

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta presenta un saldo por \$1,061,582.68, el cual esta integrado por las siguientes cuentas:

Concepto	Importe	Ejercicio	Comentarios
Efectivo	6,912.22	2024	Caja Chica
SANTANDER - 3070	1,218.00	2018	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 3789	-	2019	Gratificaciones 2019
SANTANDER - 0136	-	2020	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 3945	0.74	2020	IPSSSET
SANTANDER - 3878	-	2021	GRATIFICACIONES
SANTANDER - 3811	13.01	2022	Gratificaciones 2022
SANTANDER - 8406	-	2023	Gratificaciones 2023
STDER 2028 - SPG- RAMO	1,237.13	2024	Servicios Personales Ramo 28
BANORTE - 3685	-	2023	Servicios Personales - RAMO 28
BANORTE - 4122	-	2023	Proyectos - Ramo 28
BANORTE - 6081	-	2023	Proyecto Semana Anticorrupción
BANORTE - 3653	-	2023	Capitulo 4000
BTE 9724 - SP - RAMO 28	719.76	2024	Servicios Personales Ramo 28
BTE1660 - SP - PROPIOS	-	2024	Servicios personales propios
BTE 3963 - MS - RAMO 28	-	2024	Materiales y suministros ramo 28
BTE 6601 - MS - PROPIOS	92,293.50	2024	Materiales y suministros propios
BTE 8089 - SG - RAMO 28	38.00	2024	servicios generales ramo 28
BTE 9880 - SG - PROPIOS	303,238.87	2024	Servicios generales propios
BTE 3113 - CP4 - RAMO 28	-	2024	Becas y ayudas ramo 28
BTE 5500 - CP4 - PROPIOS	-	2024	Becas y ayudas propios
BTE 6580 SPISRG - RAMO 28	3.71	2024	Servicios Personales Ramo 28
BTE 1814 - SG RM28 TRAM	96,242.72	2024	servicios generales ramo 28
BTE 8023 - PR PDE	559,665.02	2024	Proyecto PDE
Total	1,061,582.68		

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	\$ 207,734.17	99,325.38	108,408.79
Equipo de Computo	\$ 904,809.52	193,558.64	711,250.88
Equipo de Transporte	\$ 749,900.00	-	749,900.00
Activo Intangible	\$ 52,500.00	-	52,500.00
Total	\$ 1,914,943.69	292,884.02	1,622,059.67

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:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Documentos por Pagar	
Aportaciones de seguridad social	32,288.50
Aportaciones al sistema de Retiro	842.38
Total	33,130.88

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar	
Banco Santander	193.11
Emma Guadalupe Serrano Treviño	1,000.00
Total	1,193.11

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores Diversos	
Lic. Abelardo Perales Huerta	5,226.66
Total	5,226.66

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	7,462,832.63
Capitulo 2000	459,827.59
Capitulo 3000	4,390,317.47
Capitulo 4000	6,090.00
Capitulo 5000	-
Total Ingresos por Transferencias	12,319,067.69
Ingresos Financieros	50.69
Total Otros Ingresos y Beneficios	50.69
Total Recaudada	12,319,119.38

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos y Otras Perdidas	Importe
Servicios Personales	7,608,824.03
Materiales y Suministros	251,703.29
Servicios Generales	3,515,276.14
Ayudas Sociales	-
Gastos y Otras Perdidas Extraordinarias	11,375,802.46
Depreciaciones	-
Total Otros Gastos y Otras Perdidas	-
Total Egresos	11,375,802.46

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO: Traspaso de resultado del ejercicio 2023 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:

	2024	2023
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,061,582.68	538,617.34
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	1,061,582.68	538,617.34

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:

	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	983,279.90	1,664,023.62
<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	983,279.90	1,664,023.62

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 30 de Junio de 2024		
(Cifras en pesos)		
1.- Ingresos Presupuestarios		12,319,067.69
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		50.69
2.1	Ingresos Financieros	50.69
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.		-
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3	Otros ingresos presupuestarios no contables	
4.- Total de Ingresos Contables		12,319,118.38

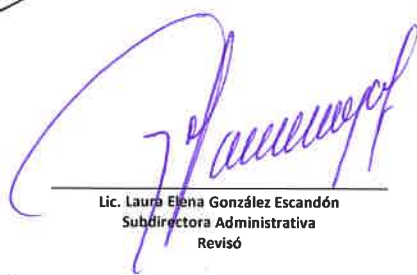


Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$11,375,803
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	
2.1	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		-
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		\$11,375,803

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


 C.P. Abel Calderón Cortez
 Secretario Técnico


 Lic. Laura Elena González Escandón
 Subdirectora Administrativa
 Revisó


 C.P. Edson Azaed Durán Reyes
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 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	16,437,608.85
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	7,501,751.02
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	3,383,209.86
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	12,319,067.69
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	12,319,067.69
8.2 Presupuesto de Egresos		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	16,437,608.85
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,688,762.38
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,383,209.86
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	12,132,056.33
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	11,418,060.93
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,385,052.13
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagados	11,385,052.13

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 2024, 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.

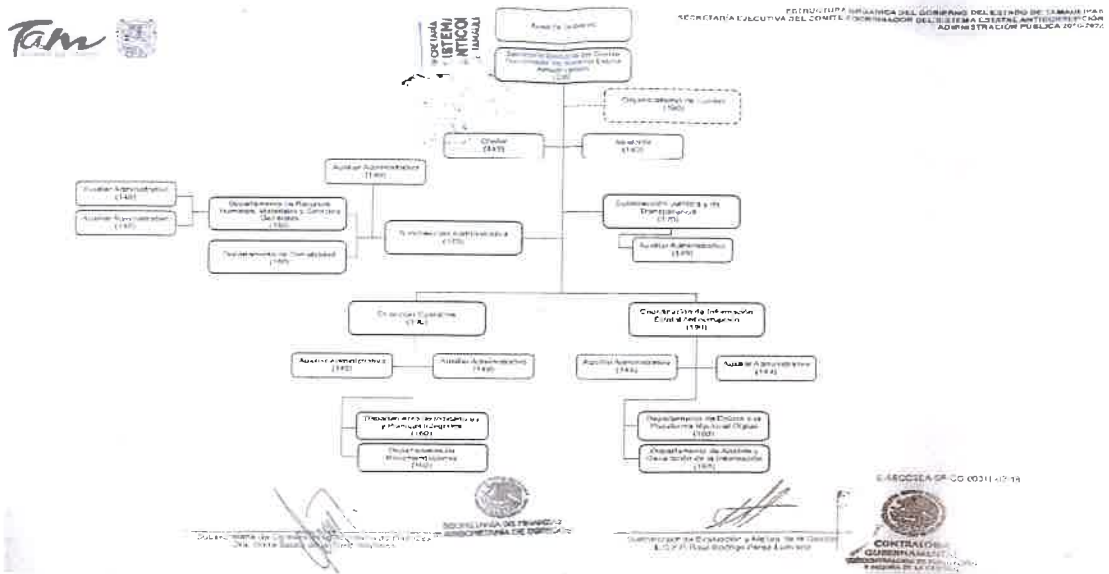
4. Organización y objeto social

- 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; Entero mensual de Retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento; Entero de retención de ISR por Servicios Profesionales mensual

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 sala de juntas	10/12/2018	10	10%
Credanza fija	10/12/2018	10	10%
Conjunto Diagonal L	10/12/2018	10	10%
Sillón Ejecutivo	10/12/2018	10	10%
Sofá de 3 piezas	10/12/2018	10	10%
Escritorio en forma de L	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 2t 220V Frio/	18/09/2020	10	10%
Mini Split Mabe 1Ton 220V Frio/	18/09/2020	10	10%
Archivero 4 gavetas	07/12/2021	10	10%
Mini Split Aurus 1 ton	10/06/2022	10	10%
Mini Split Aurus 2 ton	10/06/2022	10	10%
Sistema de aire acondicionad/	15/06/2022	10	10%
Equipo de Computo			
Laptop DELL 3590	19/12/2018	3	33.30%
Laptop Dell 3490	19/12/2018	3	33.30%
Desktop Dell 7060	19/12/2018	3	33.30%
Desktop Dell 7050	19/12/2018	3	33.30%
Portatil Dell Latitude 5540	08/08/2023	3	33.30%
Desktop Dell Optiplex	08/08/2023	3	33.30%
Desktop Dell Vostro	08/08/2023	3	33.30%
Portatil Dell Vostro 3430	08/08/2023	3	33.30%
Camara Canon	14/09/2023	3	33.30%
Portatili Dell	28/11/2023	3	33.30%
Portatil Dell	28/11/2023	3	33.30%
Computadora de escritorio	28/11/2023	3	33.30%
Computadora de escritorio	28/11/2023	3	33.30%
Computadora de escritorio	28/11/2023	3	33.30%
Jeep Compass	08/12/2023	5	20.00%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

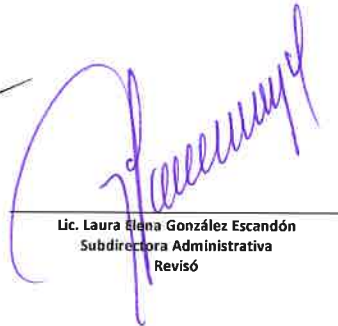
10. Reporte de la Recaudación

Ingresos por Transferencias	IMPORTE
Capítulo 1000	7,462,832.63
Capítulo 2000	459,827.59
Capítulo 3000	4,390,317.47
Capítulo 4000	6,090.00
Capítulo 5000	-
Total Ingresos por Transferencias	12,319,067.69

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



C.P. Abel Cárdenas Cortez
Secretario Técnico
Interno



Lic. Laura Elena González Escandón
Subdirectora Administrativa
Revisó



C.P. Edson Azaed Durán Reyes
Jefe del Departamento de Contabilidad
Elaboró y Presentó