

**A. NOTAS DE DESGLOSE****Información Contable****1. Notas al Estado de Situación Financiera****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Esta cuenta presenta un saldo por \$1,018,187.00, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	No. DE CUENTA	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFFECTIVO		15,255	2019	CAJA CHICA
SANTANDER	18-00010378-9	489	2019	GRATIFICACIONES
BANORTE	1046317761	35,324	2019	SUELDOS
BANORTE	1046326624	120,710	2019	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1046329438	846,410	2019	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1046331730	-	2019	SE DIO DE BAJA POR FALTA DE MOVIMIENTO
BANORTE	1046337705	-	2019	SE DIO DE BAJA POR FALTA DE MOVIMIENTO
SANTANDER	18-00007307-0	-	2018	CANCELADA
BANORTE	0593927724	-	2018	CANCELADA
BANORTE	0593927667	-	2018	CANCELADA
BANORTE	0593927733	-	2018	CANCELADA
BANORTE	0593927742	-	2018	CANCELADA
BANORTE	0593927751	-	2018	CANCELADA
<b>TOTAL</b>		<b>1,018,187</b>		

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

DEUDOR DIVERSOS	2,413
DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO OFICINA	25,000
<b>TOTAL</b>	<b>27,413</b>

**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 \$252,560.00

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR	PORCENTAJE DE DEPRECIACION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116,318	0	116,318	10
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	0	136,242	33
<b>TOTAL</b>	<b>252,560</b>	<b>0</b>	<b>252,560</b>	<b>0</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 en impuestos por pagar con un saldo de \$47,847.00, acreedores diversos por \$5,227 y Cuentas por pagar por \$4,500.00, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

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

**IMPUESTOS POR PAGAR**

IMPUESTOS POR PAGAR	
ISR RETENIDO POR SUELDOS	34,797
APORTACIONES POR RETIRO	229
APORTACIONES POR PENSIONES	4,453
SEGURIDAD SOCIAL	2,488
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	5,879
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	1
<b>TOTAL</b>	<b>47,847</b>

CUENTAS POR PAGAR: Banco Santander \$4,500.00

**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)**



## 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	1,502,332
CAPITULO 2000	282,400
CAPITULO 3000	1,659,150
	<b>3,443,882</b>

## Gastos y Otras Pérdidas

**SERVICIOS PERSONALES:** Esta cuenta presenta un saldo de \$1,502,333.00 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 \$143,144.00 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 Secretaría.

**SERVICIOS GENERALES:** Con un saldo de \$798,882.00 el cual se origina por los pagos efectuados de todo tipo de servicio que se contraten con particulares

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO \$999,523.00

## 4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

## Efectivo y equivalentes

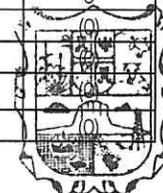
a) El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,018,187	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	27,413	356,458
Total de Efectivo y Equivalentes	1,045,600	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 (**SIN MOVIMIENTOS**)

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	999,523	110,631
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0)	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0)	
Incremento en cuentas por cobrar	(0)	
Partidas extraordinarias	(0)	





## 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 01 de Enero al 30 de Junio del 2019

(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	3,443,882.00	3,443,882.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		0
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		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.		0
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4.- Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		3,443,882.00

## SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019

(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos ( Presupuestarios no contables		2,444,359.00
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
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		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
DE TAMAULIPAS

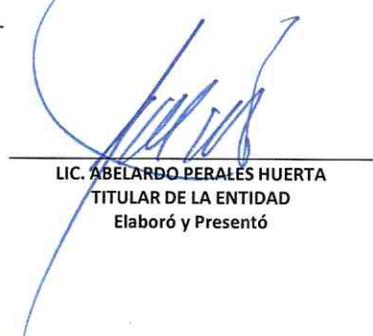


3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

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

2,444,359.00

  
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 O REPRESENTANTE LEGAL  
 Autorizó

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

  
 LIC. ABELARDO PERALES HUERTA  
 Responsable de Elaboración

## B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

## 1. Cuentas Contables

## ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes \$1,018,187.00  
 Otros Activos Circulantes \$27,413.00  
 Activo Fijo \$252,560.00

## PASIVO: Acreedores Diversos, Impuestos por Pagar

Acreedores \$5,227.00  
 Cuentas por pagar \$4,500.00  
 Impuestos por Pagar \$47,847

## 2. Cuentas Presupuestarias

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,972,444.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,613,850.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	-13,914,712.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,443,882.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,443,882.00
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,972,444.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,613,373.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGR	-13,914,712.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	2,444,359.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,444,359.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,444,359.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	2,444,359.00





**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 Historia**

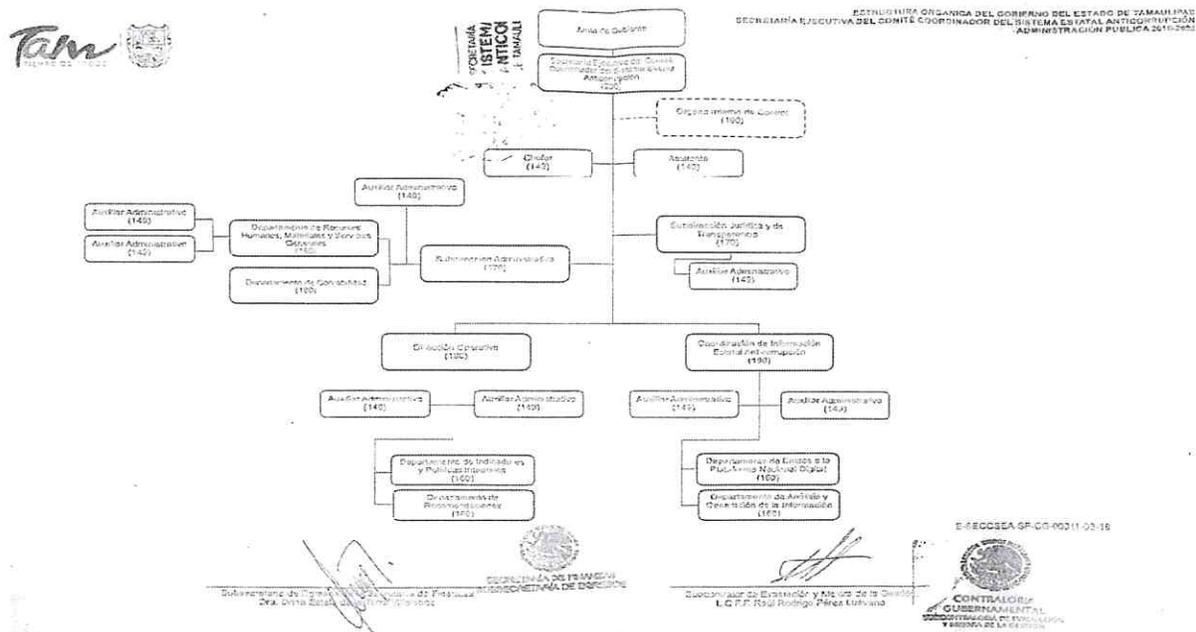
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, fue creada por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, mediante decreto LXIII-181, de fecha 2 de junio de 2017, en cumplimiento a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio de 2016. 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**

- 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.

- 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 movimientos)**

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



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



**8. Reporte analítico del Activo**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,713	3,821,598	2,856,124	1,018,187
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	356,458	2,413	331,458	27,414
BIENES MUEBLES	252,560			252,560

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)**

**10. Reporte de la Recaudación (NO APLICA)**

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IMPUESTOS POR PAGAR	13,699	422,451	456,599	47,847
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,771	3,267	3,724	5,227
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	532,631	532,631	4500	4,500

**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)**

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

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO  
 O REPRESENTANTE LEGAL  
 Autorizó

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. ABELARDO PERALES HUERTA  
 Responsable de Elaboración



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