



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

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

Concepto	2021	2020
Bancos/Tesorería	\$2,662,912.86	\$2,706,025.40

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, La Cuenta 1112-01-0002 corresponde a la cuenta de Fondo General de Participaciones 09 del Ejercicio Fiscal 2020, 1112-01-0003 corresponde a la cuenta Ingresos de Fuentes Locales 02 del Ejercicio Fiscal 2020, 1112-01-0004 Fondo General de Participaciones del Ejercicio Fiscal 09 del 2021 y 1112-01-0005 corresponde a la cuenta Ingresos de Fuentes Locales 02 del del Ejercicio Fiscal 2021, que se integra de la siguiente manera:

Banco	Cuenta Contable	Importe
BBVA Bancomer	1112-01-0002	\$ 0.00
BBVA Bancomer	1112-01-0003	\$ 0.00
BBVA Bancomer	1112-01-0004	\$2,578,646.83
BBVA Bancomer	1112-01-0005	\$ 84,266.03
Suma Total		\$2,662,912.86

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, por la cual no aplica.

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
BBVA Bancomer	\$2,662,912.86

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

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. Lo que es pertinente mencionar se hace de su conocimiento que en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo contiene la Cantidad de \$1,016,664.00 a cargo de la Secretaría de Finanzas y administración que corresponde a los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago pendientes de depositar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante el oficio SFA/SR/DOFV/SO/OF.222/2020, nos informan que los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago números 1020000000014 y 1020000000020 del Ejercicio Fiscal 2019 están pendientes de pago que corresponde a la suma del Deudor; cabe mencionar que durante el Ejercicio Fiscal 2020 se adeuda la cantidad de \$1,991,336.00 a esta Secretaría Ejecutiva no ha sido depositado por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración a la fecha que se presentan los Estados Financieros de esta Secretaría, en donde se tramito y solicito conforme al calendario Presupuestal 2020, por lo anterior con fundamento en los artículos 34, de la Ley de Contabilidad Gubernamental y 76 de Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

Concepto	2021	2020
Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	\$ 6,536,500.00	\$ 3,008,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta contable 1123-01-0005 contiene las cantidades siguientes: \$ 3,008,000.00 (Tres millones ocho mil pesos 00/100 M.N.), se desglosa de la siguiente manera: \$1,016,664.00 que corresponde al Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago número 1020000000014 por la cantidad de \$ 966,664.00 del Fondo 09 General de Participaciones; y al Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago número 1020000000020 por la cantidad de \$ 50,000.00 del Fondo 02 Ingresos de Fuentes Locales, ambos del Ejercicio Fiscal 2019.

La cantidad de \$ 1,991,336.00 (Un millón novecientos noventa y un mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N) que corresponde a los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago números 1020000000015 por la cantidad de \$248,916.00; 1020000000017 por la cantidad de \$248,916.00; 1020000000020 por la cantidad de \$248,916.00; 1020000000022 por la cantidad de \$248,916.00; 1020000000024 por la cantidad de \$248,916.00; 1020000000027 por la cantidad de \$248,916.00; y el 1020000000029 por la cantidad de \$497,840.00, del Ejercicio Fiscal 2020, todos correspondientes a la Fuente de Financiamiento 02 Ingresos de Fuentes Locales.

La cantidad de \$3,528,500.00 corresponde a los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago números 1020000000014 por la cantidad de \$ 256,117.00; 1020000000016 por la cantidad de \$ 256,117.00; 1020000000020 por la cantidad de \$512,234.00; 1020000000022 por la cantidad de \$ 256,117.00; 1020000000023 por la cantidad de \$ 256,117.00; 1020000000025 por la cantidad de \$ 256,117.00; y 1020000000027 por la cantidad de \$ 256,117.00; correspondientes al Fondo 02 Ingresos de Fuentes Locales. Así como el Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago número 1020000000015 por la cantidad de \$1,479,557.00 que corresponde Fondo 09 Fondo General de Participaciones, todos del Ejercicio Fiscal 2021, presentados y operados para su pago y que no fueron depositados los Recursos Presupuestales por un total de \$3,528,500.00 (Tres millones quinientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Por lo anterior se realiza el registro conforme a los artículos 34, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 76 de Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

El saldo que contiene este rubro corresponde al registro de la deuda en la cuenta contable 1123-01-0005, denominada Secretaría de Finanzas y Administración, saldos que corresponden a los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago del Ejercicio Fiscal 2019, 2020 y 2021 pendientes de pago.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Inversiones Financieras

No aplica para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

aplicadas y los criterios de aplicación de estos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal no tiene Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso a su cargo.

Concepto	Cuenta Contable	2021	2020
Terrenos	1231	\$0.00	\$0.00
Edificios no habitacionales	1233	\$0.00	\$0.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	Cuenta Contable	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	1241	\$2,639,826.83	\$ 2,239,991.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1242	\$ 211,670.45	\$ 92,740.45
Vehículos y Equipo de Transporte	1244	\$ 365,489.00	\$ 320,990.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1246	\$ 116,264.48	\$ 58,524.32
Software	1251	\$ 276,062.40	\$ 228,668.28
Patentes, Marcas y Derechos	1252	\$ 4,009.29	\$ 2,813.77
Licencias	1254	\$ 236,909.02	\$ 105,908.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1263	(1,119,142.65)	(\$ 465,022.07)
TOTAL		\$2,731,088.82	\$2,584,614.50



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Estimaciones y Deterioros

No aplica para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Otros Activos

De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción no contiene.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las demás cuentas de pasivos monto y características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

El saldo del Pasivo corresponde a las retenciones realizadas a los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva, los Honorarios de los miembros de Comité de Participación Ciudadana, arrendamiento del Inmueble de la Secretaría Ejecutiva y a los Proveedores por Pagar a Corto

Concepto	2021	2020
Pasivo Circulante	\$2,662,913.61	\$2,706,025.40
Pasivo No Circulante	\$ 0.00	\$ 0.00

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 544,668.73
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 425,216.06
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,693,028.82
Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00
Suma Pasivo (2100)	\$ 2,662,913.61



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

No contiene saldo al 31 de diciembre de 2021, en esta cuenta contable la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Proveedores por pagar a Corto Plazo

La cuenta de mayor 2112-1 denominada las Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo, los montos que se encuentran comprometidos y devengados al 31 de diciembre 2021, se encuentra conformada de la siguiente manera:

CONCEPTO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	BENEFICIARIO	MONTO
Pago honorarios profesionales del día 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2021 como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en términos del artículo 16 de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo.	09/2021	10/12/2021	Carlos Alberto Gamiño García	\$ 64,474.94 (Neto a pagar)
Pago honorarios profesionales del día 11 al 31 de diciembre de 2021 como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en términos del artículo 16 de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo.	09/2021	10/12/2021	Carlos Alberto Gamiño García	\$ 44,676.53 (Neto a pagar)
Servicios de impresión y diseño de Material de apoyo informativo.	SEA-SE-0018/2021	08/12/2021	Impresora Gospa, S A DE C V	\$ 348,517.26
Servicio de mantenimiento preventivo contra pérdida de datos y análisis de riesgos y vulnerabilidades de los sistemas I, II, III, V y VI que integran la Plataforma Digital Estatal.	SEA-SE-0019/2021	29/12/2021	Mireya Castilla Lopez	\$ 87,000.00
TOTAL				\$ 544,668.73

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Corresponde a las retenciones del Impuesto sobre la Renta, del Seguro de cuotas obrero-patronales del IMSS correspondiente al mes de diciembre y 6° bimestre 2021 realizadas a los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva y del 3% sobre nómina del mes de diciembre 2021; al Impuesto sobre la Renta de los Honorarios de los miembros del Comité de Participación Ciudadana y del arrendamiento del Inmueble de la Secretaría Ejecutiva.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

La cuenta contable 2119-01-0001 denominada Secretaría de Finanzas y Administración contiene un saldo de \$1,693,028.82 (un millón seiscientos noventa y tres mil veintiocho pesos 82/100 M.N.), que corresponde al importe de \$1,608,762.79 (un millón seiscientos ocho mil setecientos sesenta y dos pesos 79/100 M.N.), incluido los intereses o rendimientos financieros de la cuenta por la cantidad de \$344.83 (cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 M.N.) por el concepto de reintegro de recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2021, que derivan del 09 Fondo General de Participaciones y el importe de \$ 84,266.03 (ochenta y cuatro mil doscientos setenta y seis pesos 03/100 M.N.) incluido los intereses o rendimientos financieros de la cuenta por la cantidad de \$ 117.60 (ciento diecisiete pesos 60/100 M.N.) por concepto de reintegro de recursos presupuestales del Ejercicio Fiscal 2021, correspondiente al Fondo 02 Ingresos de Fuentes Locales, del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021, asignado a esta Secretaría Ejecutiva.

Provisiones a Corto Plazo

No contiene saldo al 31 de diciembre de 2021, en esta cuenta contable la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa. Se solicitó un total de \$20,828,103.00 (veinte millones ochocientos veintiocho mil ciento tres pesos 00/100 M.N), monto que representa a lo solicitado a la Secretaría de Finanzas y Administración al 31 de diciembre de 2021, ahora bien, la cantidad reflejada dentro de este Estado Financiero por la cantidad de \$19,135,536.61 (diecinueve millones ciento treinta y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 61/100 M.N.), que corresponde a la afectación con un cargo a la cuenta 4221-01-0001 por un monto de \$1,608,417.96 con abono a la cuenta contable 2119-01-0001 denominada Secretaría de Finanzas y Administración realizada en la Póliza D00064 de fecha 31/12/2021 por el concepto de la creación del pasivo para el reintegro del Fondo General de Participaciones 2021 y la afectación con un cargo a la cuenta 4221-02-0004 por

un monto de \$84,148.43 con abono a la cuenta contable 2119-01-0001 denominada Secretaría de Finanzas y Administración realizada en la Póliza D00065 de fecha 31/12/2021 por el concepto de la creación del pasivo para el reintegro del Fondo 02 Ingresos de Fuentes

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN**

Locales 2021, dando un total de \$ 1,692, 566.39 (un millón seiscientos noventa y dos mil quinientos sesenta y seis pesos 39/100 M.N), no omito mencionar que se realiza este registro apegándose al Manual de Contabilidad Gubernamental del Consejo de Armonización Contable en el Capítulo V Modelo de Asientos Contables para el registro Contable, apartado IV.1.2.16, página 73, por lo que se puede observar en el siguiente Auxiliar emitido del Sistema de Contabilidad de esta Secretaría Ejecutiva:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Foto	Concepto	Cargos	Abonos		
4221-01-0001					Capítulo 1000	\$0.00	\$1,692,417.96	\$17,754,692.00	\$16,146,274.04
P00003	19/01/2021				ID: 1 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$739,779.00	\$739,779.00	
P00004	29/01/2021				ID: 2 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$739,779.00	\$1,479,557.00	
P00005	19/02/2021				ID: 3 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$739,779.00	\$2,219,336.00	
P00006	28/02/2021				ID: 4 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$739,779.00	\$2,959,114.00	
P00013	12/03/2021				ID: 5 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$4,438,671.00	
P00031	15/04/2021				ID: 6 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$5,918,228.00	
P00064	14/05/2021				ID: 10 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$7,397,785.00	
P00103	01/06/2021				ID: 12 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$8,877,342.00	
P00142	30/07/2021				ID: 14 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$10,356,899.00	
P00160	02/08/2021				ID: 16 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$11,836,456.00	
P00198	01/09/2021				ID: 17 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$13,316,013.00	
P00225	04/10/2021				ID: 19 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$14,795,570.00	
P00231	01/11/2021				ID: 22 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,557.00	\$16,275,127.00	
P00300	19/12/2021				ID: 24 Capítulo 1000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$1,479,556.00	\$17,754,682.00	
D00064	31/12/2021				Creacion del Pasivo del Reintegro del Fondo 09 Fondo General de Participaciones	\$1,692,417.96	\$0.00	\$16,146,274.04	
4221-02-0004					Capítulo 4000	\$0.00	\$84,148.43	\$3,073,411.00	\$2,989,262.57
P00014	31/03/2021				ID: 6 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$256,117.00	
P00015	31/03/2021				ID: 7 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$512,234.00	
P00045	15/04/2021				ID: 9 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$768,351.00	
P00063	14/05/2021				ID: 11 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$1,024,468.00	
P00109	01/08/2021				ID: 13 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$1,280,585.00	
P00143	30/07/2021				ID: 15 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$1,536,702.00	
P00197	01/09/2021				ID: 18 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$512,234.00	\$2,048,936.00	
P00226	04/10/2021				ID: 20 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$2,305,053.00	
P00227	19/10/2021				ID: 21 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$2,561,170.00	
P00232	01/11/2021				ID: 23 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,117.00	\$2,817,287.00	
P00201	01/12/2021				ID: 26 Capítulo 4000 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	\$0.00	\$256,124.00	\$3,073,411.00	
D00065	31/12/2021				Creacion del Pasivo del Reintegro del Fondo 02 Ingresos de Fuentes Locales del R	\$84,148.43	\$0.00	\$2,989,262.57	
Total :						0.00	1,692,566.39	20,828,103.00	19,135,536.61



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C A N

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2021	2020
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	\$19,135,536.61	\$18,690,094.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,135,536.61	\$18,690,094.60

El monto de los Ingresos Financieros corresponde a los Intereses ganados por el manejo de la cuenta 0116266940 y 0116266886 BBVA Bancomer de los meses de enero al mes de noviembre del 2021; para este mes de diciembre 2021, los intereses ganados pasan a formar parte del Reintegro de Presupuesto 2021.

Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento Por Variación De Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	\$ 0.00	\$ 0.00
Disminución Del Exceso De Provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$19,135,536.61	\$18,690,094.60



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICHOCÁN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Gastos y Otras Pérdidas:

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2021	2020
Gastos de Funcionamiento	\$ 14,579,821.38	\$14,143,939.05
Servicios Personales	\$ 6,139,818.57	\$ 4,803,926.51
Materiales Y Suministros	\$ 1,659,156.20	\$ 1,927,019.05
Servicios Generales	\$ 6,780,846 .61	\$ 7,412,993.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 480,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 480,000.00
Pensiones Y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Donativos	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo por Coberturas	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 880,741.66	\$ 566,600.95
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 880,741.66	\$ 566,600.95



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,460,563.04	\$15,190,540.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 3,674,973.57	\$ 3,499,554.60

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
Patrimonio Generado Neto de 2020	\$ 5,592, 614.50	Ninguna
Patrimonio Neto Final de 2020	\$ 5,592, 614.50	Ninguna
Patrimonio Neto Final de 2021	\$ 9,267,588.07	Ninguna

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	2021	2020
Efectivo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$2,662,912.86	\$2,706,025.40
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$2,662,912.86	\$2,706,025.40

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados. La Secretaría Ejecutiva adquirió bienes Muebles al 31 de diciembre de 2021. Se integra de la siguiente manera:



**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN**

SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Concepto	Cuenta Contable	2021	Descripción de Bienes
Mobiliario y Equipo de Administración	1241	\$ 46,774.00	Adquisiciones de 2 HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5
		\$303,225.16	Adquisiciones de bienes Informáticos
		\$ 49,835.92	Equipo de oficina
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1242	\$ 14,950.00	1 videoproector ViewSonic DLP PA503W/WXGA.
		\$ 38,000.00	Adquisición de 2 pantallas para transmisiones con soporte.
		\$ 65,000.00	Adquisición de 1 videocámara Canon XA11 CMOS HD PRO, Pantalla Multimedia MST-178 TRIPIE 100" Y 1 Cámara
Vehículos y Equipo de Transporte	1244	\$44,499.00	1 adquisición de una Motocicleta
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1246	\$ 40, 576.80	2 aires acondicionados
		\$ 17, 163.36	4 enfriadores de aire
TOTAL		\$ 621,004.24	

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

Concepto	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH OACÁN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la 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.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
1. Total de egresos presupuestarios		15,607,037
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,027,216
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	399,835	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	118,930	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	44,499	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,740	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	406,212	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		880,742
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	880,742	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

MICHOACÁN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
--	---

4. Total de Gasto Contable	15,460,563
-----------------------------------	-------------------

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	20,828,103
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	20,828,103

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

Elaboró:

I.G.E. ALAN JUAN RORIGUEZ MANRIQUEZ
Jefe del Depto. de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Revisó:

C.P. GERARDO HUANOSTA MONROY
Delegado Administrativo de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

Autorizó:

LIC. ANA MARIA VARGAS VELEZ
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción