



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO- JUNIO 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 30 de junio del 2022.

NOTAS A DESGLOSE

1) 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	JUNIO 2022	JUNIO 2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Y Equivalentes	9,393	1,832
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	455,155	192,238
Total Activo Circulante	464,547	194,071
Bienes muebles	880,363	782,160
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes e Intangibles	-375,409	-375,409
Total Activo No Circulante	504,954	406,751
TOTAL DE ACTIVOS	969,501	600,821

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 30 de junio 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	98,203	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	880,363	782,160

Al 30 de junio del 2022, el saldo del rubro de Activo No Circulante es de \$504,954 (Quinientos cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

PASIVO

El saldo de este rubro al 30 de junio de 2022, es de \$466,947 (Cuatrocientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los pagos de retenciones de impuestos y transferencias internas y asignaciones al sector público, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 con

"Segundo Informe Trimestral Enero-junio del ejercicio 2022"



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	98,203	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	249,027	63,398
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	96,505	89,823
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	3,622	5,989
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0	15,271
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	19,590	19,590
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	1	0
TOTAL	466,947	194,071

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	98,203	-75,082
Resultado de ejercicios Anteriores	404,351	481,832
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	502,554	406,751

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio presenta el saldo de \$502,554 (Quinientos dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), importe que incluye la depreciación acumulada de Bienes muebles.



l) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al período del 01 de enero al 30 junio de 2022, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,425,564	7,280,833
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,425,564	7,280,833
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	7,327,361	7,280,833
AYUDAS SOCIALES	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	75,082
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,327,361	7,355,915
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	98,203	-75,082

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2022, el cual asciende a un importe de \$7,425,564 (Siete millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro 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 30 de junio del 2022, por la cantidad de \$7,327,361 (Siete millones trescientos veintisiete mil trescientos sesenta y un peso 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 \$7,327,361 (Siete millones trescientos veintisiete mil trescientos sesenta y un peso 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 \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2022, refleja un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$98,203 (Noventa y ocho mil doscientos tres 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 30 de junio 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	481,832	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	404,351	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022	404,351	0



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	9,393	1,832
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	9,393	1,832

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 30 de junio 2022
(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		\$7,425,564
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		0
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		
Producto de capital		\$0
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		\$7,425,564



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de Junio de 2022
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$6,467,392.81
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		\$6,467,392.81



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	7,653,524
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,425,564
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,425,564
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,467,693