

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

14.- Eventos Posteriores al Cierre
(No Aplica)

15.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

16.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por **Archivo General del Estado**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2023, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 829,264.11

Ingresos y Otros Beneficios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Al 30 de junio de 2023, el 15 por ciento o más de este rubro están integrados por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades de **Archivo General del Estado**

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2023	2022
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Acreedora	\$4,463,843.95	\$ 9,568,492.43
	SUMAS	\$4,463,843.95	\$ 9,568,492.43

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos al 30 de junio de 2023. A continuación, se explican aquellas que en lo individual representan el 15 por ciento o más del total de las mismas, integrado por: Ingresos Financieros con un importe de \$6.00 por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2023	2022
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	6.00	1.27
	SUMAS	\$6.00	\$ 1.27
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$4,463,849.95	\$ 9,568,493.70

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad al 30 de junio de 2023, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales.

Del total de los Gastos de Funcionamiento, se explican aquellas que en lo individual representan el 15% o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 2,742,720.38 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en **Archivo General del Estado**, correspondiente al 30 de junio de 2023.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Servicios Personales	\$2,742,720.38	\$ 6,185,274.09
Materiales y Suministros	391,822.78	972,922.73
Servicios Generales	500,042.68	1,131,828.58
SUMAS	\$3,634,585.84	\$ 8,290,025.40

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que en lo individual representan el 15% o más del total del rubro, lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad al 30 de Junio de 2023.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Subsidios y Subvenciones	0.00	165,669.18
SUMAS	\$0.00	\$ 165,669.18

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Dentro de este rubro se explican aquellas que en lo individual representan el 15% o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: con un importe de \$0.18 por los redondeos a cargo por concepto de pagos de facturas e impuestos, al 30 de junio de 2023.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Otros Gastos	0.00	81,810.29
SUMAS	\$0.00	\$ 81,810.29
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,634,585.84	\$ 8,537,504.87

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de **Archivo General del Estado**, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone **Archivo General del Estado**, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante
Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2023, asciende a \$ 1,106,313.39, el cual representa el 100% del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones o equipos utilizados, asimismo, por la emisión de cheques de caja para prevenir embargos a las cuentas bancarias, y para programas sociales.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Bancos/Dependencias y Otros	4,737.79	7,349.05
Fondos con Afectación Específica	1,101,575.60	1,494,178.75
SUMAS	\$1,106,313.39	\$1,501,527.80

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2023	2022
Fondo General de Participaciones	716,702.60	129,722.84
Otros Incentivos Económicos	166,789.87	166,789.87
Fondo de Fiscalización y Recaudación	13,240.44	38,060.36
Servicios Personales	0.00	191,876.39
Materiales y Suministros	0.00	436,104.56
Servicios Generales	0.00	531,592.74
Fondo ISR Participable	85,086.85	31.99
Fondo de Compensación	119,755.84	0.00
SUMAS	\$1,101,575.60	\$ 1,494,178.75

No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 675.86, el cual representa el 1% del total del activo no circulante, corresponde a ejercicios anteriores; se integra por los gastos a comprobar los cuales se encuentran pendientes de regularizar al 30 de junio de 2023.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	≤ 365	675.86	675.86
SUMAS		\$ 675.86	\$ 675.86

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Deudores Diversos a Largo Plazo	≤ 365	\$675.86	\$ 675.86
SUMAS		\$675.86	\$ 675.86

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de **Archivo General del Estado**, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros entes públicos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Al 30 de junio de 2023, este rubro asciende a \$ 3,111,249.21 que representa el 96% del activo no circulante.

BIENES MUEBLES

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,098,742.02	\$2,119,318.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	190,495.20	190,495.20
Vehículos y Equipo de Transporte	707,800.00	707,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114,211.99	184,555.69
SUMAS	\$3,111,249.21	\$ 3,202,168.99

Activos Diferidos

Al 30 de junio de 2023, este rubro refleja un monto de \$127,490.60 el cual representa el 3% del total del activo no circulante, se encuentra integrado, así por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

ACTIVOS DIFERIDOS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2023	2022
Otros Activos Diferidos	Deudora	127,490.60	70,056.20
SUMAS		\$127,490.60	\$ 70,056.20

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	NATURALEZA	2023	2022
Otros Incentivos Económicos	Deudora	\$1660.38	\$ 2,162.14
Fondo General de Participaciones	Deudora	125,540.05	55,880.61
Fondo de Fiscalización y Recaudación	Deudora	290.17	12,013.45
SUMAS		\$127,490.60	\$ 70,056.20

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por **Archivo General del Estado**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2023, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.