

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

Esta cuenta presenta un saldo por \$224,477.00, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	No. DE CUENTA	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFFECTIVO		10,167	2019	CAJA CHICA
SANTANDER	18-00010378-9	121	2019	GRATIFICACIONES
BANORTE	1046317761	-	2019	SERVICIOS PERSONALES
BANORTE	1046326624	-	2019	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1046329438	-	2019	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1078867511	-	2019	PROGRAMAS Y PROYECTOS
SANTANDER	18-00007307-0	-	2018	GRATIFICACIONES
SANTANDER	18-00013013-6	24,250	2020	GRATIFICACIONES
BANORTE	1092825647	45,563	2020	SERVICIOS PERSONALES
BANORTE	1092826822	42,797	2020	MATERIALES Y SUMINISTROS
BANORTE	1092827810	101,579	2020	SERVICIOS GENERALES
BANORTE	1092828929	-	2020	PROGRAMAS Y PROYECTOS
BANORTE	1092830164	-	2020	INVERSIONES
<b>TOTAL</b>		<b>224,477</b>		

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

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDOR DIVERSOS	1,903
DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO OFICINA	25,000
<b>TOTAL</b>	<b>26,903</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 \$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
<b>TOTAL</b>	<b>291,656</b>	<b>53,957</b>	<b>237,699</b>

**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 \$66,430.88, cuentas por pagar \$350.00 y acreedores diversos por \$5,226.66 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	38,227
APORTACIONES POR RETIRO	229
APORTACIONES POR PENSIONES	3,842
SEGURIDAD SOCIAL	3,098
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	21,034
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0
<b>TOTAL</b>	<b>66,431</b>

CUENTAS POR PAGAR: COMISION BANCARIA BANCO SANTANDER \$350.00

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)



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
DE TAMAULIPAS



## 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	799,320
CAPITULO 2000	121,669
CAPITULO 3000	515,698
<b>TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,436,687</b>
INGRESOS FINANCIEROS	21
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>21</b>
<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>1,436,708</b>

## Gastos y Otras Pérdidas

**SERVICIOS PERSONALES:** Esta cuenta presenta un saldo de \$766,731.65 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 \$64,216.35 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 \$432,246.8 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 \$173,513.34

## 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:

	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	224,477	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	26,903	26,902
Total de Efectivo y Equivalentes	251,380	231,597

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 (NO APLICA)

c) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2020	2019
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>173,513</b>	<b>56,451</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	53,957
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	173,513	2,494





## 5.- 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 Marzo del 2020  
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 1,436,687.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	21.00
2.1 Ingresos Financieros	21.00
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	
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	\$1,436,708.00

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 Marzo del 2020  
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$ 1,263,195.00
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	
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	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS



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>\$1,263,195.00</b>

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  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
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)

##### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

##### 1. Cuentas Contables

VALORES  
EMISIÓN DE OBLIGACIONES  
AVALES Y GARANTÍAS  
JUICIOS

##### 2. Cuentas Presupuestarias

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,514,098.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,077,410.57
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,436,687.43
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,436,687.43
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,514,098.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,250,903.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,263,195.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,263,195.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,263,195.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	1,263,195.00



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 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**

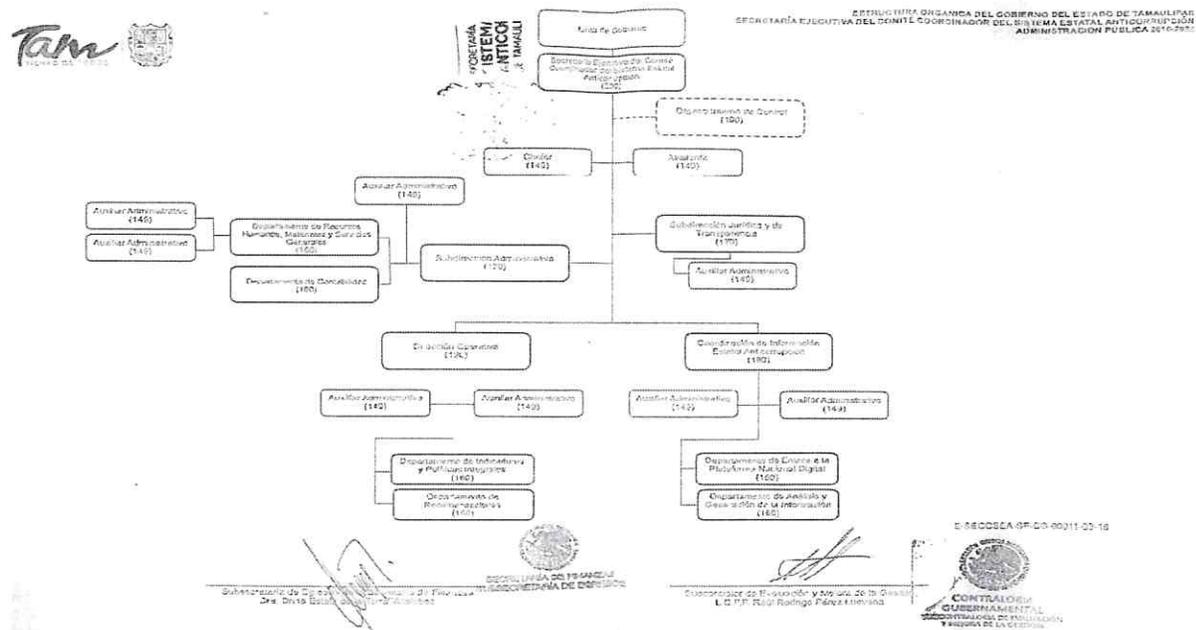
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, fue creada por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, mediante decreto LXIII-181, de fecha 2 de junio de 2017, en cumplimiento a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio de 2016. 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**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2020**



**8. Reporte analítico del Activo**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,695	1,453,610	1,433,827	224,478
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,903			26,903
BIENES MUEBLES	291,656			291,656
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-53,957			-53,957

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

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

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IMPUESTOS POR PAGAR	173,740	335,387	228,079	66,431
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,227			5,226
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,772	46,422	0	350

**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"

\_\_\_\_\_  
**LIC. ABELARDO PERALES HUERTA**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 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**