

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta presenta un saldo por \$570,693.00, el cual está integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	No. DE CUENTA	IMPORTE	COMENTARIOS
EFFECTIVO		10,920	CAJA CHICA
SANTANDER	18-00010378-9	121	GRATIFICACIONES
SANTANDER	18-00013013-6	49,006	GRATIFICACIONES
SANTANDER	18-00015394-5	-	IPSSET
BANORTE	1092825647	160,825	SERVICIOS PERSONALES (RAMO 28)
BANORTE	1118859579	-	SERVICIOS PERSONALES (PROPIOS)
BANORTE	1132994908	1	SERVICIOS PERSONALES (FEIEF)
BANORTE	1092826822	32,386	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1092827810	316,033	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1111709451	1,401	SERVICIOS GENERALES (RAMO 28)
TOTAL		570,693	

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

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDOR DIVERSOS	1,903
TOTAL	1,903

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 \$310,900.00

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	174,658	28,510	146,148
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	87,044	49,198
TOTAL	310,900	115,554	195,346

Estimaciones y Deterioros \$115,554.00

CONCEPTO	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,510	146,148
EQUIPO DE COMPUTO	87,044	49,198
TOTAL	115,554	195,346

Otros Activos (NO APLICA)

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo), se conforman de la siguiente manera:

PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	5,227
IMPUESTOS POR PAGAR	173,804
CUENTAS POR PAGAR	158,911
TOTAL	337,942

A continuación se desglosan:

- ACREEDORES DIVERSOS:

ACREEDORES DIVERSOS	
LIC. ABELARDO PERALES HUERTA	5,227

- IMPUESTOS POR PAGAR:

IMPUESTOS POR PAGAR	
ISR RETENIDO POR SUELDOS	138,056
APORTACIONES POR RETIRO	227
APORTACIONES POR PENSIONES	3,842
SEGURIDAD SOCIAL	3,098
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	23,111
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	5,470
TOTAL	173,804

- CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	
HONORARIOS COMITÉ PARTICIPACION CIUDADANA	140,652
3% NOMINAS	17,209
COMISIONES BANCARIAS	1,050
TOTAL	158,911

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE 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. (NO APLICA)

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	3,820,964
CAPITULO 2000	343,096
CAPITULO 3000	2,514,783
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	6,678,842
INGRESOS FINANCIEROS	114
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	114
TOTAL RECAUDADO	6,678,956

Gastos y Otras Pérdidas:

SERVICIOS PERSONALES: Esta cuenta presenta un saldo de \$3,747,106.57 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 relación laboral.

MATERIALES Y SUMINISTROS: El saldo es de \$156031.33 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 \$2,527779.05 el cual se origina por los pagos efectuados de todo tipo de servicio que se contraten con particulares

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	3,747,107
MATERIALES Y SUMINISTROS	156,031
SERVICIOS GENERALES	2,527,779
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,430,917
DEPRECIACIONES	61,597
TOTAL OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	61,597
TOTAL EGRESOS	6,492,514

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS DEL EJERCICIO **\$186,442.00**

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:

	2020	2019
Efectivo en Bancos – Tesorería	570,693	204,695
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	1,903	26,902
Total de Efectivo y Equivalentes	572,596	231,597

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: **(NO APLICA)**

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

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	186,442	2,494
<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	186,442	2,494

V) 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 2020
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 6,678,842
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	114
2.1 Ingresos Financieros	114

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

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		\$ 6,678,956
--	--	---------------------

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.

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$ 6,430,9717
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		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		61,597
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	61,597
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		\$ 6,492,514
-------------------------------------	--	---------------------


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. ABELARDO PERALES HUERTA
SECRETARIO TECNICO
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
DE TAMAULIPAS



LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
SECRETARIO TECNICO
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
DE TAMAULIPAS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

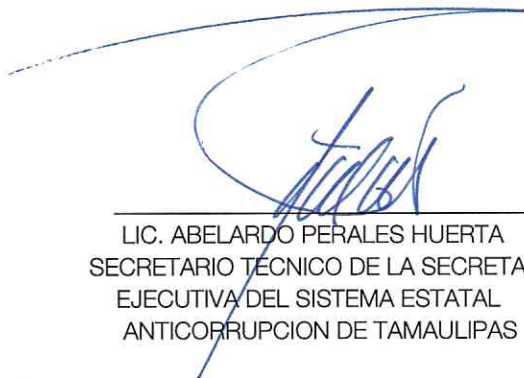
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8.1 LEY DE INGRESOS		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,514,098.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	353,668.49
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 481,587.45
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,678,842.06
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,678,842.06

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,514,098.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	601,593.60
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 481,587.45
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,430,916.95
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,430,916.95
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,272,005.63
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	6,272,005.63

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
SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS



LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

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 2018, 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 Historia

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

Autorización e Historia

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.

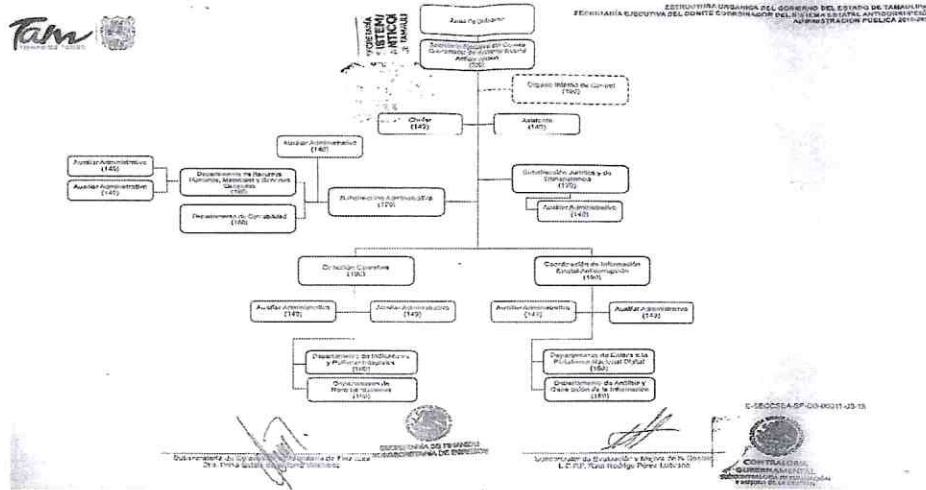
Organización y Objeto Social

- OBJETO SOCIAL: Tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, y procedimientos para la coordinación 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 política 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.

SECRETARÍA EJECUTIVA 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. Bases 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 (NO APLICA)

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (NO APLICA)

8. Reporte Analítico del Activo

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,695	6,924,728	6,558,730	570,693
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,902	1	25,000	1,903
BIENES MUEBLES	291,655	19,245		310,900
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-53,957		61597	-115,554

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

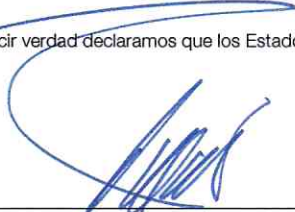
4

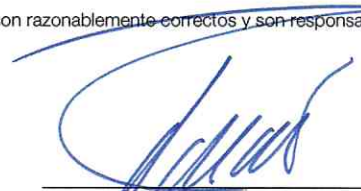
10. Reporte de la Recaudación

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	3,820,964
CAPITULO 2000	343,096
CAPITULO 3000	2,514,783
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	6,678,842

- 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (NO APLICA)
- 12. Calificaciones otorgadas (NO APLICA)
- 13. Proceso de Mejora (NO APLICA)
- 14. Información por Segmentos (NO APLICA)
- 15. Eventos Posteriores al Cierre (NO APLICA)
- 16. Partes Relacionadas (NO APLICA)

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
SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS


LIC. ABELARDO PERALES HUERTA
SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
**SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN**
DE TAMAULIPAS