

**CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO**

**ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE AUDITORIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y
PROGRAMÁTICOS**



**CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO**

(CCCEM)

Al 31 de Diciembre de 2018

Versión Definitiva

22 de Febrero de 2018

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

(CCCEM)

ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Con informe de los Auditores Independientes

CONTENIDO:

Opinión de los Auditores Independientes (Financiera)

Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera

Estado de Actividades

Estado de Variaciones en la Hacienda pública

Estado de Flujos de Efectivo

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Notas a los Estados Financieros:

Notas de Desglose

Notas de Memoria (cuentas de Orden)

Notas de Gestión Administrativa

Opinión de los Auditores Independientes (Presupuestal)

Estados Presupuestarios:

Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos:

Clasificación Administrativa

Clasificación Económica

Clasificación Administrativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clasificación Funcional

Gasto por Categoría Programática



TAX & GROUP

Toluca, Estado de México 22 de febrero de 2018

**A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

AL H. CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM)

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del **CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM)** que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados de actividades, los estados de variaciones en la hacienda pública, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financiera correspondientes a los años terminados en dichas fechas, el Informe sobre Pasivos Contingentes; así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota 5 a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



TAX & GROUP

Base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la Nota 5 a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el ente público y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros.

La administración del **CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM)** es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México que se describen en la Nota 5 a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad del ente público para continuar operando como un ente público en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas al ente público en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a un ente público en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar al ente público o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno del **CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM)** son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente público.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.



TAX & GROUP

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del ente público.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración del **CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM)**.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración del **CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM)**, del postulado de contabilidad gubernamental de existencia permanente y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad del ente público para continuar en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el ente público deje de ser un ente público en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del **CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM)** en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

C.P.C. Emmanuelle Alejandro Cardenas Perdomo

SOCIO DIRECTOR DEL DESPACHO

22 de febrero de 2018

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	732.1	2,831.7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,310.1	7,329.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,885.9	23,271.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	.0	.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,326.5	12,826.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Total de Activos Circulantes	44,618.0	26,103.1	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,796.5	3,529.8
			Total de Pasivos Circulantes	26,433.1	23,886.0
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,428.4	323,428.4	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	205,782.8	162,506.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-146,375.8	-117,735.3	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0			
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	26,433.1	23,886.0
Total de Activos No Circulantes	382,836.4	368,199.1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	427,453.4	394,302.2	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	.0	.0
			Aportaciones	.0	.0
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	401,020.3	370,616.2
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,404.1	-37,211.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	378,750.3	415,961.7
			Revalúos	-8,134.1	-8,134.1
			Reservas	.0	.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	401,020.3	370,616.2
			Total del Pasivo y Patrimonio	427,463.4	394,302.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE
ESTADO DE MÉXICO

[Handwritten signature]

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

MITA ANGÉLICA ARELY NEVAREZ
 DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIA DEL CONSEJO RODRÍGUEZ REYES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Recibi original.
[Signature]
 HEU
 20/03/19

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	209,041.4	148,780.3
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	209,041.4	148,780.3
Otros Ingresos y Beneficios	3,232.7	4,949.5
Ingresos Financieros	2,529.2	2,429.8
Incremento por Variación de Inventarios	.0	.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	703.5	2,519.7
Total de Ingresos y Otros Beneficios	212,274.1	153,729.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	125,922.7	134,968.5
Servicios Personales	89,796.2	96,454.0
Materiales y Suministros	2,484.6	2,731.2
Servicios Generales	33,641.9	35,783.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	33,927.8	48,313.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,748.7	31,564.0
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	1,179.1	16,749.5
Inversión Pública	22,019.4	7,659.2
Inversión Pública no Capitalizable	22,019.4	7,659.2
Total de Gastos y Otras Pérdidas	181,870.0	190,941.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,404.1	-37,211.4

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MTRA. ANGÉLICA ARELLANO NEVAREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

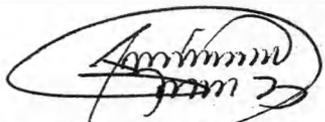
DIRECCIÓN GENERAL

Recibi Original
26/03/19
HEV.

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	0.0				0.0
Aportaciones	0.0				0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		407,827.6	-37,211.4		370,616.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-37,211.4		-37,211.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		415,961.7			415,961.7
Revalúos		-8,134.1			-8,134.1
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	0.0	407,827.6	-37,211.4	0.0	370,616.2
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.0				0.0
Aportaciones	0.0				0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		0.0	30,404.1		30,404.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			30,404.1		30,404.1
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.0		0.0
Revalúos			0.0		0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	0.0	407,827.6	-6,807.3	0.0	401,020.3

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que el Estado de Variación en la Hacienda Pública y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor



MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	30,740.1	63,891.3
Activo Circulante	2,099.6	20,614.5
Efectivo y Equivalentes	2,099.6	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	20,614.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No Circulante	28,640.5	43,276.8
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	43,276.8
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,640.5	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	11,266.7	8,519.6
Pasivo Circulante	11,266.7	8,519.6
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	1,019.7
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	7,499.9
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	11,266.7	.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	67,615.5	37,211.4
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	67,615.5	37,211.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,615.5	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	37,211.4
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0

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



MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	212,274.1	153,229.8
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Comenta	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsídios y Otras Ayudas	209,041.4	148,280.3
Otros Orígenes de Operación	3,232.7	4,949.5
Aplicación	181,870.0	190,941.2
Servicios Personales	89,796.2	96,454.0
Materiales y Suministros	2,484.6	2,731.2
Servicios Generales	33,641.9	35,783.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	55,947.3	55,972.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,404.1	-37,711.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,640.5	124,573.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	28,640.5	124,573.2
Aplicación	63,891.3	17,599.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	43,276.8	17,599.4
Otras Aplicaciones de Inversión	20,614.5	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,250.8	106,973.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,266.7	12,826.4
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	11,266.7	12,826.4
Aplicación	8,519.6	79,543.1
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,519.6	79,543.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,747.1	-66,716.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,099.6	2,545.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,831.7	286.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	732.1	2,831.7

Bajo protesta de decir verdad declaro que el Estado de México es responsable por los datos que se presentan en este informe y que los mismos son razonablemente correctos y responsabilidad del

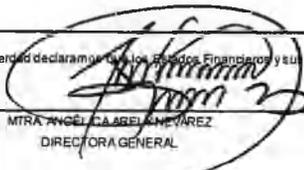
MTRA. ANGÉLICA ARELY NEVÁREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	394,302.2	1,044,569.8	1,011,418.6	427,453.4	33,151.2
Activo Circulante	26,103.1	1,000,712.4	982,197.5	44,618.0	18,514.9
Efectivo y Equivalentes	2,831.7	677,361.7	679,461.3	732.1	-2,099.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,271.4	323,350.7	302,736.2	43,885.9	20,614.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				.0	.0
Inventarios				.0	.0
Almacenes				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	368,199.1	43,857.4	29,221.1	382,835.4	14,636.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,428.4	.0	.0	323,428.4	.0
Bienes Muebles	162,506.0	43,276.8		205,782.8	43,276.8
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-117,735.3	580.6	29,221.1	-146,375.8	-28,640.5
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

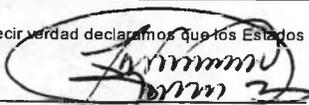

MTRA. ANCEL LA ABELARDEZ
DIRECTORA GENERAL

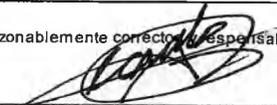

C.P. MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacio				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacio				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos	Moneda Nacional		23,686.0	26,433.1
Total de Deuda y Otros Pasivos			23,686.0	26,433.1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y nuestra responsabilidad del emis


MIRA ANGÉLICA ARELY NEVAREZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de:

1.1.1.1 BANCOS Y TESORERÍA

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, el cual está integrado por cuentas bancarias suscritas con el Grupo Financiero Banco Mercantil del Norte, S.A. Banorte, en ellas se registra principalmente la operación y nómina, así como el manejo de los depósitos realizados por concepto del cobro de evaluaciones de control de confianza. Este rubro se encuentra debidamente conciliado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra de la forma siguiente:

CUENTA	SALDO AL 31/12/2018 (miles de pesos)	SALDO AL 31/12/2017 (miles de pesos)
Cuenta No. 0615023573	21.6	730.4
Cuenta No. 0610894330	10.4	17.4
Cuenta No. 0426052108	0.0	798.5
Cuenta No. 1000184161	699.9	
Cuenta No. 0656767478	0.2	1,285.4
Total Bancos	732.1	2,831.7

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

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

El saldo está integrado por contratos de operaciones de valores (mesa de dinero y sociedades de inversión) suscritos con el Grupo Financiero Banco Mercantil del Norte S.A. Banorte. El saldo se encuentra integrado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la siguiente forma:

CUENTA	SALDO AL 31/12/2018 (miles de pesos)	SALDO AL 31/12/2017 (miles de pesos)
Contrato SCAT 0501638324	25,889.4	8,533.3
Contrato SCAT 0503171805	0.0	392.0
Total Inversiones	25,889.4	8,925.3

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Refleja los importes que se tienen pendientes de cobro derivados de las evaluaciones de control de confianza realizadas a las Instituciones de Seguridad Pública, Privada y Municipios del Estado de México recaudados a través del GEM así como los subsidios presupuestales destinados al gasto.

Su saldo se encuentra integrado de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

CUENTA	SALDO AL 31/12/2018 (miles de pesos)	SALDO AL 31/12/2017 (miles de pesos)
GEM	4,911.5	3,610.0
CUSAEM	7,065.0	6,215.0
Municipios	6,020.0	4,519.8
Total Cuentas por Cobrar	17,996.5	14,344.8

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS

El saldo se compone de gastos a comprobar.

CUENTA	SALDO AL 31/12/2018 (miles de pesos)	SALDO AL 31/12/2017 (miles de pesos)
Yolanda Jordan Primero	0.0	0.7
Blanca Mónica Castillo	0.0	0.6
Total Deudores Diversos	0.0	1.3

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Muebles

El saldo de esta cuenta representa el importe de los bienes como: vehículos, equipo de oficina, equipo de cómputo, propiedad de este organismo.

Bienes Inmuebles

El saldo de esta cuenta representa el importe de los terrenos y edificios propiedad de este Instituto.

Depreciación Acumulada de bienes Inmuebles.

Representa el importe de la depreciación acumulada de los terrenos y edificios propiedad de este Instituto.

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Inversión	Tasa anual de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Maquinaria y Accesorios	10%
Equipo de Transporte	10%
Inmuebles	2%
Equipo de Cómputo	20%

1. Se integra por el saldo de terrenos, edificios, mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y accesorios, equipo de transporte, así como equipo de cómputo.

CONCEPTO	MONTO	
	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	25,017.6	25,017.5
Edificios	298,410.9	298,410.9
Bienes muebles		
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,559.2	25,235.6
Maquinaria y Accesorios	27,251.9	21,009.6
Equipo de Transporte	4,514.3	4,514.3
Equipo de cómputo	133,457.4	111,746.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles	- 146,375.9	- 117,735.3
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	382,835.4	368,199.1

- **Otros Activos**

1. **NO APLICA.**

PASIVO

2.1.1.2 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del Ejercicio se registran con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes, independientemente de la forma o documentación que soporte dicho acuerdo y la fecha en que se paguen.

En esta cuenta se refleja la obligación de entero de retenciones de ISR por sueldos y salarios, cuotas de aportaciones al ISSEMYM y servicios crediticios que se retienen a servidores públicos que obtienen un crédito.

CUENTA	SALDO AL 31/12/2018 (miles de pesos)	SALDO AL 31/12/2017 (miles de pesos)
Retenciones de ISR	835.7	651.8
Otras retenciones	0.5	14.6
Total Cuentas por pagar	836.2	666.4

Así mismo se reflejan los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendiente de pago al cierre del Ejercicio, registrándolos con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes, independientemente de la forma de documentación que soporte dicho acuerdo y la fecha en que se paguen.

CUENTA	SALDO AL 31/12/2018 (miles de pesos)	SALDO AL 31/12/2017 (miles de pesos)
ADEFAS	5,441.7	6,142.2
Acreedores diversos	32.2	239.6
Otras retenciones	0.0	281.6
Total Cuentas por pagar	5,473.9	6,663.4

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

El Centro de Control de Confianza obtiene ingresos principalmente por evaluaciones de control de confianza, mismas que se recaudan a través de la Caja General del Gobierno del Estado de México que se reflejan como subsidios, así mismo dentro de sus ingresos refleja los intereses que se obtiene de las cuentas de inversiones.

Los Ingresos del Organismo se detallan a continuación:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	205,151.4
Ingresos Financieros	2,529.2
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,732.7
Total Ingresos	214,413.3

Gastos y Otras Pérdidas

El Centro de Control de Confianza tuvo gastos netos al 31 de diciembre de 2018 por los siguientes conceptos:

Gastos de Funcionamiento	125,922.7
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	33,927.9
Inversión Pública	22,019.4
Total Gastos y Otras Pérdidas	<u>181,870.0</u>

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Centro de Control de Confianza del Estado de México obtuvo un Resultado del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2018 con un ahorro por la cantidad de 30,404.1 miles de pesos.

4. 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:

	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	732.1	2,831.7
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	732.1	2,831.7

5. 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.**

Centro de Control de Confianza del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		214,413.3
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		3,890.0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	3,890.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		6,029.2
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	6,029.2	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		212,274.1

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		199,261.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		50,140.2
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
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)	6,863.4	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	43,276.8	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		32,748.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,748.8	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		181,870.0

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 consideración 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 responsabilidad contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	4,784.5	3,252.5
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	98,097.3	60,464.2
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394.2	394.2
	<u>103,276.0</u>	<u>64,110.9</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	4,784.5	3,252.5
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	98,097.3	60,464.2
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	394.2	394.2
	<u>103,276.0</u>	<u>64,110.9</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO son el instrumento básico para proporcionar la información financiera para la toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio fiscal.

2. Panorama Económico y Financiero

Los recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las transferencias que otorga el Gobierno del Estado de México para la ejecución de los programas y/o proyectos a cargo del Organismo.

3. Autorización e Historia

El Centro de Control de Confianza es un organismo público descentralizado de la Secretaría General de Gobierno, que tiene la facultad de realizar las evaluaciones de control de confianza, y esta bajo la normatividad del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), aplicables a las y los integrantes y/o a los y las aspirantes de las instituciones de seguridad pública y privada, tanto a nivel estatal como municipal; las cuales pueden ser para permanencia, nuevo ingreso, promoción, cambio de funciones y policía estatal acreditable.

En tal virtud, el Ejecutivo del Estado, asumió el compromiso de desarrollar acciones de evaluación permanente y de control de confianza de los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de seguridad pública, estatal y municipal, de procuración de justicia, así como de los centros preventivos y de readaptación social.

El 22 de septiembre de 2008, se publicó en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el Acuerdo por la Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, en el cual se estableció la necesidad de creación del Centro de Control de Confianza del Estado de México, a fin de realizar acciones orientadas a mejorar la calidad del servicio de seguridad pública y fortalecer la confianza social.

En diciembre del mismo año, se publicó el Decreto número 224, mediante el cual se crea el Centro de Control de Confianza del Estado de México, como un organismo público descentralizado de la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El 20 de septiembre del 2018, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el decreto 328 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y de la Ley de Seguridad del Estado de México.

4. Organización y Objeto Social

El Centro es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría, el cual se regirá por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, y demás ordenamientos legales aplicables.

Realizar las evaluaciones permanentes, de control de confianza, de desempeño, poligrafía, entorno social y psicológico, así como exámenes toxicológicos a las o los aspirantes y a las o los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y privada, estatal y municipal a fin de emitir, en su caso, la certificación correspondiente.

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO

Artículo 224. El Centro a través de su Consejo, planeará, diseñará y propondrá a la o al Secretario, los distintos procedimientos, manuales, normas, exámenes y controles que aplicará. De igual modo, practicará las evaluaciones permanentes, de control de confianza, de desempeño y las demás que se consideren necesarias para la calificación y certificación del personal de las instituciones de seguridad pública.

El Centro integrará el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, y tendrá, por conducto de su Director General, las facultades que le confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 225. Corresponde al Centro, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

- I. Establecer, desarrollar y aplicar los procedimientos de evaluación de los aspirantes e integrantes, conforme a la normatividad aplicable y a los lineamientos que establezca el desarrollo policial, ministerial y pericial;
- II. Proponer los lineamientos para la verificación y control de confianza de los servidores públicos;
- III. Determinar las normas de carácter técnico que regirán los procedimientos de evaluación;
- IV. Diseñar, proponer e implementar los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, socioeconómicos y demás que resulten necesarios, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable;
- V. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;
- VI. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
- VII. Comprobar los niveles de escolaridad de los integrantes;
- VIII. Determinar y aprobar el procedimiento de certificación de los integrantes;
- IX. Proponer los perfiles de grado de los integrantes;
- X. Proponer las bases de funcionamiento del sistema de evaluación;
- XI. Establecer las políticas de evaluación de los Integrantes y aspirantes, de conformidad con las disposiciones aplicables y el principio de confidencialidad;
- XII. Fomentar y difundir acciones que promuevan y apoyen el desarrollo del potencial intelectual y humano de los integrantes;
- XIII. Informar a quien corresponda, sobre los resultados de la evaluación que se realice para el Ingreso, promoción y permanencia de los integrantes;
- XIV. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los integrantes evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran y repercutan en el desempeño de sus funciones;

XV. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;

XVI. Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;

XVII. Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de los servidores públicos y que se requieran en procesos administrativos o judiciales;

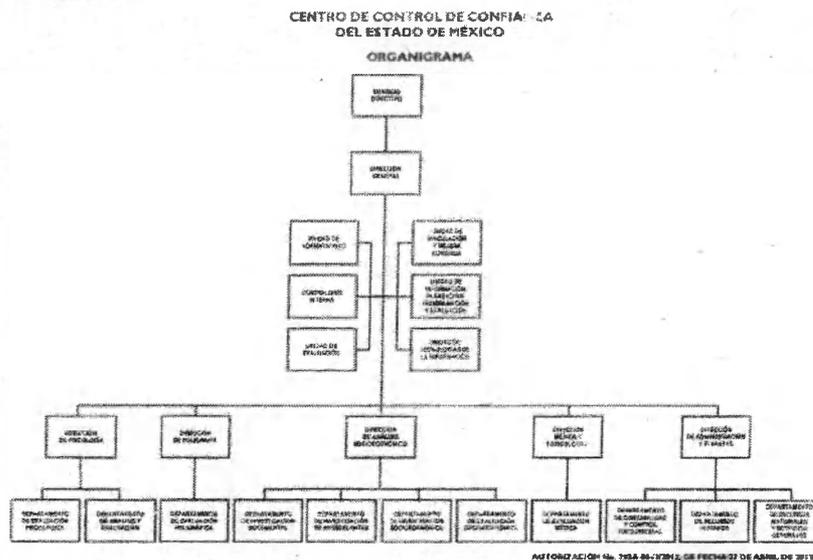
XVIII. Elaborar los Informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones;

XIX. Celebrar convenios con empresas que presten el servicio de seguridad privada, de conformidad con las disposiciones aplicables; y

XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Organización

VI. Organigrama



VII. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la ley General De Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades Públicas del Gobierno y municipios del Estado de México y se ha observado la normatividad emitida por el consejo Nacional de Armonización Contable (CONACO) y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Políticas de registro estipuladas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental de las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y de manera supletoria, las normas de información financiera.

A continuación, se describen las principales políticas contables utilizadas en la elaboración de la información financiera del Instituto.

a) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados sobre cifras históricas y hasta el 31 de diciembre de 2007 se han actualizado los inmuebles, inmobiliario y equipo, así como su depreciación conforme a lo establecido en la "Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las entidades del sector central y auxiliar del Gobierno del Estado de México", y tomando como referencia la NIF- B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerado que los últimos 7 años de inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de reevaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales.

b) Inversiones Financieras a Corto Plazo

Las inversiones en instituciones financieras se registran a su costo de adquisición y se encuentran representadas principalmente por inversiones temporales a corto plazo, adquiridos a través del banco Banorte, S.A.

A la fecha de los estados financieros quedan registrados a valor de mercado (costo más rendimientos acumulados); los rendimientos se reconocen en los resultados al cierre de cada mes.

c) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Las cuentas por cobrar se integran de los saldos de clientes y deudores diversos, los cuales están representados por el capital y los intereses pactados en los contratos de venta y/o arrendamientos de los bienes inmuebles. Los intereses moratorios únicamente se reconocen como ingresos propios cuando se cobran.

d) Terrenos

Los inventarios de casas y terrenos, se registran a su costo de adquisición o al valor de avalúo, en el caso de inmuebles recibidos como transferencia donación, más el costo incurrido en las obras de urbanización, en su caso, y se ajustan conforme a lo establecido en la "Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación"

e) Bienes Muebles e Inmuebles

Los bienes que integran este rubro son registrados a su costo de adquisición o avalúo en el caso de donaciones.

Hasta el 31 de diciembre de 2007, estos activos se actualizaron conforme a lo establecido en la "Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación".

La depreciación se inicia a partir del mes siguiente al de la fecha de adquisición del bien, utilizando el método de línea recta aplicando los siguientes porcentajes:

Inversión	Tasa Anual de Depreciación
Inmuebles	2%
Herramientas	10%
Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Instrumentos y Aparatos de Precisión	10%
Equipo de Telecomunicaciones	10%
Equipo de Foto, Cine y Grabación	10%

Tratándose de retiros y/o bajas, el costo de adquisición, su depreciación acumulada y su respectiva actualización se eliminan de las cuentas contables de inversión, registrándose en el patrimonio (revalúo de bienes muebles e inmuebles) el valor neto en libros y en resultados la diferencia entre el valor neto en libros y el precio de venta.

f) Costo de Ventas por Aplicar e Ingresos por Clasificar

Las ventas de predios a plazos, se registran bajo la modalidad de ventas en abonos, reconociendo el ingreso y el costo conforme se realiza los cobros a clientes.

g) Obligaciones Laborales

Las remuneraciones por el retiro de los trabajadores, pagadas en ciertos casos de despido o renuncia, se aplican al resultado del ejercicio en que se liquidan afectando el presupuesto del mismo.

h) Ingresos por Subsidio

Los ingresos por subsidios de operación e inversión del Estado de México se acreditan a los resultados del ejercicio en que se reciben.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El organismo no realiza operaciones con el extranjero.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo

Todos los activos fijos de una vida útil; y los porcentajes de depreciación aplicados son los señalados en la Política de Registro, rubro "Depreciaciones" del Manual de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2007, no se han presentado cambios en el porcentaje de depreciación.

Las principales variaciones del activo Fijo se registraron por bajas y adquisiciones de bienes muebles.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

El Centro de Control de Confianza del Estado de México al 31 de diciembre de 2018 recaudo ingresos por ventas de Bienes y Servicios de 214,413.3 miles de pesos.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA

13. Proceso de Mejora

Para el desempeño financiero cumplimiento y alcance de metas se han considerado las Normas y disposiciones en la materia emitidas por las Autoridades competentes sobre las medidas de austeridad y disciplina presupuestal; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México; Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la asignación y uso de bienes y servicios de dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal; Clasificador por Objeto de Gasto entre otros,

14. Información por Segmentos

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

16. Partes Relacionadas

16. Partes Relacionadas

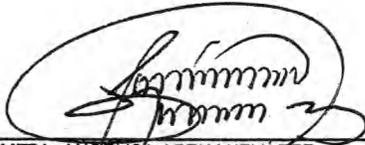
NO APLICA

17. Responsabilidad Sobre la Presentación, Razonable de los Estados Financieros

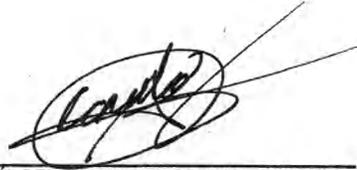
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho RC Tax & Group, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Centro de Control de Confianza del Estado de México (CCCEM) al 31 de diciembre de 2018, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del CCCEM.



MTRA. ANGELICA ARELY NEVAREZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TAX & GROUP

Toluca, Estado de México a 22 de febrero de 2018

**A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

**AL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM)**

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria del CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO (CCCEM) correspondientes al ejercicio Presupuestal y programático comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, que comprenden los estados analítico de ingresos; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto); analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación Económica (por Tipo de Gasto); analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación Administrativa; analítico del presupuesto de egresos en clasificación Funcional (Finalidad y Función), Indicadores de Postura Fiscal (Conciliación entre los ingresos presupuestales y contables, Conciliación entre los egresos presupuestales y los gastos contables), Gasto por Categoría Programática y otra información explicativa, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la normatividad a que se hace referencia en el siguiente párrafo en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

En nuestra opinión, los estados e información financiera presupuestaria adjuntos del Organismo, mencionados en el párrafo anterior, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018; el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 2018; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y su Reglamento; el Código Financiero del Estado de México y Municipios; el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente); Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del estado de México (vigentes); el Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal (vigentes); y el Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México (vigente).

C.P.C. Emmanuelle Alejandro Cárdenas Perdomo
SOCIO DIRECTOR DEL DESPACHO
22 de febrero de 2018

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0	0	0	2,529.2	2,529.2	2,529.2
Corriente			0	2,529.2	2,529.2	2,529.2
Capital						
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0		0
Capital						0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	216,905.1	-216,905.1	0		0	-216,905.1
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		216,905.1	216,905.1	205,151.4	205,151.4	205,151.4
Ingresos Derivados de Financiamientos		7,329.8	7,329.8	6,732.7	6,732.7	6,732.7
Total	216,905.1	7,329.8	224,234.9	214,413.3	214,413.3	-2,491.8
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	216,905.1	0	216,905.1	205,151.4	205,151.4	-11,753.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	216,905.1	-216,905.1	0			-216,905.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	216,905.1	216,905.1	205,151.4	205,151.4	205,151.4
Ingresos Derivados de Financiamiento		7,329.8	7,329.8	9,261.9	9,261.9	9,261.9
Ingresos Derivados de Financiamientos		7,329.8	7,329.8	9,261.9	9,261.9	9,261.9
Total	216,905.1	7,329.8	224,234.9	214,413.3	214,413.3	-2,491.8
				Ingresos excedentes*		

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	162,239.7	55,968.4	106,271.3	89,796.3	89,796.2	16,475.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,832.5	1,141.3	22,691.2	17,556.3	17,556.3	5,134.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	81,610.7	44,376.0	37,234.7	37,099.8	37,099.7	334.9
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,213.4	8,324.5	22,888.9	20,404.0	20,404.0	2,484.9
Seguridad Social	23,260.1	2,078.3	21,183.8	12,978.6	12,978.6	8,205.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,323.0	82.5	2,240.5	1,725.4	1,725.4	515.1
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	32.2	32.2	32.2	32.2	-
Materiales y Suministros	13,195.4	8,676.2	4,519.2	2,484.5	2,036.1	2,034.7
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,116.5	555.7	2,672.2	1,591.9	1,207.9	1,080.3
Alimentos y Utensilios	6.3	4.9	11.2	1.7	1.7	9.5
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1.5	0.5	1.0	-	-	1.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	451.6	71.3	380.3	160.9	96.5	219.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,432.2	8,381.7	50.5	43.1	43.1	7.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,035.3	16.5	1,018.8	605.0	605.0	413.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	376.4	357.4	19.0	0.8	0.8	18.2
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	775.6	409.4	366.2	81.1	81.1	285.1
Servicios Generales	41,470.0	1,830.8	39,639.2	33,641.9	32,842.8	5,997.3
Servicios Básicos	2,775.5	1,278.2	4,053.7	3,282.8	3,130.5	760.9
Servicios de Arrendamiento	1,500.0	-	1,500.0	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,754.3	282.0	5,472.3	4,914.2	4,659.3	558.1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,341.1	15.3	1,356.4	1,273.0	1,273.0	83.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,142.4	3,484.8	3,657.6	2,822.9	2,440.8	834.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	42.7	16.2	26.5	6.8	6.8	19.7
Servicios de Traslado y Viáticos	534.7	47.3	487.4	259.1	259.1	228.3
Servicios Oficiales	47.0	16.2	30.8	29.0	29.0	1.8
Otros Servicios Generales	22,332.3	2,222.2	24,554.5	21,044.1	21,044.1	3,510.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	44,456.0	44,456.0	44,455.9	44,455.9	0.1
Mobiliario y Equipo de Administración	-	41,393.5	41,393.5	41,393.5	41,393.5	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	223.5	223.5	223.4	223.4	0.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	24.3	24.3	24.3	24.3	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	2,247.0	2,247.0	2,247.0	2,247.0	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	567.7	567.7	567.7	567.7	-
Inversión Pública	-	22,019.4	22,019.4	22,019.4	18,106.4	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	22,019.4	22,019.4	22,019.4	18,106.4	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	7,329.8	7,329.8	6,863.4	6,863.4	466.4
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	7,329.8	7,329.8	6,863.4	6,863.4	466.4
Total del Gasto	216,905.1	7,328.8	224,234.9	199,281.4	194,100.8	24,973.5

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4) ***
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	216,905.1	66,475.4	150,429.7	125,922.7	124,674.9	24507
Gasto de Capital		66,475.4	66,475.4	66,475.3	62,562.3	0.1
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		7,329.8	7,329.8	6,863.4	6,863.4	466.4
Pensiones y Jubilaciones						-
Participaciones						-
Total del Gasto	216,905.1	7,329.8	224,234.9	199,261.4	194,100.6	24,973.5

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	216,905.1	7,329.8	224,234.9	199,261.4	194,100.6	24,973.5
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	216,905.1	7,329.8	224,234.9	199,261.4	194,100.6	24,973.5

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	216,905.1	7,329.8	224,234.9	199,261.4	194,100.6	24,973.5
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	216,905.1	7,329.8	224,234.9	199,261.4	194,100.6	24,973.5

Centro de Control de Confianza del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = [1 + 2]	4	5	
Gobierno	216,905.1	-	216,905.1	192,398.0	187,237.2	24,507.1
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	216,905.1	-	216,905.1	192,398.0	187,237.2	24,507.1
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	7,329.8	7,329.8	6,863.4	6,863.4	466.4
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	7,329.8	7,329.8	6,863.4	6,863.4	466.4
Total del Gasto	216,905.1	7,329.8	224,234.9	199,261.4	194,100.6	24,973.5

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios		-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

No aplica



Lerma México a 22 de enero de 2019

**MODELO DE MINUTA DE TRABAJO PARA LA
REVISIÓN DEL INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE SALVEDADEDES
Y SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Directora de Administración y Finanzas del CCEM	C.P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
Comisario	LIC. JUAN PABLO NOGUEZ CORNEJO
Titular del Órgano Interno de Control	LIC. MAURICIO BUCIO GUTIÉRREZ
Gerente de Auditoría (Auditor Externo)	MTRO. ARTURO SERGIO VARGAS SEPÚLVEDA
Encargada de Auditoría	L.C.P.F. JAZMIN MARTÍNEZ GARCÍA

Objetivo:

Verificar el grado de atención que el Organismo ha otorgado a las sugerencias del ejercicio anterior.

Descripción de los trabajos realizados:

Se revisó y comentó el seguimiento a cada una de las sugerencias determinadas en ejercicios anteriores a 2018, los resultados encontrados se plasman en el "Informe sobre el Seguimiento de Salvedades y Sugerencias de Ejercicios Anteriores a 2018", presentado por el Despacho **RC TAX & GROUP, S.C.**, que fuera designado para efectuar los trabajos de auditoría externa al **CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO**.

La presente minuta deja constancia de coordinación con el Comisario del Centro de Control de Confianza del Estado de México, Titular del Órgano Interno de Control y personal de este despacho.

Asistentes

**C.P. MARÍA DEL CONSUELO
RODRÍGUEZ REYES**

**Directora de Administración
y Finanzas del CCEM**

**MTRO. ARTURO SERGIO VARGAS
SEPÚLVEDA**

**Gerente de auditoría
Externo**

**INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE SALVEDADE Y SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 REPORTE DE SALVEDADES O SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE FUERON ATENDIDAS**

AÑO	SALVEDAD	ACCIONES PARA ATENDER LA SALVEDAD	OPINIÓN SOBRE LA SOLVENTACIÓN

AÑO	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA DE SOLVENTACIÓN	MECANISMOS O ACCIONES PARA SU SOLVENTACIÓN
	SIN HALLAZGOS			

REPORTE DE SALVEDADES O SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PROCESO DE ATENCIÓN

TAX & GROUP



AÑO	SALVEDAD	SITUACIONES QUE IMPIDEN SOLVENTAR LA SALVEDAD	OPINION SOBRE LA FALTA DE SOLVENTACIÓN

AÑO	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN SEGUN INFORME DE AUDITORIA RESPECTIVO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE QUE SE REGISTRA PARA SU SOLVENTACIÓN	MOTIVOS DE LA NO ATENCIÓN O INCUMPLIMIENTO	NUEVA FECHA DE COMPROMISO PARA SU SOLVENTACIÓN
	SIN HALLAZGOS					

FECHA DE ELABORACIÓN:
21 DE ENERO DE 2019

C. P. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ REYES
 NOMBRE Y FIRMA DE LA FUNCIONARIA DEL ORGANISMO CON QUIEN SE COMENTARON LOS AVANCES

MTR. EMMANUELLE ALEJANDRO PERDOMO CARDENAS
 FIRMA DEL SOCIO DIRECTOR DEL DESPACHO