AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 9



A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Esta cuenta presenta un saldo por \$204,694.56, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	No. DE CUENTA	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFECTIVO		14,010	2019	CAJA CHICA
SANTANDER	18-00010378-9	121	2019	GRATIFICACIONES
BANORTE	1046317761	104,417	2019	SERVICIOS PERSONALES
BANORTE	1046326624	41	2019	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1046329438	86,100	2019	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1078867511	1	2019	PROGRAMAS Y PROYECTOS
SANTANDER	18-00007307-0	25	2018	GRATIFICACIONES
BANORTE	1092828647	1	2020	SERVICIOS PERSONALES
BANORTE	1092826822	1	2020	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1092827810	1	2020	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1092828929	1	2020	PROGRAMAS Y PROYECTOS
BANORTE	1092830164	1	2020	INVERSIONES
TOTAL		204,695		

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

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDOR DIVERSOS	1,903
DEPOSITO EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO OFICINA	25,000
TOTAL	26,903

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 \$237,698.70

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	155,414	12,327	143,086
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	41,630	94,613
TOTAL	291,656	53,957	237,699

ESTIMACIONES Y DETERIOROS \$53,957.00 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 \$173,739.61, cuentas por pagar los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ACREEDORES DIVERSOS: Lic. Abelardo Perales Huerta \$5,227.00

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR	x 2 4 1
ISR RETENIDO POR SUELDOS	104,027
APORTACIONES POR RETIRO	229
APORTACIONES POR PENSIONES	4,453
SEGURIDAD SOCIAL	2,488
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	56,883
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	5,660
TOTAL	173,740

CUENTAS POR PAGAR:

DOCUMENTOS POR PAGAR	
SANTANDER	350
SECRETARIA DE FINANZAS 3% NOMINA	13,594
MARIA EUGENIA PRIETO MARQUEZ	32,828
TOTAL	46,772

diversos por \$5,226.66

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

31 DE DICIEMB 9



- 2.- Relacion de fondos y bienes de Terceros en Garantia 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	3,383,124
CAPITULO 2000	423,600
CAPITULO 3000	3,116,881
-1	6 923 604

Gastos y Otras Pérdidas

SERVICIOS PERSONALES: Esta cuenta presenta un saldo de \$3,382,983.11 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 \$341,608.67 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 Secretaria.

SERVICIOS GENERALES: Con un saldo de \$3,142,607.53 el cual se origina por los pagos efectuados de todo tipo de servicio que se contraten con particulares

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES: esta cuenta presenta un saldo por \$53,957.00 por concepto de depreciación de activos fijos

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO \$2,494.38

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:

	2019	2018
Efectivo en Bancos -Tesorería	204,695	52,713
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	26,903	356,458
Total de Efectivo y Equivalentes	231,598	409,171



- b) Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplico en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso: se adquirio mobiliario y equipo de oficina por \$39,096.00, por economías de recurso propio
- c) Conciliacion de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	56,451	110,631
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	53,957	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(O)	(O)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(O)	(O)
Incremento en cuentas por cobrar	(O)	(O)
Partidas extraordinarias	(O)	(O)

Página 2 de 6

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019





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 Diciembre del 2019 (Cifras en pesos)

6,923,604.00	6,923,604.00	1 Ingresos Presupuestarios
47.00		2 Más ingresos contables no presupuestarios
		Incremento por variación de inventarios.
		Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia
		Disminución del exceso de provisiones
		Otros Ingresos y beneficios varios
	47.00	Otros ingresos contables no presupuestarios
		2. Managingson array and single and shift
0		Menos ingresos presupuestarios no contables.
		Productos de capital
		Aprovechamiento de capital
		Ingresos derivados de financiamiento
		Otros Ingresos derivados de financiamiento

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 Diciembre del 2019

(Cifras en pesos)

(Cifras en pesos)	是是是是自己的是在是自己的
1 Total de Egresos (Presupuestarios no contables	6,867,200.00
2 Menos egresos presupuestarios no contables	39,096
Mobiliario y equipo de administración	39,096
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	SECRETARÍA EJECUTIVA D
Maquinaria, otros equipos y herramientas	SISTEMA ESTATA
Activos Biológicos	ANTICORRUPCIÓ DE TAMAULIPAS
Bienes Inmuebles	The state of the s
Activos Intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		53,957.00
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	53,957	
Provisiones		

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019





Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

6,882,060.00

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 REPRESENTANTE LEGAL Autorizó

LIC. ABELARDO PERALES HUERTA Responsable de Elaboración

LIC. ABELARDO PERALES HUERTA **TITULAR DE LA ENTIDAD** Elaboró y Presentó

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes \$204,695.00 Otros Activos Circulantes \$26,903.00 Activo Fijo \$237,699.00

PASIVO: Acreedores Diversos, Impuestos por Pagar Acreedores \$5,227.00 Impuestos por Pagar \$173,740.00 Cuentas por pagar \$46,772.00

2. Cuentas Presupuestarias

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8.1 LEY DE INGRES	os	9				
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,057,732.201				
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,134,128.10				
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES					
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,923,604.10				
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,923,604.10				

8.2 PRESUPUESTO	DE EGRESOS	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,057,732.20
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,190,532.20
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGR	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	6,867,200.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,867,200.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,867,200.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	6,867,200.00





AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

9



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 2019, 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.

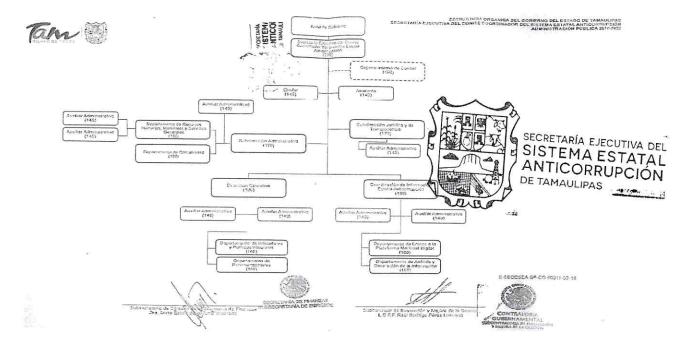
2. Panorama Económico y financiero (No Aplica)

3. Autorización e Historía

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, fue creada por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, mediante decreto LXIII-181, de fecha 2 de junio de 2017, en cumplimiento a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio de 2016. En este sentido, se llevaron a cabo diversas reformas constitucionales para hacer efectivas y dar sustento jurídico a las acciones tendentes a combatir la corrupción en nuestro país.

4. Organización y objeto social

- OBJETO SOCIAL: Tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, y procedimientos para la coordinacion entre los Entes Públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la politica estatal en la materia.
- PRINCIPAL ACTIVIDAD: La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



- 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 movimeintos)
- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario (No Aplica)



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



8. Reporte analítico del Activo

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,713	7,451,339	7,299,358	204,695
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	356,458	4.423	333,979	
BIENES MUEBLES	252,560	39,096	555,575	291,656
DEPRECIACION BIENES MUEBLES		,	53957	-53,957

- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)
- 10. Reporte de la Recaudación (NO APLICA)
- 11. Información sobre la Deuda y Reporte Analitico de la Deuda

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IMPUESTOS POR PAGAR	13,699	908,807	1,068,848	173,740
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,771	3,267	3,724	5,227
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	532,631	537,131	51272	

- 12. Calificaciones Otorgadas (No Aplica)
- 13. Procesos de Mejora (No Aplica)
- 14. Información por Segmentos (No Aplica)
- 15. Eventos Posteriores al Cierre (sin Movimientos)
- 16. Partes Relacionadas (No Aplica)

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

LIC. ABELARDO PERALES HUERTA REPRESENTANTE LEGAL Autorizó

> LIC. ABELARDO PERALES HUERTA TYTULAR DE LA ENTIDAD

Elaboró y Presentó

L. ABELABOO PERALES HUERTA Responsable de Elaboración

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS