

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022



9

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Esta cuenta presenta un saldo por \$246,743, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFFECTIVO	6,286		CAJA CHICA
SANTANDER - 3070	-	2018	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 3789	121	2019	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 0136	-	2020	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 3945	8,181	2020	IPSET
BANORTE - 9209	-	2021	CANCELADA
BANORTE - 1976	-	2021	CANCELADA
BANORTE - 3153	-	2021	CANCELADA
BANORTE - 7713	-	2021	CANCELADA
BANORTE - 9061	-	2021	CANCELADA
BANORTE - 1729	-	2021	CANCELADA
SANTANDER - 3878	-	2021	GRATIFICACIONES
BANORTE - 1301	0	2021	CANCELADA
BANORTE - 6271	-	2021	CANCELADA
BANORTE - 5838	-	2021	CANCELADA
BANORTE - 5534	35,177	2022	SERVICIOS PERSONALES - RAMO 28
BANORTE - 6232	0	2022	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS
BANORTE - 6540	23,669	2022	MATERIALES Y SUMINISTROS - RAMO 28
BANORTE - 6849	0	2022	MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS
BANORTE - 7239	173,180	2022	SERVICIOS GENERALES - RAMO 28
BANORTE - 6044	-	2022	SERVICIOS GENERALES - PROPIOS
SANTANDER - 3811	129	2022	GRATIFICACIONES
TOTAL	246,743		

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 \$211,903

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	207,734	52,115	155,619
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	132,458	3,784
ACTIVO INTANGIBLE	52,500		
TOTAL	396,476	184,573	159,403

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 con las siguientes cuentas

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	35,845
APORTACIONES POR RETIRO	526
APORTACIONES POR PENSIONES	12,258
SEGURIDAD SOCIAL	1,946
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	12,474
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	1,317
PRESTAMO CAET	572
PRESTAMO ESPECIAL	41
TOTAL	64,979

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022



9

CUENTAS POR PAGAR:

DOCUMENTOS POR PAGAR	
BANCO SANTANDER	193
MARIA EUGENIA ZUBIETA CASAS	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
NORA HILDA BRAÑA CARRANZA	15,321
MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	6,960
TOTAL	195,607

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	1,519,054
CAPITULO 2000	108,692
CAPITULO 3000	1,225,973
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2,853,719
INGRESOS FINANCIEROS	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0
TOTAL RECAUDADO	2,853,719

Gastos y Otras Pérdidas

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	1,519,051
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,559
SERVICIOS GENERALES	1,245,180
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,857,790
DEPRECIACIONES	-
TOTAL OTROS GASTOS Y OTRAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-
TOTAL EGRESOS	2,857,790

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	246,743	235,992
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	246,743	235,992

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 30 DE JUNIO DE 2022



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	-4,071	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	-4,071	46,054

* Queda un desahorro ya que quedo pendiente cuentas por pagar

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 Junio del 2022
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		\$2,853,719
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		\$2,853,719

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 Junio del 2022
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$2,883,774
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		25,984
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022



9

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	25,984
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		\$2,857,790
-------------------------------------	--	--------------------

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

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	4,465,170.45

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

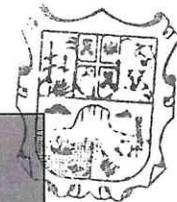
La vida útil que se utiliza para el Mobiliario y equipo de Oficina es de 10 años y su porcentaje de depreciación anual es del 10%, del Equipo de Cómputo es de 3 años así como un 33.3% de depreciación anual.

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%
Mini Split Aurus 1 ton	10/06/2022	10	10%
Mini Split Aurus 2 ton	10/06/2022	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	1,519,054
CAPITULO 2000	108,692
CAPITULO 3000	1,225,973
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2,853,719



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
 DE TAMAULIPAS

"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