

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$241,862.38, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	No. DE CUENTA	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIOS
EFFECTIVO		28,740		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	1	2020	IPSSSET
BANORTE	1135519209	108,512	2021	SERVICIOS PERSONALES - RAMO 28
BANORTE	1135521976	-	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS
BANORTE	1135573153	-	2021	MATERIALES Y SUMINISTROS - RAMO 28
BANORTE	1135577713	928	2021	MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS
BANORTE	1135579061	-	2021	SERVICIOS GENERALES - RAMO 28
BANORTE	1135581729	78,863	2021	SERVICIOS GENERALES - PROPIOS
SANTANDER	1800163878	396	2021	GRATIFICACIONES
BANORTE	1171671301	0	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS SCOTIABANK
BANORTE	1173086271	6	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS STDER ESTATAL
BANORTE	1173645838	24,295	2021	SERVICIOS PERSONALES - PROPIOS DIC 2021
TOTAL		241,863		

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

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDOR DIVERSOS	2,917
INGRESOS POR RECUPERAR	5,982
TOTAL	8,899

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 \$185,919

CONCEPTO	SALDO BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	POR DEPRECIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	181,750	52,115	129,635
EQUIPO DE COMPUTO	136,242	132,458	3,784
ACTIVO INTANGIBLE	52,500		
TOTAL	370,492	184,573	133,419

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 \$177,856.69, cuentas por pagar \$16,426.11 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	133,194
APORTACIONES POR RETIRO	225
APORTACIONES POR PENSIONES	3,229
SEGURIDAD SOCIAL	3,098
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	36,181
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	1,317
PRESTAMO CAET	572
PRESTAMO ESPECIAL	41
TOTAL	177,856

CUENTAS POR PAGAR:

DOCUMENTOS POR PAGAR	
BANCO SANTANDER	193
SECRETARIA DE FINANZAS	16,233
TOTAL	16,426

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



9

- 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	3,557,361
CAPITULO 2000	362,481
CAPITULO 3000	2,489,039
INGRESOS CAPITULO 3000 PDTE POR RECIBIR	5,982
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	6,414,864
INGRESOS FINANCIEROS	13
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13
TOTAL RECAUDADO	6,414,877

Gastos y Otras Pérdidas

SERVICIOS PERSONALES : Esta cuenta presenta un saldo de \$3,557,359.18, 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 \$397,870.32 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 Secretaria.

SERVICIOS GENERALES : Con un saldo de \$2,344,573.86 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	3,557,359
MATERIALES Y SUMINISTROS	397,870
SERVICIOS GENERALES	2,344,574
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,299,804
DEPRECIACIONES	69,019
TOTAL OTROS GASTOS Y OTRAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	69,019
TOTAL EGRESOS	6,368,823

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO: Traspaso de resultado del ejercicio 2020 a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

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	241,862	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	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	241,862	570,693

- 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: se adquirió mobiliario y equipo de oficina por \$7,091.47, así como un software de Contabilidad Gubernamental por \$52,500, por medio de economías de recurso propio.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



9

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	46,054	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	46,054	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 ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$6,414,864
-------------------------------------	--------------------

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	
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	\$6,414,877
--	--------------------

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$6,359,395
---	--------------------

2.- Menos egresos presupuestarios no contables		59,591
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	7,091
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



9

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	
2.1	Bienes Inmuebles	
2.11	Activos Intangibles	52,500
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	
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		69,019
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y	69,019
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gastos Contables		\$6,368,823
-------------------------------------	--	--------------------

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

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	674,458.96
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-291,196.18
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,414,864.49
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,408,882.04

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



9

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,380,519.63
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	789,517.99
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-291,196.18
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,299,804.46
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,299,805.46
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,299,805.46
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	6,283,378.74

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 2021, 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

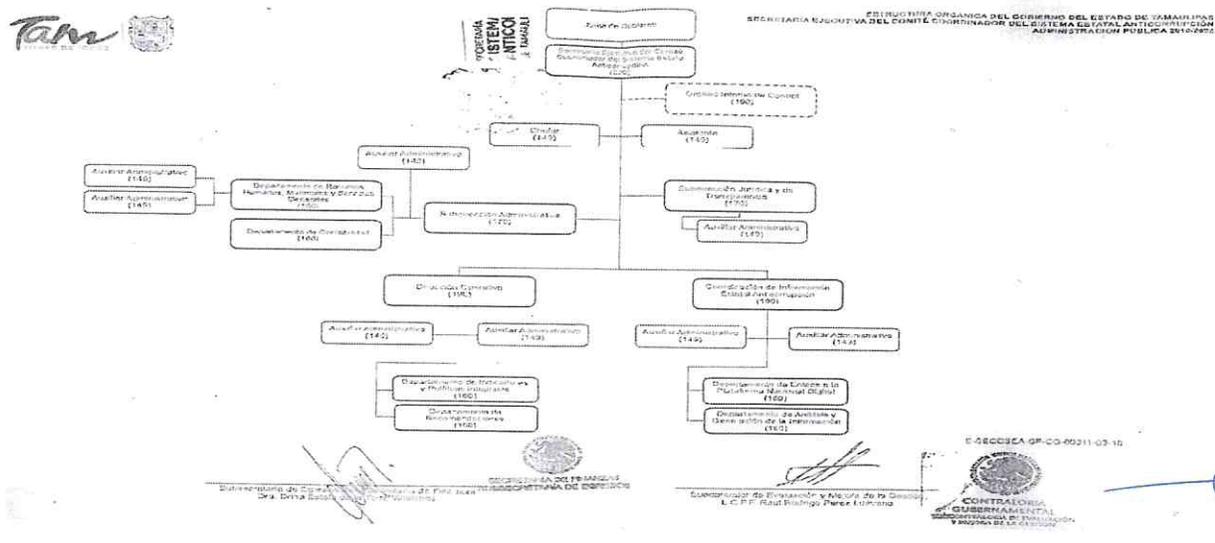
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, fue creada por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, mediante decreto LXIII-181, de fecha 2 de junio de 2017, en cumplimiento a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio de 2016. En este sentido, se llevaron a cabo diversas reformas constitucionales para hacer efectivas y dar sustento jurídico a las acciones tendientes 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:**



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



- 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)

8. 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 sa	10/12/2018	10	10%
Credanza fija	10/12/2018	10	10%
Conjunto Diagona	10/12/2018	10	10%
Sillón Ejecutivo	10/12/2018	10	10%
Sofá de 3 piezas	10/12/2018	10	10%
Escritorio en forro	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 2	18/09/2020	10	10%
Mini Split Mabe 1	18/09/2020	10	10%
Archivero 4 gavet	07/12/2021	10	10%
Equipo de Computo			
Laptop DELL 359	19/12/2018	3	33.30%
Laptop Dell 3490	19/12/2018	3	33.30%
Desktop Dell 706	19/12/2018	3	33.30%
Desktop Dell 705	19/12/2018	3	33.30%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

10. Reporte de la Recaudación

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	IMPORTE
CAPITULO 1000	3,557,361
CAPITULO 2000	362,481
CAPITULO 3000	2,489,039
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	6,408,882

CAPITULO 3000 PENDIENTE POR RECABAR	5,982
-------------------------------------	-------

"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



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
DE TAMAULIPAS