

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**



9

**A. NOTAS DE DESGLOSE**

**Información Contable**

**1. Notas al Estado de Situación Financiera**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Esta cuenta presenta un saldo por \$458,670.88, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	No. DE CUENTA	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFFECTIVO		12,083		CAJA CHICA
SANTANDER	18-00007307-0	-	2018	GRATIFICACIONES
SANTANDER	18-00010378-9	121	2019	GRATIFICACIONES
SANTANDER	18-00013013-6	-	2020	GRATIFICACIONES
SANTANDER	18-00015394-5	14,223	2020	IPSSET
BANORTE	1092825647	-	2020	SERVICIOS PERSONALES (RAMO 28)
BANORTE	1118859579	-	2020	SERVICIOS PERSONALES (PROPIOS)
BANORTE	1132994908	-	2020	SERVICIOS PERSONALES (FEIEF)
BANORTE	1092826822	-	2020	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1092827810	-	2020	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1111709451	-	2020	SERVICIOS GENERALES (RAMO 28)
BANORTE	1092828929	-	2020	PROGRAMAS Y PROYECTOS
BANORTE	1092830164	-	2020	INVERSIONES
BANORTE	1135519209	36,800	2021	SERVICIOS PERSONALES - RAMO 28
BANORTE	1135521976	-	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS
BANORTE	1135573153	-	2021	MATERIALES Y SUMINISTROS - RAMO 28
BANORTE	1135577713	29,104	2021	MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS
BANORTE	1135579061	-	2021	SERVICIOS GENERALES - RAMO 28
BANORTE	1135581729	366,262	2021	SERVICIOS GENERALES - PROPIOS
SANTANDER	1800163878	77	2021	GRATIFICACIONES
<b>TOTAL</b>		<b>458,670.88</b>		

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

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDOR DIVERSOS	11,903
DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO OFICINA	
<b>TOTAL</b>	<b>11,903</b>

**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 \$195,347

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	174,659	28,510	146,149
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	87,044	49,198
<b>TOTAL</b>	<b>310,901</b>	<b>115,554</b>	<b>195,347</b>

**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 \$79,672.08, cuentas por pagar \$107,809.24 y acreedores diversos por \$5,226.66

los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ACREEDORES DIVERSOS: Lic. Abelardo Perales Huerta \$5,226.66

**IMPUESTOS POR PAGAR**

IMPUESTOS POR PAGAR	
ISR RETENIDO POR SUELDOS	35,941
APORTACIONES POR RETIRO	598
APORTACIONES POR PENSIONES	12,022
SEGURIDAD SOCIAL	7,188
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	21,025
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	1,318
PRESTAMO CAET	967
PRESTAMO ESPECIAL	613
<b>TOTAL</b>	<b>79,672</b>

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**



9

**CUENTAS POR PAGAR:**

DOCUMENTOS POR PAGAR	
JUAN CARLOS SOTO GARCIA	35,163
SERGIO ABRAHAM RACHID	35,163
MARIA EUGENIA ZUBIETA	35,163
MAQUINAS DE COMUNICACIÓN	2,320
<b>TOTAL</b>	<b>107,809</b>

2.- Relacion 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 estan conformados de la siguiente manera:

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	2,368,351
CAPITULO 2000	290,337
CAPITULO 3000	1,867,337
<b>TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,526,026</b>
INGRESOS FINANCIEROS	13
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>4,526,039</b>

**Gastos y Otras Pérdidas**

**SERVICIOS PERSONALES** : Esta cuenta presenta un saldo de \$2,366,720.80 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 \$250,004.01 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 \$1,627,217.99 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	2,366,721
MATERIALES Y SUMINISTROS	250,004
SERVICIOS GENERALES	1,627,218
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4,243,943</b>

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO **\$282,095.79**

**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:

	2021	2020
Efectivo en Bancos –Tesorería	458,671	570,693
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	11,903	1,903
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>481,503</b>	<b>572,596</b>

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021



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 **(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:

	2021	2020
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>282,096</b>	<b>186,442</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)
<b>Ahorro/Desahorro del estado de actividades</b>	<b>282,096</b>	<b>186,442</b>

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

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021  
 (Cifras en pesos)

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$4,526,026</b>
<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>13</b>
2.1	Ingresos Financieros	13
2.2	Incremento por variación de inventarios.	
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó	
2.4	Disminución del exceso de provisiones	
2.5	Otros Ingresos y beneficios varios	
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>		<b>0</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3	Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>4.- Total de Ingresos Contables</b>		<b>\$4,526,039</b>

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021  
 (Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$4,243,943</b>
---	--------------------





SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021




9


2.- Menos egresos presupuestarios no contables		0
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	
2.1	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	
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	


3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y	
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gastos Contables	\$4,243,943
------------------------------	-------------

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

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

1. Cuentas Contables

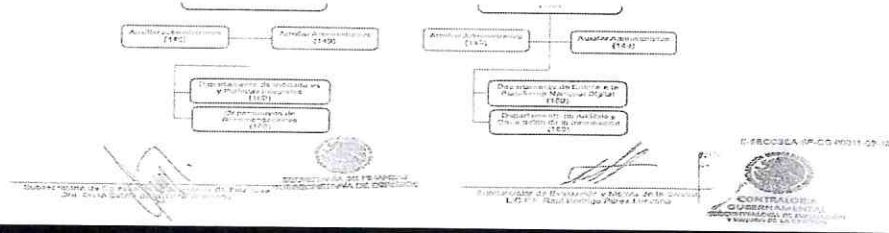
VALORES  
 EMISIÓN DE OBLIGACIONES  
 AVALES Y GARANTÍAS  
 JUICIOS



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021



9



- 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	570,693	4,634,395	4,746,417	458,671
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.	1,903	10000	0	11,903
BIENES MUEBLES	310,901			310,901
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-115,554			-115,554

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

10. Reporte de la Recaudación

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	2,368,351
CAPITULO 2000	290,337
CAPITULO 3000	1,867,337
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	4,526,026

"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



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
 SISTEMA ESTATAL  
 ANTICORRUPCIÓN  
 DE TAMAULIPAS