



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO- MARZO DEL EJERCICIO 2022 (PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, del período de 1° de Enero al 31 de marzo del 2022.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

| CUENTAS | MARZO 2022 | MARZO 2021 |
|--|------------|------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo Y Equivalentes | 3,929 | 0 |
| Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes | 286,726 | 202,356 |
| Total Activo Circulante | 290,654 | 202,356 |
| Bienes muebles | 782,160 | 782,160 |
| Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes e Intangibles | -375,409 | -300,328 |
| Total Activo No Circulante | 406,751 | 481,832 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 697,405 | 684,189 |

ACTIVO CIRCULANTE

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a CP), el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2022, corresponde a las provisiones de terceros, que son proveedores con la modalidad de Pago Directo a Proveedor y que efectúa directamente la Secretaría de Finanzas, incluido el Impuesto sobre Nómina; Gastos a comprobar que corresponden al Fondo Rotatorio y Otros deudores.



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2022 | EJERCICIO FISCAL 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 0 | 0 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 383,380 | 383,380 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 17,980 | 17,980 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 0 | 0 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 |
| Automóviles y Camiones | 380,800 | 380,800 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 0 | 0 |
| Equipo de Comunicación y de Telecomunicación | 0 | 0 |
| Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 0 | 0 |
| TOTAL | 782,160 | 782,160 |

Al 31 de marzo del 2022, el saldo del rubro de Activo No Circulante es de \$406,751 (Cuatrocientos seis mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2022, es de \$290,654 (Doscientos noventa mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los pagos de retenciones de impuestos y transferencias internas y asignaciones al sector público, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 con proveedores y prestadores de servicios por pagar a corto plazo, detallándose de la siguiente forma:



PASIVO CIRCULANTE

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2022 | EJERCICIO FISCAL 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | | |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 164,448 | 70,627 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 96,185 | 79,172 |
| Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP | 3,475 | 5,434 |
| Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 6,912 | 27,534 |
| Fondos Rotatorios por Pagar a CP | 19,636 | 19,590 |
| Otras Cuentas por Pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| TOTAL | 290,654 | 202,356 |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2022 | EJERCICIO FISCAL 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 406,751 | 481,832 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 406,751 | 481,832 |

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio presenta el saldo de \$406,751 (Cuatrocientos seis mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), importe que incluye la depreciación acumulada de Bienes muebles.



I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2022 | EJERCICIO FISCAL 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,440,673 | 3,480,375 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 3,440,673 | 3,480,375 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 3,440,673 | 3,480,375 |
| AYUDAS SOCIALES | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 3,440,673 | 3,480,375 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,440,673 | 3,480,375 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 |

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2022, el cual asciende a un importe de \$3,440,673 (Tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2022.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2022, por la cantidad de \$3,440,673 (Tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$3,440,673 (Tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales; Materiales y Suministros; y Servicios Generales.
- b) Otros gastos y pérdidas extraordinarias, refleja un saldo de \$3,440,673 (Tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2022, refleja un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.) que corresponde a Otros gastos y pérdidas extraordinarias.

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se tiene la cantidad de \$405,679 (Cuatrocientos cinco mil seiscientos setenta y nueve pesos) debido a la depreciación acumulada de bienes muebles, quedando de la siguiente manera:

| RUBRO | VARIACIONES 2022 | VARIACIONES 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022 | 0.00 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 406,751 | 481,832 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022 | 406,751 | 481,832 |



III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2022 | EJERCICIO FISCAL 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Efectivos en Bancos - Tesorería | 3,929 | 0 |
| Efectivos 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 Efectivos y Equivalentes | 3,929 | 0 |

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y b cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2022 | EJERCICIO FISCAL 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 0 | 0 |
| Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo | 0 | 0 |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 | 0 |



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo 2022
(Pesos)

| | | |
|--|--|----------------|
| 1. Total de ingresos (presupuestarios) | | \$3,321,262.38 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | 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. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$0 |
| Producto de capital | | |
| Aprovechamiento capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables | | \$3,321,262.38 |



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Pesos)

| | | |
|---|--|----------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$3,321,262.38 |
| 2. Menos egresos presupuestarios contables | | 0 |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipos 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 del 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 Gastos Contables No Presupuestales | | 0 |
| Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total Gastos Contables | | \$3,321,262.38 |



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.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 17,323,113 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 17,079,368 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 3,440,673 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 3,440,673 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 3,321,262 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 3,321,262 |