

## 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

## EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Esta cuenta presenta un saldo por \$2,255,494.31, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFECTIVO	7,769		CAJA CHICA
SANTANDER - 3789	121	2019	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 3945	1	2020	IPSSET
SANTANDER - 3811	13	2022	GRATIFICACIONES
BANORTE - 3685	68,871	2023	SERVICIOS PERSONALES - RAMO 28
BANORTE - 1260	-	2023	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS
BANORTE - 2007	-	2023	MATERIALES Y SUMINISTROS - RAMO 28
BANORTE - 2762	125,144	2023	MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS
BANORTE - 3620	-	2023	SERVICIOS GENERALES - RAMO 28
BANORTE - 4113	129,702	2023	SERVICIOS GENERALES - PROPIOS
SANTANDER - 8406	483	2023	GRATIFICACIONES
BANORTE - 2425	1,923,391	2023	PROYECTOS - PROPIOS
<b>TOTAL</b>	<b>2,255,494</b>		

\*\*\* La cuenta Banorte - 2425, es de proyecto, los cuales se encuentran en proceso de adquisición

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 \$184,514

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	207,734	75,720	132,014
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	136,242	0
ACTIVO INTANGIBLE	52,500		52,500
<b>TOTAL</b>	<b>396,476</b>	<b>211,962</b>	<b>184,514</b>

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.

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR	
ISR RETENIDO POR SUELDOS	67,440
APORTACIONES POR RETIRO	222
APORTACIONES POR PENSIONES	3,229
SEGURIDAD SOCIAL	3,096
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	10,017
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	213
3% SOBRE NOMINA	0
PRESTAMO CAET	572
PRESTAMO ESPECIAL	41
<b>TOTAL</b>	<b>84,830</b>

CUENTAS POR PAGAR:

DOCUMENTOS POR PAGAR	
BANCO SANTANDER	193
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COR	591
<b>TOTAL</b>	<b>784</b>

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**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**



9

**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	2,319,342
CAPITULO 2000	225,149
CAPITULO 3000	2,066,048
CAPITULO 5000	1,273,697
<b>TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,884,237</b>
INGRESOS FINANCIEROS	1
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>5,884,238</b>

**Gastos y Otras Pérdidas**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	2,317,576
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,272
SERVICIOS GENERALES	1,289,578
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,705,426</b>
DEPRECIACIONES	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y OTRAS PARTIDAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,705,426</b>

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO: Traspaso de resultado del ejercicio 2022 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:

	2023	2022
Efectivo en Bancos –Tesorería	2,255,494	336,316
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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,255,494</b>	<b>336,316</b>

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:

	2023	2022
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>2,178,812</b>	<b>159,080</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)

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



9

Ahorro/Desahorro del estado de actividades	2,178,812	159,080
--	-----------	---------

**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 2023  
 (Cifras en pesos)

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$5,884,237</b>
<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<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>\$5,884,237</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 Junio del 2023  
 (Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$3,705,426</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
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	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>-</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-

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

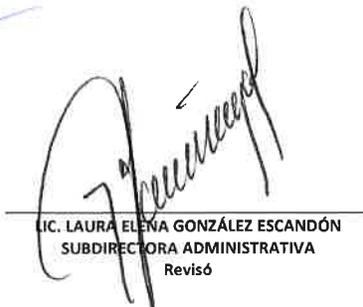


9

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	
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>\$3,705,426</b>

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

  
**C.P. ABEL CALDERÓN CORTÉZ**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Autorizó

  
**LIC. LAURA ELENA GONZÁLEZ ESCANDÓN**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Revisó

  
**C.P. CYNTHIA KARINA GONZALEZ GLZ**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 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**

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,364,519.74
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,255,786.56
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,775,503.32
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,884,236.50
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,884,236.50
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,364,519.74
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,358,436.34
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,775,503.32
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,781,586.72
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,705,426.06
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,704,835.37
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	3,704,835.37

**C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Esta cuenta pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal 2023, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como también proveer información financiera, esto para su fácil comprensión para la ciudadanía, así mismo que el Congreso tenga el acceso a ella para los fines que cada quien lo requiera.



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



9

Mesa fija para sala de Juntas	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 Frio/h	18/09/2020	10	10%
Mlni Split Mabe 1Ton 220V Fr	18/09/2020	10	10%
Archivero 4 gavetas	07/12/2021	10	10%
Mlni Split Aurus 1 ton	10/06/2022	10	10%
Mlni Split Aurus 2 ton	10/06/2022	10	10%
Sistema de aire acondicionado	15/06/2022	10	10%
<b>Equipo de Computo</b>			
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	2,319,342
CAPITULO 2000	225,149
CAPITULO 3000	2,066,048
CAPITULO 5000	1,273,697
<b>TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,884,237</b>

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

  
 C.P. ABEL CALDERÓN CORTEZ  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Autorizó

  
 LIC. LAURA ELENA GONZÁLEZ ESCANDÓN  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Revisó

  
 C.P. CYNTHIA KARINA GONZALEZ GLZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 Elaboró y Presentó

