

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020



9

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Esta cuenta presenta un saldo por \$357,219.00, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	No. DE CUENTA	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFFECTIVO		7,777		CAJA CHICA
SANTANDER	18-00010378-9	121	2019	GRATIFICACIONES
BANORTE	1046317761	-	2019	SERVICIOS PERSONALES
BANORTE	1046326624	-	2019	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1046329438	-	2019	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1078867511	-	2019	PROGRAMAS Y PROYECTOS
SANTANDER	18-00007307-0	-	2018	GRATIFICACIONES
SANTANDER	18-00013013-6	48,215	2020	GRATIFICACIONES
BANORTE	1092825647	51,454	2020	SERVICIOS PERSONALES
BANORTE	1092826822	103,567	2020	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1092827810	121,978	2020	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1111709451	24,108	2020	SERVICIOS GENERALES (RAMO 28)
BANORTE	1092828929	-	2020	PROGRAMAS Y PROYECTOS
BANORTE	1092830164	-	2020	INVERSIONES
TOTAL		357,219		

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDOR DIVERSOS	1,903
DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO OFICINA	25,000
TOTAL	26,903

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) (NO APLICA)
INVERSIONES FINANCIERAS (NO APLICA)

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

* Esta cuenta presenta un saldo por \$237,698.70

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	155,414	12,327	143,086
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	41,630	94,613
TOTAL	291,656	53,957	237,699

ESTIMACIONES Y DETERIOROS
OTROS ACTIVOS (NO APLICA)

PASIVOS

1.- Relación de Cuentas por Pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo)

Dicha cuenta se divide en impuestos por pagar con un saldo de \$82,212.50, cuentas por pagar \$350.00 y acreedores diversos por \$5,226.66 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ACREEDORES DIVERSOS: Lic. Abelardo Perales Huerta \$5,227.00

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR	
ISR RETENIDO POR SUELDOS	38,855
APORTACIONES POR RETIRO	228
APORTACIONES POR PENSIONES	3,842
SEGURIDAD SOCIAL	3,098
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	36,189
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	82,213

CUENTAS POR PAGAR: COMISION BANCARIA BANCO SANTANDER \$350.00

2.- Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo Plazo (NO APLICA)

3.- Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera (NO APLICA)



**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
 SISTEMA ESTATAL
 ANTICORRUPCIÓN
 DE TAMAULIPAS**



2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Los Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas estan conformados de la siguiente manera:

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	1,633,242
CAPITULO 2000	190,740
CAPITULO 3000	1,105,932
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2,929,914
INGRESOS FINANCIEROS	36
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	36
TOTAL RECAUDADO	2,929,949

Gastos y Otras Pérdidas

SERVICIOS PERSONALES: Esta cuenta presenta un saldo de \$1,571,228.31 el cual está representado por las remuneraciones pagadas al personal, tales como sueldos, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relacion laboral.

MATERIALES Y SUMINISTROS: El saldo es de \$74,900.60 y representa las adquisiciones efectuadas de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos para el desempeño de las actividades administrativas de la Secretaria.

SERVICIOS GENERALES: Con un saldo de \$993,347.09 el cual se origina por los pagos efectuados de todo tipo de servicio que se contraten con particulares

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	1,571,228
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,901
SERVICIOS GENERALES	993,347
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,639,476
DEPRECIACIONES	
TOTAL OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
TOTAL EGRESOS	2,639,476

3. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

RESULTADOS DEL EJERCICIO \$290,473.28

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

a) El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	357,219	204,695
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	26,902	26,902
Total de Efectivo y Equivalentes	384,121	231,597



SECRETARIA EJECUTIVA DE:
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
DE TAMAULIPAS

b) Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplico en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso (NO APLICA)



c) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	290,473	56,451
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	53,957
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)
Ahorro/Desahorro del estado de actividades	290,473	2,494

5.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 2,929,914.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	36.00
2.1 Ingresos Financieros	36.00
2.2 Incremento por variación de inventarios.	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	
4.- Total de Ingresos Contables	\$ 2,929,950.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$ 2,639,476.00
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS



2.14	Acciones y Participaciones de Capital	
2.15	Compra de Títulos y Valores	
2.16	Concesión de Préstamos	
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	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gastos Contables		\$ 2,639,476.00

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

LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Autorizó

LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
 Responsable de Elaboración

LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

1. Cuentas Contables

VALORES
 EMISIÓN DE OBLIGACIONES
 AVALES Y GARANTÍAS
 JUICIOS

2. Cuentas Presupuestarias

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8.1 LEY DE INGRESOS		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,514,098.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,087,183.85
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 497,000.50
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,929,913.65
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,929,913.65
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,514,098.00



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
 DE TAMAULIPAS

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020



5. Base de preparación de los Estados Financieros

Se realizaron los Estados Financieros en base a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales que se aplican.

6. Políticas de Contabilidad Significativas (Sin movimientos)

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario (No Aplica)

8. Reporte analítico del Activo

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,695	2,955,966	2,803,442	357,219
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,903			26,903
BIENES MUEBLES	291,656			291,656
DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	-53,957			-53,957

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

10. Reporte de la Recaudación (NO APLICA)

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IMPUESTOS POR PAGAR	173,740	564,455	472,928	82,213
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,227			5,226
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,772	46,422	0	350

12. Calificaciones Otorgadas (No Aplica)

13. Procesos de Mejora (No Aplica)

14. Información por Segmentos (No Aplica)

15. Eventos Posteriores al Cierre (sin Movimientos)

16. Partes Relacionadas (No Aplica)

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

 LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Autorizó

 LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó

 LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
 Responsable de Elaboración



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
**SISTEMA ESTATAL
 ANTICORRUPCIÓN**
 DE TAMAULIPAS