

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021



9

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Esta cuenta presenta un saldo por \$469,600.35, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

| CONCEPTO | No. DE CUENTA | IMPORTE | EJERCICIO | COMENTARIOS |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|------------------------------------|
| EFFECTIVO | | 12,021 | | CAJA CHICA |
| SANTANDER | 18-00007307-0 | - | 2018 | GRATIFICACIONES |
| SANTANDER | 18-00010378-9 | 121 | 2019 | GRATIFICACIONES |
| SANTANDER | 18-00013013-6 | - | 2020 | GRATIFICACIONES |
| SANTANDER | 18-00015394-5 | 14,223 | 2020 | IPSSET |
| BANORTE | 1092825647 | - | 2020 | SERVICIOS PERSONALES (RAMO 28) |
| BANORTE | 1118859579 | - | 2020 | SERVICIOS PERSONALES (PROPIOS) |
| BANORTE | 1132994908 | - | 2020 | SERVICIOS PERSONALES (FEIEF) |
| BANORTE | 1092826822 | - | 2020 | MATERIALES Y SUMINISTROS |
| BANORTE | 1092827810 | - | 2020 | SERVICIOS GENERALES |
| BANORTE | 1111709451 | - | 2020 | SERVICIOS GENERALES (RAMO 28) |
| BANORTE | 1092828929 | - | 2020 | PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| BANORTE | 1092830164 | - | 2020 | INVERSIONES |
| BANORTE | 1135519209 | 36,798 | 2021 | SERVICIOS PERSONALES - RAMO 28 |
| BANORTE | 1135521976 | - | 2021 | SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS |
| BANORTE | 1135573153 | - | 2021 | MATERIALES Y SUMINISTROS - RAMO 28 |
| BANORTE | 1135577713 | 25,933 | 2021 | MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS |
| BANORTE | 1135579061 | - | 2021 | SERVICIOS GENERALES - RAMO 28 |
| BANORTE | 1135581729 | 380,185 | 2021 | SERVICIOS GENERALES - PROPIOS |
| SANTANDER | 1800163878 | 319 | 2021 | GRATIFICACIONES |
| TOTAL | | 469,600.35 | | |

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------|---------------|
| DEUDOR DIVERSOS | 11,903 |
| TOTAL | 11,903 |

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 \$195,347

| CONCEPTO | SALDO BIENES MUEBLES | DEPRECIACION ACUMULADA | POR DEPRECIAR |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 174,659 | 28,510 | 146,149 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 136,242 | 87,044 | 49,198 |
| TOTAL | 310,901 | 115,554 | 195,347 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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 \$64,422.31, cuentas por pagar \$158,592.32 y acreedores diversos por \$5,226.66 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ACREEDORES DIVERSOS: Lic. Abelardo Perales Huerta \$5,226.66

IMPUESTOS POR PAGAR

| IMPUESTOS POR PAGAR | |
|--------------------------------|---------------|
| ISR RETENIDO POR SUELDOS | 35,846 |
| APORTACIONES POR RETIRO | 598 |
| APORTACIONES POR PENSIONES | 12,022 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 7,188 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS | 5,869 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 1,319 |
| PRESTAMO CAET | 967 |
| PRESTAMO ESPECIAL | 613 |
| TOTAL | 64,422 |



CUENTAS POR PAGAR:

| DOCUMENTOS POR PAGAR | |
|-----------------------------------|----------------|
| SANTANDER | 13,300 |
| JUAN CARLOS SOTO GARCIA | 35,163 |
| MARIA ISABEL LOPERENA DE LA GARZA | 35,163 |
| SERGIO ABRAHAM RACHID | 35,163 |
| MARIA EUGENIA ZUBIETA | 35,163 |
| MAQUINAS DE COMUNICACIÓN | 4,640 |
| TOTAL | 158,592 |

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 | 1,535,085 |
| CAPITULO 2000 | 197,407 |
| CAPITULO 3000 | 1,289,509 |
| TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 3,022,001 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 13 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 13 |
| TOTAL RECAUDADO | 3,022,014 |

Gastos y Otras Pérdidas

SERVICIOS PERSONALES: Esta cuenta presenta un saldo de \$1,533,455.13 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 \$164,476.22 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 \$1,066,590.83 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 | 1,533,455 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 164,476 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,066,591 |
| TOTAL EGRESOS | 2,764,522 |

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO \$257,492

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:

| | 2021 | 2020 |
|---|---------|---------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 469,600 | 570,693 |
| 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 | 11,903 | 1,903 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 481,503 | 572,596 |



b) 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)

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

| | 2021 | 2020 |
|---|---------|---------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 257,492 | 186,442 |
| <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 | 257,492 | 186,442 |

5.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS | |
|---|--|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
| Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021 | |
| (Cifras en pesos) | |

| | |
|---|--------------|
| 1.- Ingresos Presupuestarios | \$ 3,022,001 |
| 2.- Más ingresos contables no presupuestarios | 13 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 13 |
| 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 | \$ 3,022,014 |

| SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS | |
|---|--|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
| Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021 | |
| (Cifras en pesos) | |

| | |
|--|--------------|
| 1.- Total de Egresos Presupuestarios | \$ 2,764,522 |
| 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 | |

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021



| | | |
|------|---|--|
| 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 | | 0 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | |
| 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 | | \$ 2,764,522 |

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 | | |
|---|---|--------------|
| 8.1 LEY DE INGRESOS | | |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 7,380,519.63 |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 4,358,518.52 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | - |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 3,022,001.11 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 3,022,001.11 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 7,380,519.63 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,669,350.63 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 5,711,169.00 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,764,523.00 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,597,230.00 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS | 2,597,230.00 |



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

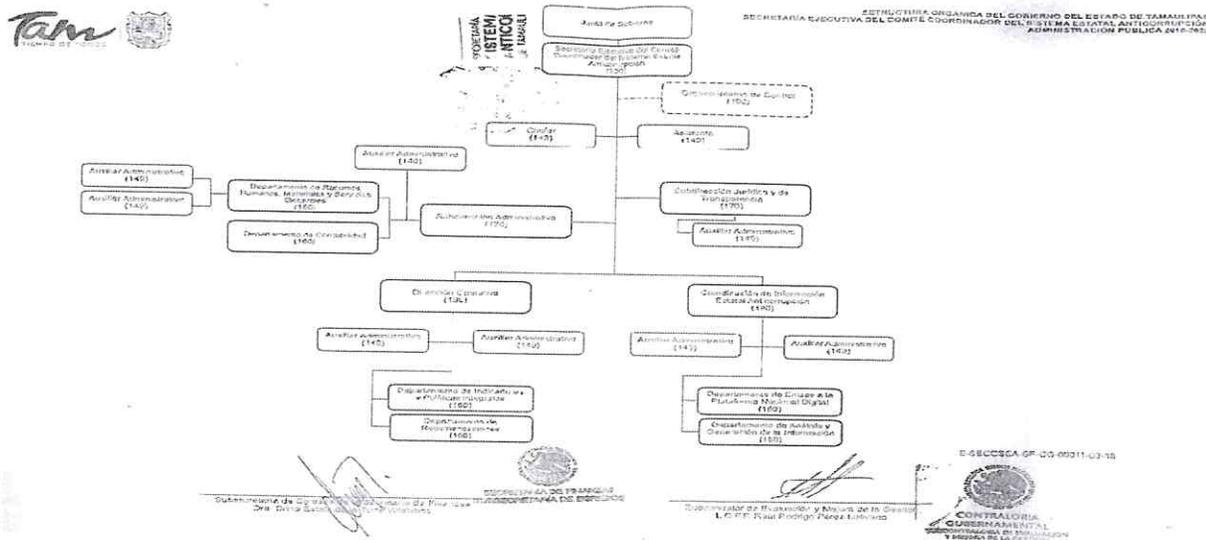
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, fue creada por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, mediante decreto LXIII-181, de fecha 2 de junio de 2017, en cumplimiento a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio de 2016. 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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021



8. Reporte analítico del Activo

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 570,693 | 3,082,178 | 3,183,270 | 469,600 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,903 | 10,000 | | 11,903 |
| BIENES MUEBLES | 310,900 | | | 310,900 |
| DEPRECIACION BIENES MUEBLES | -115,554 | | | -115,554 |

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

10. Reporte de la Recaudación

| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | IMPORTE |
|--|------------------|
| CAPITULO 1000 | 1,535,085 |
| CAPITULO 2000 | 197,407 |
| CAPITULO 3000 | 1,289,509 |
| TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 3,022,001 |

11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda (No Aplica)

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