,474.62	695,544.60	-
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	16,445,395.63	17,166,459.11	721,063.48	-
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		8,420,487.63	8,420,487.63	-
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	944,901.20-	944,901.20-		-
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	82,617,090.64-	84,164,035.97-	1,546,945.33-	-
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	38,452,350.14-	38,452,350.14-		-
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		2,180,664.06-	2,180,664.06-	-
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES		125.00-	125.00-	-
	- 39,446,637.32	- 40,229,999.55	- 783,362.23	

III.) Se hace la aclaración que en el Estado de Variación de la Hacienda Pública, existen variaciones en el rubro de Resultados de ejercicios anteriores, debido a que se aplican Remanentes de resultados de ejercicios anteriores en el presente ejercicio

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102005 BANCOMER 0189359400	992.37	992.40	0.03
1112102006 BANCOMER 0189359613	542.26	542.26	
1112102008 BANCOMER 0191264672	1,302,756.91	49,399.37	1,253,357.54-
1112102011 BANCOMER 0194438663	0.22	0.22	
1112102013 BANCOMER 0195526272	8,968.56	8,968.79	0.23
1112102014 BANCOMER 0198059373	7,033.62	7,033.62	
1112102015 BANCOMER 0101061631	1,133.26	1,133.29	0.03
1112102017 BANCOMER 0198059497 FASP 2015	0.04	0.04	
1112102018 BANCOMER 0103783847	396,840	396,839.79	
1112102019 BANCOMER 0104990013	47,438	9,161.49	38,276.16-
1112102020 BANCOMER 0107049870	808	807.54	0.03
1112102021 BANCOMER 0110100935	409,783	371,750.93	38,031.95-
1112102022 BANCOMER 0110606278	263,863	36.23	263,826.45-
1112102023 BANCOMER 0110606286	812,987		812,986.92-
1112102024 BANCOMER 0111361651		5,538,950.39	5,538,950.39
	3,253,144.67	6,385,616.36	3,132,471.69

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R		
1244 Equipo de Transporte		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami		
1254 Licencias Informáticas e Intelectuales		
	-	

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,248,686.89	
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	12,248,709.52	
5513 Depreciación de bienes inmuebles	5,595,642	
5515 Depreciación de bienes muebles	6,653,067.83	
5590 Otros Gastos	22.63-	
5599 Otros Gastos Varios	22.63-	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		94,771,509.04
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		9,959,424.92
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	9,959,424.92	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		84,812,084.12

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		80,653,518.16
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,883,113.33
Mobiliario y equipo de administración	1,495,961.52	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,210.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	38,773.81	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Sistema de aire acondicionado	-	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	
Activos intangibles	336,168.00	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		12,459,965.61
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	12,248,709.52	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	22.63	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	211,278.72	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		91,230,370.44

Nota: Los otros Gastos corresponden al registro contable afectado a través del módulo MM de la PEI SAP/R3 al momento de registrar el pedido, el cual no se refleja presupuestalmente en el reporte emitido del SAP

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
NO APLICA			

