

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022



A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Esta cuenta presenta un saldo por \$313,845, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFFECTIVO	15,749		CAJA CHICA
SANTANDER - 3070	-	2018	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 3789	121	2019	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 0136	-	2020	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 3945	1	2020	IPSET
BANORTE - 9209	-	2021	SERVICIOS PERSONALES - RAMO 28
BANORTE - 1976	-	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS
BANORTE - 3153	-	2021	MATERIALES Y SUMINISTROS - RAMO 28
BANORTE - 7713	23	2021	MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS
BANORTE - 9061	-	2021	SERVICIOS GENERALES - RAMO 28
BANORTE - 1729	-	2021	SERVICIOS GENERALES - PROPIOS
SANTANDER - 3878	-	2021	GRATIFICACIONES
BANORTE - 1301	0	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS SCOTIABANK
BANORTE - 6271	-	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS STDER ESTATAL
BANORTE - 5838	-	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS DIC 2021
BANORTE - 5534	34,704	2022	SERVICIOS PERSONALES - RAMO 28
BANORTE - 6232	0	2022	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS
BANORTE - 6540	35,040	2022	MATERIALES Y SUMINISTROS - RAMO 28
BANORTE - 6849	0	2022	MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS
BANORTE - 7239	225,825	2022	SERVICIOS GENERALES - RAMO 28
BANORTE - 6044	2,218	2022	SERVICIOS GENERALES - PROPIOS
SANTANDER - 3811	164	2022	GRATIFICACIONES
TOTAL	313,845		

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

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDOR DIVERSOS	2,917
TOTAL	2,917

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 \$185,919

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	181,750	52,115	129,635
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	132,458	3,784
ACTIVO INTANGIBLE	52,500		
TOTAL	370,492	184,573	133,419

ESTIMACIONES Y DETERIOROS : (NO APLICA)
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

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	35,233
APORTACIONES POR RETIRO	526
APORTACIONES POR PENSIONES	4,078
SEGURIDAD SOCIAL	1,947
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	18,343
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	3,958
PRESTAMO CAET	572
PRESTAMO ESPECIAL	41
TOTAL	64,699

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTAS POR PAGAR:

DOCUMENTOS POR PAGAR	
BANCO SANTANDER	193
MARIA EUGENIA ZUBIETA CASAIS	35,163
SERGIO RACHID ABRAHAM TREVIÑO	35,163
JUAN CARLOS SOTO GARCIA	35,163
JULIO CESAR GOMEZ LABOUGLE	35,163
CLAUDIO DIAZ CASTAÑO	32,481
TOTAL	173,326

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	758,328
CAPITULO 2000	75,492
CAPITULO 3000	640,249
INGRESOS CAPITULO 3000 PDTE POR RECIBIR	-
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,474,069
INGRESOS FINANCIEROS	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0
TOTAL RECAUDADO	1,474,069

Gastos y Otras Pérdidas

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	758,327
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,721
SERVICIOS GENERALES	605,413
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,414,462
DEPRECIACIONES	-
TOTAL OTROS GASTOS Y OTRAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-
TOTAL EGRESOS	1,414,462

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO: Traspaso de resultado del ejercicio 2021 a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

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:

	2022	2021
Efectivo en Bancos –Tesorería	313,845	241,862
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	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	313,845	241,862

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)**

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022



9

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

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	59,608	46,054
<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)
Ahorro/Desahorro del estado de actividades	59,608	186,442

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 31 de Marzo del 2022
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		\$1,474,069
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 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		\$1,474,069

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$1,414,461
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	

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022



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		-
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		\$1,414,461
-------------------------------------	--	--------------------

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

2. Cuentas Presupuestarias

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8.1 LEY DE INGRESOS		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,318,889.74
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,844,820.48
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,474,069.26
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,474,069.26

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022



- 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

La vida útil que se utiliza para el Mobiliario y equipo de Oficina es de 10 años y su porcentaje de depreciación anual es del 10%, del Equipo de Cómputo es de 3 años así como un 33.3% de depreciación anual.

Cuenta	Fecha de	Años vida útil	% Depreciación anual
Mobiliario y Equipo de Oficina			
Escritorio fijo	10/12/2018	10	10%
Mesa fija para sala de junta	10/12/2018	10	10%
Credanza fija	10/12/2018	10	10%
Conjunto Diagonal L	10/12/2018	10	10%
Sillón Ejecutivo	10/12/2018	10	10%
Sofá de 3 piezas	10/12/2018	10	10%
Escritorio en forma de L	10/12/2018	10	10%
Mesa para T.V	01/10/2019	10	10%
TV Panasonic	01/10/2019	3	33.30%
Mini Split Mabe 2t 220V Fridge	18/09/2020	10	10%
Mini Split Mabe 1Ton 220V Fridge	18/09/2020	10	10%
Archivero 4 gavetas	07/12/2021	10	10%
Equipo de Computo			
Laptop DELL 3590	19/12/2018	3	33.30%
Laptop Dell 3490	19/12/2018	3	33.30%
Desktop Dell 7060	19/12/2018	3	33.30%
Desktop Dell 7050	19/12/2018	3	33.30%

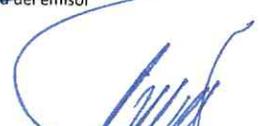
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

10. Reporte de la Recaudación

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	
CAPITULO 2000	758,328
CAPITULO 3000	75,492
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	640,249
	1,474,069

"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