

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2023



9

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta presenta un saldo por \$538,617.34, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

Concepto	Importe	Ejercicio	Comentarios
Efectivo	7,009		Caja Chica
SANTANDER - 3789	121	2019	Gratificaciones
SANTANDER - 3945	1	2020	IPSSSET
SANTANDER - 3811	13	2022	Gratificaciones
BANORTE - 3685	297,209	2023	Servicios Personales - RAMO 28
BANORTE - 1260	-	2023	Servicios Personales - PROPIOS
BANORTE - 2007	22,413	2023	Materiales y Suministros - RAMO 28
BANORTE - 2762	2,234	2023	Materiales y Suministros - Propios
BANORTE - 3620	906	2023	Servicios Generales - RAMO 28
BANORTE - 4113	405	2023	Servicios Generales - Propios
SANTANDER - 8406	78	2023	Gratificaciones
BANORTE - 2425	108,192	2023	Proyectos - Propios
BANORTE - 4122	95,325	2023	Proyectos - Ramo 28
BANORTE - 6081	132	2023	Proyecto
BANORTE - 3653	4,580	2023	Capitulo 4000
Total	538,617		

*** Del saldo de las cuentas Banorte, se pagará los impuestos y cuentas por pagar

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 \$1,585,892.20

Concepto	Saldo Bienes Muebles	Depreciación Acumulada	Por Depreciar
Mobiliario y Equipo de Oficina	207,734	99,325	108,409
Equipo de Computo	868,642	193,559	675,083
Equipo de Transporte	749,900	0	749,900
Activo Intangible	52,500	0	52,500
Total	1,878,776	292,884	1,585,892

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 con las siguientes cuentas

los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ACREEDORES DIVERSOS: Lic. Abelardo Perales Huerta \$5,226.

IMPUESTOS POR PAGAR

Impuestos por Pagar	
ISR Retenido por Sueldos	295,620
Aportaciones por Retiro	222
Aportaciones por Pensiones	3,224
Seguridad Social	3,095
ISR Retenido por Honorarios	15,137
ISR Retenido por Arrendamiento	208
3% Sobre Nómina	0
Préstamo CAET	572
Préstamo Especial	41
Total	318,119

Cuentas por Pagar:

Documentos por Pagar	
Banco Santander	193
3% Nomina Diciembre	57,027
Autorefaccionaria 5 Carrera	12,787
Total	70,007

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	7,891,199
Capitulo 2000	450,299
Capitulo 3000	4,663,453
Capitulo 4000	5,140
Capitulo 5000	1,273,697
Total Ingresos por Transferencias	14,283,789
Ingresos Financieros	3
Total Otros Ingresos y Beneficios	3
Capitulo 3000 por Recaudar	57,027
Total de Ingresos por Recaudar	57,027
Total Recaudado	14,340,818

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos y Otras Pérdidas	Importe
Servicios Personales	7,888,926
Materiales y Suministros	663,753
Servicios Generales	4,084,110
Ayudas Sociales	5,140
Gastos y Otras Pérdidas Extraordinarias	12,641,928
Depreciaciones	80,922
Total Otros Gastos y Otras Perdidaas	80,922
Total Egresos	12,722,850

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO: Traspaso de resultado del ejercicio 2022 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:

	2023	2022
Efectivo en Bancos –Tesorería	538,617	336,316
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	538,617	336,316

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:

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,617,969	159,080
<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	1,617,969	159,080

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 Diciembre del 2023		
(Cifras en pesos)		
1.- Ingresos Presupuestarios		\$14,340,815
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		3
2.1	Ingresos Financieros	3
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		\$14,340,818

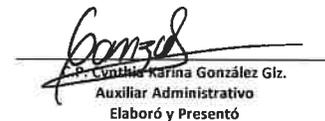
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$14,124,228
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		1,482,300
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización,	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	713,579
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,821
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	749,900
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	-
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		80,922
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	80,922
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		\$12,722,850

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


 C.P. Abel Calderón Cortés
 Secretario Técnico
 Autorizó


 Lic. Laura Elena González Escandón
 Subdirectora Administrativa
 Revisó


 P. Cynthia Karina González Glz.
 Auxiliar Administrativo
 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	7,364,519.74
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	362,304.31
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	7,338,600.02
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	14,340,815.45
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	14,283,788.66
8.2 Presupuesto de Egresos		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,364,519.74
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	578,891.46
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7,338,600.02
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	14,124,228.31
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	14,122,228.36
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	14,124,228.37
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagados	14,124,228.37

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 2023, 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.



9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

10. Reporte de la Recaudación

Ingresos por Transferencias	IMPORTE
Capitulo 1000	7,891,199
Capitulo 2000	450,299
Capitulo 3000	4,663,453
Capitulo 4000	5,140
Capitulo 5000	1,273,697
Total Ingresos por Transferencias	14,283,789

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

 C.P. Abel Calderón Cortez
 Secretario Técnico
 Autorizó

 Lic. Laura Elena González Escandón
 Subdirectora Administrativa
 Revisó

 Karina Karina González Gtz.
 Auxiliar Administrativo
 Elaboró y Presentó



Secretaría Ejecutiva
 del Sistema Estatal
 Anticorrupción
 de Tamaulipas