

## 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 \$204,694.56, el cual está integrado por las siguientes cuentas:

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDOR DIVERSOS	1,902
DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO OFICINA	25,000
<b>TOTAL</b>	<b>26,902</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 \$291,656.00

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	155,414
EQUIPO DE COMPUTO	136,242
<b>TOTAL</b>	<b>291,656</b>



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
DE TAMAULIPAS

Estimaciones y Deterioros \$53,957.00

CONCEPTO	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-12,327	143,086
EQUIPO DE COMPUTO	-41,630	94,613
<b>TOTAL</b>	<b>-53,957</b>	<b>237,699</b>

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	5,226
IMPUESTOS POR PAGAR	173,740
CUENTAS POR PAGAR	46,772
<b>TOTAL</b>	<b>225,738</b>

A continuación se desglosan:

- ACREEDORES DIVERSOS:

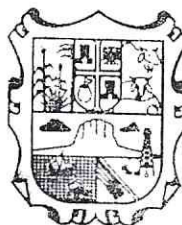
ACREEDORES DIVERSOS	
LIC. ABELARDO PERALES HUERTA	5,226

- IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR	
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
<b>TOTAL</b>	<b>173,740</b>

- CUENTAS POR PAGAR:

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



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
DE TAMAULIPAS

## 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	3,383,124
CAPITULO 2000	423,600
CAPITULO 3000	3,116,881
<b>TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,923,604</b>
INGRESOS FINANCIEROS	47
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>47</b>
<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>6,923,651</b>

## 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 relación 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 Secretaría.

**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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	3,382,983
MATERIALES Y SUMINISTROS	341,609
SERVICIOS GENERALES	3,142,608
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>6,867,200</b>
DEPRECIACIONES	53,957
<b>TOTAL OTRAS EROGACIONES</b>	<b>53,957</b>
<b>TOTAL EROGADO</b>	<b>6,921,157</b>


 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
 SISTEMA ESTATAL  
 ANTICORRUPCIÓN  
 DE TAMAULIPAS

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

 RESULTADOS DEL EJERCICIO **\$2,494.38**


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:

	2019	2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	204,695	52,713
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	26,902	356,458
Total de Efectivo y Equivalentes	231,597	409,171

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: se adquirió mobiliario y equipo de oficina por \$39,096.00, por economías de recurso propio

- 3.- Conciliación 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
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	53,957	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0)	(0)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0)	(0)
Incremento en cuentas por cobrar	(0)	(0)
Partidas extraordinarias	(0)	(0)
Ahorro/Desahorro del estado de actividades	2,494	110,631

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 2019  
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 6,923,604.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	47.00



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
DE TAMAULIPAS

## SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

2.1	Ingresos Financieros	47.00
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	

<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>		<b>0</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3	Otros ingresos presupuestarios no contables	

<b>4.- Total de Ingresos Contables</b>		<b>\$6,923,651.00</b>
--	--	-----------------------

**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

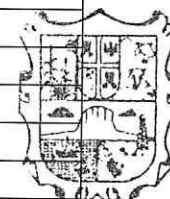
### SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 6,906,296.00</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$39,096.00</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	39,096.00
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	



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
DE TAMAULIPAS

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	

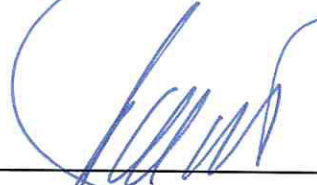
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>\$53,957.00</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	53,957.00
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>\$6,921,157.00</b>

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 ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS



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



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

## SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS

### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

*Contables:*

Valores  
Emisión de obligaciones  
Avales y garantías  
Juicios

*Presupuestarias:*

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,057,732.20
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,134,128.10
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,923,604.10
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,923,604.10

<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,057,732.20
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,151,436.20
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,906,296.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,906,296.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,906,296.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	6,906,296.00

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



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



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

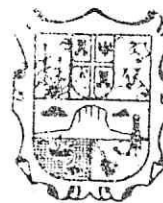
Autorización e Historia

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.

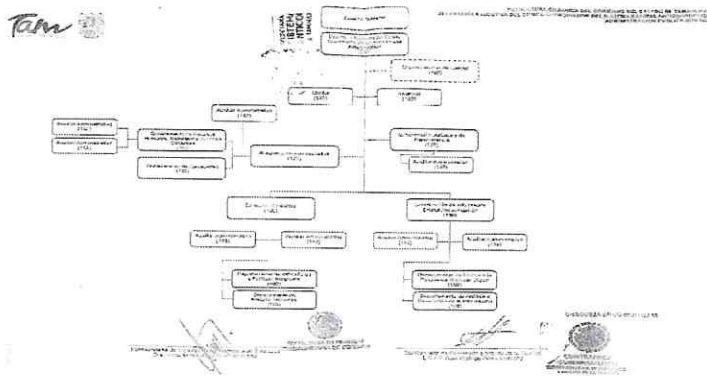


SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
DE TAMAULIPAS



## 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 Análítico del Activo

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,713	7,451,339	7,299,358	204,695
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	356,458	4,423	333,979	26,903
BIENES MUEBLES	252,560	39,096		291,656
DEPRECIACION BIENES MUEBLES			53,957	-53,957

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

### 10. Reporte de la Recaudación

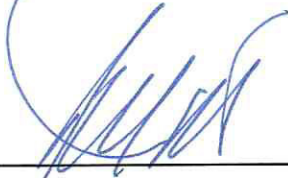
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	3,383,124
CAPITULO 2000	423,600
CAPITULO 3000	3,116,881
<b>TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,923,604</b>



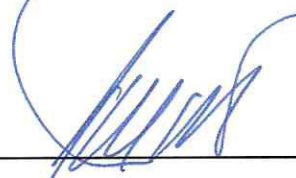
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
DE TAMAULIPAS

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 (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



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



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



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