

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$588,621.00, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	No. DE CUENTA	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFFECTIVO		5,522		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	191,611	2020	GRATIFICACIONES
SANTANDER	18-00015394-5	14,072	2020	IPSSET
BANORTE	1092825647	51,530	2020	SERVICIOS PERSONALES
BANORTE	1092826822	80,983	2020	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1092827810	204,112	2020	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1111709451	40,671	2020	SERVICIOS GENERALES (RAMO 28)
BANORTE	1092828929	-	2020	PROGRAMAS Y PROYECTOS
BANORTE	1092830164	-	2020	INVERSIONES
TOTAL		588,621		

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 \$256,944

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	174,659	12,327	162,331
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	41,630	94,613
TOTAL	310,901	53,957	256,944

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 \$45,909.10, cuentas por pagar \$348,031.84 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	10,684
APORTACIONES POR RETIRO	346
APORTACIONES POR PENSIONES	6,827
SEGURIDAD SOCIAL	4,378
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	21,032
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	2,641
TOTAL	45,909

CUENTAS POR PAGAR:

CUENTAS POR PAGAR	
HONORARIOS COMITÉ PARTICIPACION CIUDADANA	175,815
GRATIFICACIONES PERSONAL SESEAT	171,866
CUENTAS POR PAGAR	350



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

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



9

TOTAL	348,032
--------------	----------------

- 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)**

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

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

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	2,530,230
CAPITULO 2000	280,096
CAPITULO 3000	1,634,317
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	4,444,643
INGRESOS FINANCIEROS	72
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72
TOTAL RECAUDADO	4,444,715

Gastos y Otras Pérdidas

SERVICIOS PERSONALES: Esta cuenta presenta un saldo de \$2,458,527.22 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 relación laboral.

MATERIALES Y SUMINISTROS: El saldo es de \$116,243.41 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 Secretaría.

SERVICIOS GENERALES: Con un saldo de \$1,640,202.23 el cual se origina por los pagos efectuados de todo tipo de servicio que se contratan con particulares

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	2,458,527
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,243
SERVICIOS GENERALES	1,640,202
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,214,973
DEPRECIACIONES	
TOTAL OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
TOTAL EGRESOS	4,214,973

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO **\$229,742.12**

Se cuenta con este ahorro para poder subsanar los gastos que se presenten lo que resta del año, esto debido a la reducción presupuestaria

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	229,742	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	26,903	26,903
Total de Efectivo y Equivalentes	256,645	231,598



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

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



9

b) Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso: se adquirió mobiliario y equipo de oficina por \$19,245.00, por economías de recurso propio

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	229,742	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	229,742	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 Septiembre del 2020
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 4,444,643.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	72.00
2.1 Ingresos Financieros	72.00
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	\$ 4,444,715.00

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 Septiembre del 2020
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$ 4,234,218.00
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 19,245.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	19,245.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

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



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	
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		\$ 4,214,973

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	1,884,606.08
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,184,849.05



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
 DE TAMAULIPAS

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



- CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: 713.- Declaración Informativa de Proveedores; 20.- Entero de Retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

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	1,733,803	1,349,877	588,621
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,903			26,903
BIENES MUEBLES	291,656	19,245		310,901
DEPRECIACION 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	337,650	209,819	45,909
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,227			5,227
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,772	46,422	347,682	348,032

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

