

SISTEMA ESTATAL RADIO TAMAULIPAS

**CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes. - \$ 1,182,432

1.- Efectivo. - \$ 0

2.- Equivalentes. -

Bancos			
Banco	Cuenta	Descripción	Saldo final
Santander Serfin	18000154098	Capitulo 1000 Servicios Personales Aportaciones	4
Santander Serfin	18000152706	Cap. 1000 Fondo de Ahorro para el Retiro	415,387
Santander Serfin	18000203954	Servicios Personales Ramo 28	582,169
Santander Serfin	18000203971	Materiales y Suministros Ramo 28	6,113
Santander Serfin	18000203999	Materiales y Suministros Propios	9,334
Santander Serfin	18000204000	Servicios Generales Ramo 28	815
Santander Serfin	18000204014	Servicios Generales Propios	157,810
Santander Serfin	18000204031	Subsidios y Apoyos Propios	2,794
Santander Serfin	18000204045	Gratificaciones Ramo 28	8,002
Santander Serfin	18000204062	ISR Gratificaciones Ramo 28	4
TOTAL			1,182,432

G

W



SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Tratándose de los deudores son 100% recuperables y se están realizando la gestión para realizar la recuperación se desglosan a continuación. –

Cuenta	Fecha Inicial del Crédito	Nombre del Deudor	Concepto	Importe	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-001	2021	Ipsset	Cuotas al Ipsset	4,189	Compensación de saldo	30 días
1123-006	2022	Oscar Gabriel Acevedo Montoya	Viáticos	510	Reintegro	30 días
1123-008	2022	Comapa Mante	Pago Agua	274	Compensación de saldo	30 días
1123-009	2022	Comapa Victoria	Pago Agua	359	Compensación de saldo	30 días
1123-011	2022	Jesús García Villarreal	Viáticos	1822	Comprobación Del Gasto O Reintegro	30 días
1125-001	2022	Dirección Estatal Radio Tamaulipas	Gastos de Representación	920	Comprobación Del Gasto O Reintegro	30 días
1123-002-0016	2018	Daniel Soto Guerrero	Honorario Asimilables a Salarios	184	Acredita miento o Reintegro	31/01/2023
Total:				8,074		



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica

Inversiones Financieras

No Aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Anexo Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio y Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

Estimaciones y Deterioros

Para continuar con el registro de las depreciaciones de bienes muebles, y debido a que no tenemos documentos ni archivos de cédulas analíticas ni información histórica del método utilizado, nos hemos hecho a la tarea de revisar periodos anteriores con la finalidad de poder registrar las depreciaciones del ejercicio 2022, las cuales tendremos que realizar en el ejercicio 2023, una vez contando con la información suficiente y competente que nos dé la certeza de que los registros son objetivos.

Handwritten signature or initials in blue ink.

SISTEMA ESTATAL RADIO TAMAULIPAS

Otros Activos

No Aplica



Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS

NÚM. FACTUR A O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Nómina	31/12/2021	Servidores Públicos	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	C.P. Juan Carlos Ayala Flores	68,845	INDEFINIDO
Nómina	31/12/2022	IPSSSET	Servicio Médico H. General 4.5% Trabajador	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	144	31/01/20223
Nómina	31/12/2022	IPSSSET	Seguro de retiro de trabajador	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	10,772	31/01/2023
Nómina	31/12/2022	IPSSSET	Abono préstamo corto plazo	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	1,258	31/01/2023
Nómina	31/12/2022	IPSSSET	Abono préstamo especial	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	3,333	31/01/2023
Nómina	31/12/2022	IPSSSET	Abono préstamo extraordinario	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	17,892	31/01/2023
Nómina	31/12/2022	IPSSSET	Aportación fondo de pensión trabajador 10.5%	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	353	31/01/2023
Nómina	31/12/2022	Adriana Deyanira Martínez Luna	Pensión alimenticia	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	510	31/01/2023
Nómina	31/12/2022	SUTSPET	Sindicato	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	0	31/01/2023
Nómina	31/12/2022	SUTSPET	Centro recreativo los olivos	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	30	31/01/2023

3
4

Nómina	31/12/20 22	IMPULSORA PROMOBIEN FAMSA	Promobien Famsa	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	2,355	31/01/2023
Nómina	31/12/20 22	ETESA DE CV	Descuentos a trabajadores electrodomésticos	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	100	31/01/2023
Nómina	31/12/20 22	METLIFE	Descuentos a trabajadores seguro	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	200	31/01/2023
Nómina	31/12/20 22	GOCREDIT MONTO FACIL	Descuentos a trabajadores	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	600	31/01/2023
Nómina	31/12/20 22	SEGURO GENESIS	Descuentos a trabajadores	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	26	31/01/2023
Nómina	31/12/20 22	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	Fondo de ahorro para el retiro	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	209,953	31/01/2023
Nómina	29/06/20 22	Servicio de Administración Tributaria	Subsidio para el empleo	C.P. Juan Carlos Ayala Flores	1	31/12/2022
Nómina	31/12/20 22	Acreedores Diversos	Acreedores Diversos	C.P. Juan Carlos Ayala Flores	1	31/12/2022
SF	31/12/20 22	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DÍGITAL	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	3,480	31/01/2023
SF	31/12/20 22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DICIEMBRE	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	32,812	31/01/2023
SF	31/12/20 22	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	AGUA DICIEMBRE	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	298	31/01/2023
SF	31/12/20 22	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA TRADICIONAL	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	2,352	31/01/2023
SF	31/12/20 22	Servicio de Administración Tributaria	ISR Retenciones por salarios	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	438,052	17/01/2023
SF	31/12/20 22	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE	LIC. ULISES BRITO AGUILAR	82,917	15/01/2023
TOTAL CORTO PLAZO:					840,040	

SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS

SISTEMA ESTATAL RADIO TAMAULIPAS

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.
4. No Aplica.



SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

De conformidad con el Decreto 65-105 se expide el Presupuesto de Egresos Autorizado del Estado de Tamaulipas para el ejercicio 2022 y publicado el 31 de diciembre de 2021 en el cual se le asigna al Sistema Estatal Radio Tamaulipas la cantidad de \$ 21,168,899.63.

TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIO ESTATAL	\$24,627,419
SUMA	\$24,627,419

3.3.- OTROS INGRESOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$125
------------------------------------	-------

Gastos y Otras Pérdidas:

Servicios Personales	19,482,397
Materiales y Suministros	122,549
Servicios Generales	4,490,048
Ayudas Sociales	76,110
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	307,068
Total	24,478,172

Handwritten signature



SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En cuanto a este rubro, el Patrimonio SI tuvo afectación durante el ejercicio por reintegros a la Secretaria de Finanzas

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2022	2021
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	1,182,432	400,664
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	1,182,432	400,664

2. 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:

Mobiliario y Equipo de Administración	102,927.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	13,305.00
Software	62,424.00

Suma	178,656.00
------	------------

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	149,372	316,697
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en otros ingresos	(125)	0
Otros orígenes de operación	382,250	0
Cuentas por pagar	428,927	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	960,424	316,697



SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS

Handwritten signature

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Sistema Estatal Radio Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 24,627,419
-------------------------------------	----------------------

2.- Más ingresos contables no presupuestarios	Suma \$125
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por variación de inventarios.	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	125
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	Suma \$0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	

4.- Total de Ingresos Contables	Resultado \$24,627,544
--	-------------------------------

Notas:

- 1.- Se deberán incluir los Ingresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
- 2.- Los Ingresos Financieros y Otros Ingresos se regularizarán Presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.



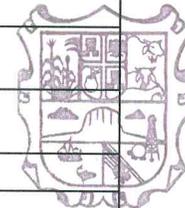
SISTEMA ESTATAL
 RADIO TAMAULIPAS
 TAMAULIPAS

La Conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros

SISTEMA ESTATAL RADIO TAMAULIPAS

**Sistema Estatal Radio Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en pesos)**

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$ 24,171,104
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		Suma \$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	
2.10	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		Suma \$307,068
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	307,068
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		Resultado \$24,478,172



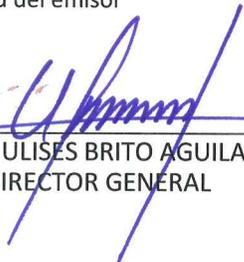
SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS

①
4

Notas:

1.- Se deberán incluir los Egresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

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



LIC. ULISES BRITO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



C.P. BLANCA RITA TIRADO MANSUR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

CONCEPTO	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
VALORES	No Aplica
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	No Aplica
AVALES Y GARANTÍAS	No Aplica
JUICIOS	No Aplica
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	No Aplica
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	No Aplica



SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS

SISTEMA ESTATAL RADIO TAMAULIPAS

Presupuestarias:

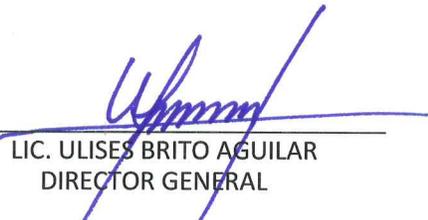
LEY DE INGRESOS		
811	Ley De Ingresos Estimada	\$21,168,890
812	Ley De Ingresos Por Ejecutar	\$669,366
813	Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada	\$4,127,885
814	Ley De Ingresos Devengada	\$24,627,419
815	Ley De Ingresos Recaudada	\$24,627,419



SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS		
821	Presupuesto De Egresos Aprobado	\$21,168,890
822	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	\$226,866
823	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$4,127,885
824	Presupuesto De Egresos Comprometido	\$25,069,919
825	Presupuesto De Egresos Devengado	\$24,349,760
826	Presupuesto De Egresos Ejercido	\$24,227,901
827	Presupuesto De Egresos Pagado	\$24,227,901

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


LIC. ULISES BRITO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL


C.P. BLANCA RITA TIRADO MANSUR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Contables y Presupuestarios de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma; el Congreso y los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que se reflejan en la situación financiera del Ente.

Los Informes Contables y Presupuestarios del ejercicio 2022 del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, proveen información confiable, oportuna, periódica, comprensible y comparable, expresada en términos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situación financiera, el ahorro o desahorro generado en la gestión, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio del Ente.

2. Panorama Económico y Financiero

De conformidad con el Decreto LXIV-283 se expide el Presupuesto de Egresos Autorizado del Estado de Tamaulipas para el ejercicio 2022 y publicado el 31 de diciembre de 2021, en el cual se asigna al Sistema Estatal Radio Tamaulipas la cantidad de \$21'168,899.63.

3. Autorización e Historia

Con fundamento en el Decreto con fecha 10 de agosto de 2017, mediante el cual se crea el Sistema Estatal Radio Tamaulipas como un órgano público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

El Sistema Estatal Radio Tamaulipas es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones en términos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas.



SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS

4. Organización y Objeto Social

A) Objeto Social

El Sistema Estatal Radio Tamaulipas tiene por objeto operar las estaciones de radio concesionadas al Gobierno del Estado de Tamaulipas y que se le confieren con carácter exclusivo: su organización y supervisión; la planeación, producción y transmisión, con recursos propios y externos de obras de radio que promuevan el desarrollo del Estado

B) Conformación

El Sistema Estatal Radio Tamaulipas estará integrado por Una Junta de Gobierno; Una Dirección General; Un Órgano de Vigilancia; Un Consejo Ciudadano; y Un Defensor de Audiencia.

C) Régimen Fiscal

De conformidad la Ley del Impuesto sobre la Renta el Ente está sujeto al régimen de Personas Morales con fines no lucrativos y se encuentra obligado a enterar el ISR retenido a quienes haga pagos por sueldos y salarios.

SISTEMA ESTATAL RADIO TAMAULIPAS

Con respecto a los impuestos locales el Instituto es sujeto del Impuesto sobre las Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado que establece la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas.

Además, el Ente deberá cumplir con la obligación de presentar declaraciones, avisos, solicitudes y expedir constancias cuando así lo exijan las disposiciones fiscales.

D) Estructura organizacional.

La estructura oragizacional se representa en el Anexo I este documento



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 fueron preparados de acuerdo con la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas (CACET) vigente a esa fecha.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Con la implementación del Sistema de Información Financiero (SIF), el registro contable y la afectación presupuestal de las transacciones que realiza el Organismo, se generan de manera automática y por única vez para cada uno de los momentos contables del presupuesto a partir de los procesos administrativos que implican transacciones presupuestarias de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamiento emitidos Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas (CACET).

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Actualmente el Ente no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

El ente se encuentra en proceso de realizar la reevaluación de bienes muebles, una vez concluido este proceso se procederá a realizar el cálculo de las depreciaciones.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Ente no realizó contratos de esta naturaleza

10. Reporte de la Recaudación

1.- Subsidio Estatal	\$24,627,419
Totales	\$24,627,419

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas

No Aplica

13. Proceso de Mejora

Con la finalidad de seguir mejorando en materia contable, el personal relacionado con la captura y realización de las operaciones financieras del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, se encuentra en constante capacitación para el registro de operaciones en el Sistema de Información Financiero (SIF)

14. Información por Segmentos

El ente no integra de manera segmentada la información financiera.

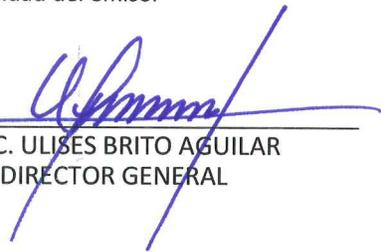
15. Eventos Posteriores al Cierre

No se tiene conocimiento de algún evento posterior al cierre que afecte la información contenida en los Estados Financieros.

16. Partes Relacionadas

El ente no tiene partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras y operativas.

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



LIC. ULISES BRITO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



C.P. BLANCA RITA TIRADO MANSUR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

