

4. 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.

5. Políticas de Contabilidad Significativas (No Aplica)
6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (Sin Movimientos)
7. 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 adquisición	Años vida útil	% Depreciación anual
Mobiliario y Equipo de Oficina			
Escritorio fijo	10/12/2018	10	10%
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/Calor	18/09/2020	10	10%
Mini Split Mabe 1Ton 220V Frio/Calor	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%
Sistema de aire acondicionado	15/06/2022	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%
Portátil Dell Latitude 5540	08/08/2023	3	33.30%
Desktop Dell Optiplex	08/08/2023	3	33.30%
Desktop Dell Vostro	08/08/2023	3	33.30%
Portátil Dell Vostro 3430	08/08/2023	3	33.30%
Cámara Canon	14/09/2023	3	33.30%
Portátil Dell	28/11/2023	3	33.30%
Portátil Dell	28/11/2023	3	33.30%
Computadora de escritorio	28/11/2023	3	33.30%
Computadora de escritorio	28/11/2023	3	33.30%
Computadora de escritorio	28/11/2023	3	33.30%
Jeep Compass	08/12/2023	5	20.00%

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

9. Reporte de la Recaudación

Ingresos por Transferencias	IMPORTE
Capítulo 1000	7,891,199
Capítulo 2000	450,299
Capítulo 3000	4,720,480
Capítulo 4000	5,140
Capítulo 5000	1,273,697
Total Ingresos por Transferencias	14,340,815

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (No Aplica)
11. Calificaciones otorgadas (No Aplica)
12. Proceso de Mejora (No Aplica)
13. Información por Segmentos (No Aplica)
14. Eventos Posteriores al Cierre (No Aplica)
15. Partes Relacionadas (No Aplica)
16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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
Secretario Técnico



C.P. Cynthia Karina González González
Auxiliar Administrativo

b) NOTAS DE DESGLOSE



i) NOTAS AL ESTADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios:

Los Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas están conformados de la siguiente manera:

Ingresos por Transferencias	Importe
Capítulo 1000	7,891,199
Capítulo 2000	450,299
Capítulo 3000	4,720,480
Capítulo 4000	5,140
Capítulo 5000	1,273,697
Total, Ingresos por Transferencias	14,340,815
Ingresos Financieros	4
Total, Otros Ingresos y Beneficios	4
Total, Recaudado	14,340,819

Gastos y Otras Pérdidas:

Gastos y Otras Perdidas	Importe
Servicios Personales	7,888,925
Materiales y Suministros	663,753
Servicios Generales	4,084,110
Ayudas Sociales	5,140
Gastos y Otras Perdidas Extraordinarias	12,641,928
Depreciaciones	80,922
Total, Otros Gastos y Otras Perdidas	80,922
Total, Egresos	12,722,850

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta presenta un saldo por \$538,617.34, el cual está integrado por las siguientes cuentas:

Concepto	Importe	Comentarios
Efectivo	7,009	Caja Chica
SANTANDER - 3789	121	Gratificaciones 2019
SANTANDER - 3945	1	IPSSET
SANTANDER - 3811	13	Gratificaciones 2022
BANORTE - 3685	297,209	Servicios Personales - RAMO 28
BANORTE - 2007	22,413	Materiales y Suministros - RAMO 28
BANORTE - 2762	2,234	Materiales y Suministros - Propios
BANORTE - 3620	906	Servicios Generales - RAMO 28
BANORTE - 4113	405	Servicios Generales - Propios
SANTANDER - 8406	78	Gratificaciones 2023
BANORTE - 2425	108,192	Proyectos - Propios
BANORTE - 4122	95,325	Proyectos - Ramo 28
BANORTE - 6081	132	Proyecto Semana Anticorrupción
BANORTE - 3653	4,580	Capítulo 4000
Total	538,617	

*** Del saldo de las cuentas Banorte, se pagará los impuestos y cuentas por pagar

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,027
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	541
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,000
Total	61,568


 Secretaría Ejecutiva
 del Sistema Estatal
 Anticorrupción
 de Tamaulipas

Inventarios (No Aplica)

Almacenes (No Aplica)

Inversiones Financieras (No Aplica)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

* Esta cuenta presenta un saldo por \$1,585,892.20

Concepto	Saldo Bienes Muebles	Depreciación Acumulada	Por Depreciar
Mobiliario y Equipo de Oficina	207,734	99,325	108,409
Equipo de Computo	868,642	193,559	675,083
Equipo de Transporte	749,900	0	749,900
Activo Intangible	52,500	0	52,500
Total	1,878,776	292,884	1,585,892

Estimaciones y Deterioros (No Aplica)

Otros Activos (No Aplica)

Pasivo

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

PASIVO	
Acreedores Diversos	5,226
Impuestos por Pagar	318,119
Cuentas por Pagar	70,007
TOTAL	393,352

2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto y Largo Plazo. **(No Aplica)**
3. Pasivos Diferidos. **(No Aplica)**
4. Provisiones. **(No Aplica)**
5. Otros Pasivos a corto y largo plazo que impacten en la información financiera. **(No Aplica)**



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS DEL EJERCICIO: TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

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:

	2023	2022
Efectivo	7,009	3,187
Bancos/Tesorería	531,608	333,129
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	538,617	336,316



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:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	1,482,300	25,984
Mobiliario y Equipo de Administración	713,579	25,984
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,821	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	749,900	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	1,482,300	25,984




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

	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,617,969	159,080
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	80,922	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 cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,698,891	159,080

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

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 14,340,815
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	4
2.1 Ingresos Financieros	4
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	
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	\$ 14,340,819



**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 2023
(Cifras en pesos)**

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$ 14,124,228
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		1,482,300
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	713,579
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,821
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	749,900
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		80,922
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	80,922
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Otros Gastos	
3.5	Inversión Pública No Capitalizable	
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables		\$ 12,722,850



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
Secretario Técnico



C.P. Cynthia Karina González González
Auxiliar Administrativo

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores (No Aplica)
- Emisión de obligaciones (No Aplica)
- Avales y garantías (No Aplica)
- Juicios (No Aplica)

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8.1 LEY DE INGRESOS		
8.1.1	Ley De Ingresos Estimada	7,364,519.74
8.1.2	Ley De Ingresos Por Ejecutar	362,304.31
8.1.3	Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada	7,338,600.02
8.1.4	Ley De Ingresos Devengada	14,340,815.45
8.1.5	Ley De Ingresos Recaudada	14,283,788.66
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1	Presupuesto De Egresos Aprobado	7,364,519.74
8.2.2	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	578,891.46
8.2.3	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	7,338,600.02
8.2.4	Presupuesto De Egresos Comprometido	14,124,228.31
8.2.5	Presupuesto De Egresos Devengado	14,122,228.36
8.2.6	Presupuesto De Egresos Ejercido	14,124,228.37
8.2.7	Presupuesto De Egresos Pagados	14,124,228.37



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


 C.P. Abel Calderon Cortez
 Secretario Técnico


 C.P. Cynthia Karina González González
 Auxiliar Administrativo