



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
DE QUERÉTARO**

Estados financieros dictaminados
por el año que terminó el 31 de
diciembre de 2019 e informe de
los auditores independientes del
24 de enero de 2020.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Informe de los auditores independientes y Estados Financieros 2019

Contenido

- Informe de los auditores independientes.
- Estado de situación financiera.
- Estado de actividades.
- Estado de variación en la hacienda pública.
- Estado de cambios en la situación financiera.
- Estado de flujos de efectivo.
- Informe sobre pasivos contingentes.
- Notas a los estados financieros consolidados.
- Estado analítico del activo.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
 - Corto y mediano plazo.
 - Fuentes de financiamiento.
 - Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización e
 - Intereses de la deuda.
- Anexos.
 - Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio.
 - Relación de Bienes inmuebles que componen el patrimonio.
 - Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
 - Relación de esquemas bursátiles.
 - Coberturas financieras.
 - Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**AL H. CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE**

Opinión

Hemos auditado los Estados financieros de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (la Entidad), que comprenden el Estado de situación financiera, el Estado analítico del activo y el Estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2019, y el Estado de actividades, el Estado de variación en la hacienda pública, el Estado de cambios en la situación financiera, el Estado de flujos de efectivo y el informe sobre pasivos contingentes, así como los Anexos correspondientes a Relación de bienes muebles que componen el patrimonio, Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio, Relación de cuentas bancarias productivas específicas, Relación de esquemas bursátiles, Coberturas financieras y la Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público, por el año terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas a los Estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas correspondientes al año terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, los Estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados en materia de información financiera, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para la emisión de información financiera que aplicarán los Entes Públicos.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los Estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los Estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



Base de preparación contable y utilización de este informe

Los Estados financieros adjuntos fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta en su carácter de Entidad Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y que están incluidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos normativos contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la emisión de información financiera que aplicarán los Entes Públicos incluidos los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Entidad sobre los Estados financieros

La Administración es responsable de la preparación de los Estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de Estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los Estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los Estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los Estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:



- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los Estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los Estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.



Nos comunicamos con los responsables del Gobierno de la Entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

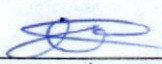
**SERVICIOS DE AUDITORÍAS INTEGRALES Y
ASESORÍA ADMINISTRATIVA, S.C.**


C.P.C. Jorge Alberto Valladares Hernández
Socio Auditor
24 de enero de 2020

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	116	2,135
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	116	2,135
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,220,000	6,084,959
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,220,000	6,084,959
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,220,116	6,087,094
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,284,296	5,520,436
Servicios Personales	4,288,545	3,756,477
Materiales y Suministros	235,667	185,039
Servicios Generales	1,760,084	1,578,921
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	161,487	110,796
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	161,487	110,796
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,445,783	5,631,233
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	774,333	455,861

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


LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TECNICO


CP. MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pasos)

CONCEPTO	Año	2019	2018	CONCEPTO	Año	2019	2018
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,294,532	0	364,279	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	358,982	164,482	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	67	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	1,294,532	0	364,345	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
				Total de Pasivos Circulantes	358,982	164,482	
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	781,832	0	669,034	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	87,336	0	34,849	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-276,033	0	-110,796	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	358,982	164,482	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	593,135	0	593,087	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0
Total del Activo	1,887,667	0	957,432	Aportaciones	0	0	0
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,528,685	792,950	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	774,333	455,861	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	792,950	337,089	
				Revalúos	0	0	
				Reservas	0	0	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,598	0	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,528,685	792,950	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,887,667	957,432	

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

LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARÍO TÉCNICO


CP. MA. KARILU QUINTERA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		337,089	455,861		792,950
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		337,089	455,861		455,861
Resultados de Ejercicios Anteriores					337,089
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	337,089	455,861		792,950
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		455,861	279,874		735,735
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			774,333		774,333
Resultados de Ejercicios Anteriores		455,861	-455,861		0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-38,598		-38,598
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	792,950	735,735		1,528,685

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

LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN

SECRETARIO TÉCNICO



DR. MANUEL GUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	165,303	930,235
Activo Circulante	67	930,187
Efectivo y Equivalentes	0	930,253
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	165,237	48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	112,797
Activos Intangibles	0	52,488
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	165,237	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	194,500	0
Pasivo Circulante	194,500	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,500	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	735,735	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	735,735	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	318,472	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	455,861	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	38,598
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

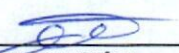

 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO



 CP. MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,220,116	6,087,094
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	116	2,135
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,220,000	6,084,959
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	6,089,729	5,413,588
Servicios Personales	4,140,793	3,606,674
Materiales y Suministros	235,667	185,039
Servicios Generales	1,548,854	1,564,241
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	164,415	57,634
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,130,387	673,505
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	200,134	262,116
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	171,691	262,116
Otras Aplicaciones de Inversión	28,443	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-200,134	-262,116
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	104,679
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	104,679
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-104,679
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	930,253	306,710
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	364,279	57,568
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,294,532	364,279

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


LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TECNICO


CP. M. KARILU QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2019
(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente.

Cuenta	Concepto	Importe
	Juicios	\$0.00
	Avales	\$0.00
	Garantías	\$0.00
	Pensiones	\$0.00
	Jubilaciones	\$0.00
	TOTAL	\$0.00

El estudio actuarial esta en proceso de elaboracion.

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


 LIC. ALVARO ROBLES CASTANON
 SECRETARIO TECNICO


 CP. MA. CAROL QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,294,531.86	\$ 364,278.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	1,294,531.86 \$	364,278.68

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
4305 BANCOMER	\$ 1.85
5555 BANCOMER	\$ 1,294,530.01
7626 BANCOMER	\$.00
Suma \$	1,294,531.86

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

Fecha: 23/01/2020
Hora de impresion: 12:22 p. m.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019**

Fondos con Afectación Especifica

Representan el monto de los fondos con afectación especifica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 66.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	0.00 \$	66.53

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2018
DEUDORES POR FONDOS ROTATIVOS	0.00	0
		0
		0
		0
Suma	0.00	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No se cuenta con ningún tipo de bien en inventarios

5. Como no se cuenta con almacén, no se tiene un método de valuación de almacenes

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Inversiones Financieras

- 6. No se cuenta con ningún tipo de fideicomisos.
- 7. No se cuenta con ningún tipo de inversión financiera.
- 8. Se informa de manera agrupada los rubros de bienes

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	2019	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$499,813.42	Este mobiliario se encuentra en muy buen estado físico
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,751.29	Este mobiliario se encuentra en muy buen estado físico
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$213,989.99	Este mobiliario se encuentra en muy buen estado físico
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACION	\$47,276.80	
TOTAL	\$781,831.50	

9. Se informa de manera agrupada los rubros de bienes intangibles

	2019	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$122,185.20	Este mobiliario se encuentra en muy buen estado físico
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$276,033.01	Las tasas aplicadas de la depreciación las que marca el CONAC

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
ESTADO DE QUERETARO
Libro de inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31/12/2019

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
511100000 2.1	ARCHIVER O DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$4,199.20	\$539.84
511100000 2.2	ARCHIVER O DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$4,199.20	\$539.84

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

511100000	ARCHIVER O DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$4,199.20	\$639.84
511100000	ARCHIVER O DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$4,199.20	\$639.84
511100000	ARCHIVER O DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$4,199.20	\$639.84
511100002	ESCRITOR IO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$6,060.00	\$1,212.00
511100002	ESCRITOR IO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$6,060.00	\$1,212.00
511100002	ESCRITOR IO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$6,060.00	\$1,212.00
511100002	ESCRITOR IO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$6,060.00	\$1,212.00
511100002	ESCRITOR IO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$6,060.00	\$1,212.00
511100003	JUEGO SALA	1	\$12,447.79	Pieza	\$12,447.79	\$2,489.56
511100003	LIBRERO DE MADERA	1	\$8,085.20	Pieza	\$8,085.20	\$1,617.04
511100003	LIBRERO DE MADERA	1	\$8,085.20	Pieza	\$8,085.20	\$1,617.04
511100003	LIBRERO DE MADERA	1	\$8,085.20	Pieza	\$8,085.20	\$1,617.04
511100004	MESA DE CENTRO	1	\$5,127.20	Pieza	\$5,127.20	\$1,025.44
511100005	MESA DE JUNTAS DE MADERA	1	\$15,131.01	Pieza	\$15,131.01	\$3,026.20
511100005	MESA DE JUNTAS DE MADERA CON 12 SILLAS	1	\$17,268.92	Pieza	\$17,268.92	\$143.91
511100008	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$2,129.76	\$425.96
511100008	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$2,129.76	\$425.96
511100008	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$2,129.76	\$425.96
511100008	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$2,129.76	\$425.96
511100008	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$2,129.76	\$425.96

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

511100009 6-1	DESPACH ADOR DE AGUA	1	\$2,934.80	Pieza	\$2,934.80	\$586.96
511100009 7-1	ESCRITOR IO AGLOMER ADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00	\$600.00
511100009 7-2	ESCRITOR IO AGLOMER ADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00	\$600.00
511100009 7-3	ESCRITOR IO AGLOMER ADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00	\$600.00
511100009 7-4	ESCRITOR IO AGLOMER ADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00	\$600.00
511100009 7-5	ESCRITOR IO AGLOMER ADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00	\$600.00
511100009 8-1	MUEBLE PARA RECEPCIO N AGLOMER ADO	1	\$5,400.00	Pieza	\$5,400.00	\$1,080.00
511100009 8-2	MUEBLE PARA RECEPCIO N AGLOMER ADO	1	\$5,400.00	Pieza	\$5,400.00	\$1,080.00
511100009 9-1	FRIGOBAR	1	\$5,519.98	Pieza	\$5,519.98	\$1,104.00
511100010 0-1	RELOJ CHECADO R	1	\$3,968.73	Pieza	\$3,968.73	\$781.74
511100010 1-1	SILLA SECRETARIA RIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$1,075.88	\$215.18
511100010 1-2	SILLA SECRETARIA RIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$1,075.88	\$215.18
511100010 1-3	SILLA SECRETARIA RIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$1,075.88	\$215.18
511100010 1-4	SILLA SECRETARIA RIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$1,075.88	\$215.18
511100010 1-5	SILLA SECRETARIA RIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$1,075.88	\$215.18



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE
 2019

515100004 2-1	IMPRESOR A LASER	1	\$3,616.88	Pieza	\$3,616.88	\$2,411.02
515100004 2-2	IMPRESOR A LASER	1	\$7,105.00	Pieza	\$7,105.00	\$4,736.20
515100006 9-1	MINICOMP UTADORA	1	\$15,617.08	Pieza	\$15,617.08	\$10,410.34
515100008 0-1	PROYECT OR MULTIMED IA	1	\$8,698.99	Pieza	\$8,698.99	\$4,590.67
515100008 5-1	SCANNER	1	\$6,535.01	Pieza	\$6,535.01	\$3,630.20
515100008 5-2	SCANNER	1	\$5,324.40	Pieza	\$5,324.40	\$443.67
515100009 5-1	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMED IA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100009 5-10	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMED IA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100009 5-2	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMED IA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100009 5-3	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMED IA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100009 5-4	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMED IA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100009 5-5	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMED IA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100009 5-6	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMED IA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

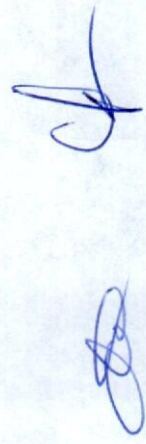
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

515100009 5-7	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100009 5-8	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100009 5-9	SOFTWARE E DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$5,889.32	\$3,925.82
515100012 4-1	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$6,398.41	Pieza	\$6,398.41	\$3,564.32
515100012 4-10	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$16,008.00	Pieza	\$16,008.00	\$10,670.94
515100012 4-11	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$14,674.00	Pieza	\$14,674.00	\$407.57
515100012 4-12	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$14,674.00	Pieza	\$14,674.00	\$407.57
515100012 4-13	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$14,674.00	Pieza	\$14,674.00	\$407.57

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE
 2019

515100012 4-2	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$17,413.92	\$11,608.12
515100012 4-3	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$17,413.92	\$11,608.12
515100012 4-4	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$17,413.92	\$11,608.12
515100012 4-5	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$17,413.92	\$11,608.12
515100012 4-6	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$17,413.92	\$11,608.12
515100012 4-7	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$16,008.00	Pieza	\$16,008.00	\$10,670.94
515100012 4-8	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$16,008.00	Pieza	\$16,008.00	\$10,670.94



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

515100012 4-9	COMPUTA DORA DE ESCRITOR IO DE USO EMPRESA RIAL	1	\$16,008.00	Pieza	\$16,008.00	\$10,670.94
515100012 5-1	LAPTOP	1	\$14,999.00	Pieza	\$14,999.00	\$6,246.96
515100012 6-1	IMPRESOR A HP M501DN, 600 X 600, DPI LASER 45 PPM, 100,000 PAGINAS POR MES	1	\$6,168.88	Pieza	\$6,168.88	\$514.02
515100012 7-1	COMPUTA DORA PORTATIL APPLE MODELO MACBOOK AIR PANTALLA WIDESCR REN BRILLANT E DE 13.3"	1	\$20,865.35	Pieza	\$20,865.35	\$1,738.62
515100012 8-1	IMPRESOR A HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW FAX, DUPLEX WIFI	1	\$7,168.80	Pieza	\$7,168.80	\$597.33
515100012 8-2	IMPRESOR A HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW FAX, DUPLEX WIFI	1	\$7,168.80	Pieza	\$7,168.80	\$597.33



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

515100012 8-3	IMPRESOR A HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW FAX, DUPIX WIFI	1	\$7,169.79	Pieza	\$7,169.79	\$198.14
523100000 6-1	CÁMARA CINEMATO GRÁFICA	1	\$9,256.80	Pieza	\$9,256.80	\$771.33
523100001 2-2	CÁMARA FOTOGRAFIA DIGITAL	1	\$11,494.49	Pieza	\$11,494.49	\$6,385.18
541100000 2-1	AUTOMOVIL LES	1	\$187,999.99	Pieza	\$187,999.99	\$40,733.33
549100001 2-1	MOTOCICLO ETA	1	\$25,990.00	Pieza	\$25,990.00	\$8,663.33
564100000 1-1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1	\$18,649.60	Pieza	\$18,649.60	\$0.00
564100000 1-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1	\$18,649.60	Pieza	\$18,649.60	\$0.00
564100000 1-3	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1	\$9,977.60	Pieza	\$9,977.60	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

597100000 1-1	LICENCIAS INFORMÁT ICAS E INTELECT UALES	1	Pieza	\$7,110.80	\$7,110.80	\$592.50
597100000 1-3	LICENCIAS INFORMÁT ICAS E INTELECT UALES	1	Pieza	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00
597100000 1-4	LICENCIAS INFORMÁT ICAS E INTELECT UALES	1	Pieza	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00
597100000 1-5	LICENCIAS INFORMÁT ICAS E INTELECT UALES	1	Pieza	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00
84				\$869,167.90	272,283.63	276,033.01
					-	3,749.38

El importe que se muestra en la depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes por un importe de \$-276,033.01 no cuadra con estado de actividades ya que el importe de \$ 3,749.38 corresponde a una depreciación del 2018 de una Laptop con número de inventario \$151000125-1 que no se había aplicado correctamente en el ejercicio 2018.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 499,813.42	\$ 443,549.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,751.29	\$ 11,494.49
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 213,989.99	\$ 213,989.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 47,276.80	\$ 47,276.80
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 781,831.50	\$ 669,034.16
SOFTWARE	\$ 122,185.20	\$ 34,848.80
LICENCIAS	\$ 122,185.20	\$ 34,848.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 244,370.40	\$ 69,697.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -276,033.01	\$ -276,033.01
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ (276,033.01)	\$ (276,033.01)
Suma	\$ 627,963.69	\$ 427,849.95

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Fecha 23/01/2020
Hora de impresión 12:22 p. m

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
ACTIVO DIFERIDO	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

- No se cuenta con cuentas incobrables, inventarios o activos biológicos

Otros Activos

- No se cuenta con otros activos que manifestar

Pasivo

- Documentos por pagar, no se cuenta con documentos por pagar a la fecha
- No se cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
- No se cuenta con pasivos diferidos a la fecha.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 358,981.95	\$ 164,481.82
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	358,981.95 \$	164,481.82

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 160,312.92
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 198,669.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	358,981.95

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

No se cuenta a la fecha con Servicios Personales por pagar.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de enero del 2020; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Fecha 23/01/2020
Hora de Impresión 12:22 p. m

(Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de enero del 2020.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

No se cuenta con ingresos por clasificar a corto plazo a la fecha.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

	2019	2018
Proveedores por pagar a corto plazo		
RAFAEL ROIZ GONZALEZ	\$ 119,441.03	\$.00
MAURICIO BALTALAZAR FLORES	\$ 29,928.00	\$.00
SERVICIOS DE AUDITORIAS INTEGRALES Y ASESORIA ADMINISTRATIVA S.C.	\$ 49,300.00	\$.00

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Nuestro ente no genera ingresos por Gestión como por ejemplo impuestos, Aportaciones de Seguro Social y contribuciones de mejora

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRAL	\$ 7,220,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	\$ 116.26
Subtotal Aportaciones \$	7,220,116.26
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$.00
Subtotal Otros \$	-
	\$.00
Subtotal Productos Financieros \$	-
Suma \$	7,220,116.26

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Otros Ingresos y Beneficios

- No se cuenta con ingresos y beneficios por parte del ente.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6,284,296.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 161,487.46
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 6,445,783.47

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,355,432.52	37%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 535,913.62	8%
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	743,333.74	12%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 653,864.63	10%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,329,471.94	21%
OTROS GASTOS	\$ 827,767.02	13%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- No se han realizado ningún tipo de modificaciones al patrimonio del ente.
- Como no se han realizado ningún tipo de modificación al patrimonio del ente, no existe ningún agrupamiento por manifestar.
En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERIA	1,294,531.96	\$ 364,278.68
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$.00	\$.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,294,531.86 \$ 364,278.68

2. Durante el mes de diciembre 2019, se adquirieron los siguientes bienes.

	Valor
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALFECCION	47,276.80
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	21,332.40
TOTAL	68,609.20

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	276,033.01	110,796.17
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		0.00
Depreciación	236,182.31	110,796.17
Amortización	39,850.70	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota. Cabe acotar que la depreciación el Ente decidió realizarla anualmente.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Cifras en pesos)		7,220,116
1. Ingresos Presupuestarios		
2. Más ingresos contables no		0
2.1 Ingresos Financieros		0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0
2.4 Disminución del exceso de provisiones		0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		0
2.6 Otros ingresos contables no		0
3. Menos ingresos presupuestarios no		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no con		0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		7,220,116

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		6,484,430
1. Total de egresos (presupuestarios)		6,484,430
2. Menos egresos presupuestarios no con		200,134
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0
2.2 Materiales y Suministros		0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	115,157	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,257	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,277	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	28,443	

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
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 C	0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	161,487
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	161,487
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupue	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	6,445,783

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los

aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTIAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$.00

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos	Importe
8110 Ley de Ingresos Estimada	7,453,800.00
8120 Ley de Ingresos por ejecutar	
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos	-231,300.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	7,220,116.26
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	7,453,800.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	844,442.61
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	93,490.64
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	292,698.40
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	66,283.48
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	6,125,447.79

Los ingresos recaudados por un importe de \$ 7,220,116.26, le restamos los egresos pagados por un importe de \$ 6,125,447.79 nos da un balance presupuestario de \$ 1,094,668.47 ahora bien el flujo de efectivo tenemos un importe de \$ 1,294,551.36, el cual entre el balance presupuestario y el flujo de efectivo nos arroja una diferencia de \$199,863.39, esta diferencia es el remanente de ejercicio 2018.

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. No se cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. No se cuenta con ningún tipo de tasa, ni vencimiento, derivado de que no se cuenta con valores ni en custodia ni en garantía.
3. No se cuenta con contratos en el ente, ya que no, se tienen valores contratados
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, es el reflejo de las transacciones del periodo que se esta reportando.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

a) Notas de Gestión Administrativa:

1.- **Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es una manifestación de los aspectos financieros más relevantes que influyeron para la elaboración de los Estados Financieros

2.- **Panorama Económico y Financiero**

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ha operado de acuerdo a las necesidades que el ente tuvo durante el ejercicio que se le fueron presentado.

Cabe mencionar que se encontraba en el inicio de sus operaciones. Lo cual lo llevo a gastar una gran parte de su ingreso en la compra de mobiliario y equipo de oficina, así como el equipo de cómputo y demás herramientas necesarias para el buen funcionamiento del mismo.

3.- **Autorización e Historia**

El Sistema Estatal Anticorrupción fue creado el 18 de abril de 2017. Es una instancia de coordinación entre distintas autoridades estatales y municipales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas hechas de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a través de l Comité de Participación Ciudadana. El sistema Estatal Anticorrupción se conforma por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva

4.- **Organización y Objeto Social**

Objeto Social

Según el Artículo 24 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Querétaro. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como Órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a los dispuesto en la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y demás disposiciones legales aplicables.

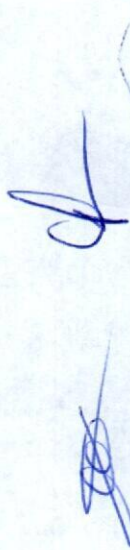
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.

Principal Actividad:

Como función principal, este órgano tiene que establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las instancias que forman parte del sistema.

Ejercicio Fiscal

El periodo que comprende del 01 de Enero al 31 de diciembre de cada ejercicio, se considera un periodo normal y regular en las operaciones y transacciones financieras de la entidad.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Régimen Jurídico:

Nos regimos por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro y la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro

Consideraciones Fiscales del ente:

Las obligaciones fiscales de la entidad son: la retención del Impuesto sobre la Renta por el pago de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Servicios profesionales. En materia de Seguridad Social es la retención y entero de cuotas y aportaciones de seguridad social. En impuestos estatales, es el 2% del impuesto sobre nómina

Estructura Organizacional básica.

La estructura con la que actualmente cuenta el ente es:

- Secretaría Ejecutiva
- Control Interno
- Coordinación Administrativa
- Departamento Jurídico
- Comunicación Social

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

a La emisión de los Estados Financieros se efectuó con base en los Postulados de Contabilidad Gubernamental, los Catálogos y clasificadores presupuestarios armonizados y sobre la base dese del devengado. El Plan de cuentas Armonizado fue tomando las bases del CONAC

b La normalidad aplicable para el reconocimiento, evaluación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, esta basada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por CONAC, y por la Ley de Disciplina Financiera.

Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de activo, pasivo y patrimonio se reconocen a valor histórico.

c Postulados básicos:

- Sustancia Económica
- Entidad Económica
- Negocio en Marcha
- Devengo contable
- Asociación de gastos con ingresos
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d Nuestro ente no cuenta con normalidad supletoria, y se rige por las normas reglamentarias del CONAC.

e En nuestro ente no tenemos impacto en la información financiera, ya que cuando se iniciaron operaciones nuestro ente ya registraba la información en base al momento contable devengado, se iniciaron operaciones con el sistema contable SAACG.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

a Actualización se informara el método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Atendiendo lo dispuesto en las "Reglas Específicas de Registro y Valoración de Patrimonio", que refiere a que el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulado durante un periodo de 3 años sea igual o superior al 100%, a la fecha de emisión del informe, no ha excedido del porcentaje, por lo cual no se ha realizado actualización alguna en

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

ningún rubro de activo, pasivo y hacienda pública.

c Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
Este rubro no es aplicable para nuestro ente

d Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido
Este rubro no es aplicable para nuestro ente

e Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
Para el caso de las prestaciones a los empleados por prima de antigüedad e indemnizaciones, estas se registrarán en el momento en que se lleva a cabo el pago de las mismas. Nuestro estudio actuarial se encuentra en proceso de ser elaborado.

f Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo
Las provisiones registradas en el rubro de cuentas por pagar, se refieren principalmente a las aportaciones de seguridad social y al entero de retenciones a los empleados, mismas que se pagaran en el mes de enero del 2020.

g Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
Nuestro ente no tiene reservas de ningún tipo

h Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos
Nuestro ente no cuenta con cambios de política o correcciones de errores durante este periodo

i Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones
Nuestro ente no realiza efectos de cambios en los tipos de operaciones

j Depuración y cancelación de saldos
Nuestro ente no tiene cuentas que depurar a la fecha.

Nuestro ente no cuenta con operaciones en el extranjero por lo cual no tiene ningún efecto en la información financiera.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a** Activos en moneda extranjera
- b** Pasivos en moneda extranjera.
- c** Posición en moneda extranjera.
- d** Tipo de cambio
- e** Equivalente en moneda nacional

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Nuestro ente no realiza operaciones con ningún tipo de moneda extranjera, por lo cual no tenemos ningún efecto cambiario en nuestras cuentas.

8.- Reporte Analítico del Activo

La vida útil de nuestro mobiliario es de 10 años y tendrá una depreciación del 10 % anual.
El Equipo de cómputo y accesorios tiene una vida útil de 3 años teniendo una depreciación del 33.33% anual

9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a** Por ramo administrativo que los reporta.
- b** Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
2019

Nuestro ente no es fideicomitente o fideicomisario de algún fideicomiso o mandato análogo.

10 **Reporte de la Recaudación**

Nuestros ingresos recaudados al 31 de diciembre del año en curso por el rubro de participaciones es de \$ 7,220,000.00
otros ingresos por generación de intereses al mes de septiembre 2019 \$ 116.26

11 **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**
nuestro ente no cuenta con deuda por lo cual no se presentan indicadores

12 **Calificaciones otorgadas**
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. Debido a que no se tiene contratada ningún tipo de obligaciones de deuda pública, el ente no ha sido sujeto a calificación crediticia.

13 **Proceso de Mejora**

Se informará de:
a Principales Políticas de control interno.
b Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Durante el ejercicio 2019 se elaboraron los manuales de procedimientos y las políticas internas de compras, fondo fijo, activo fijo las cuales se encuentran en revisión para su aprobación.

14 **Información por Segmentos**

Nada que manifestar


15 **Eventos Posteriores al Cierre**

Nada que manifestar

16 **Partes Relacionadas**

no existen partes relacionadas que influyan en la secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción que puedan tener influencia significativa sobre a toma de decisiones financieras y operativas.

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. Alvaro Robles Castañón
Secretario Técnico


C.P. M. Karito Quintana Ruiz
Coordinación Administrativa

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	364,345	17,882,606	16,952,419	1,294,532	930,187
Efectivo y Equivalentes	364,279	10,554,372	9,624,119	1,294,532	930,253
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67	7,328,108	7,328,175	0	-67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	125	125	0	0
Activo No Circulante	593,087	278,656	278,608	593,135	48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	669,034	171,691	58,893	781,832	112,797
Activos Intangibles	34,849	87,336	34,849	87,336	52,488
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-110,796	19,629	184,866	-276,033	-165,237
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	957,432	18,161,262	17,231,027	1,887,667	930,235

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


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 CP. M.A. KARILÚ QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	164,482	358,982
Total Deuda y Otros Pasivos			164,482	358,982

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



LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TECNICO



CP. M.A. KARILÚ QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

ESTADO DE QUERETARO

Relacion de bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Al 31/12/2019

Pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	UNIDAD DE MEDIDA	DEPRECIACION ACUMULADA
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$839.84
5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$839.84
5111000002-3	ARCHIVERO DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$839.84
5111000002-4	ARCHIVERO DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$839.84
5111000002-5	ARCHIVERO DE METAL	1	\$4,199.20	Pieza	\$839.84
5111000026-1	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$1,212.00
5111000026-2	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$1,212.00
5111000026-3	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$1,212.00
5111000026-4	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$1,212.00
5111000026-5	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$6,060.00	Pieza	\$1,212.00
5111000038-1	JUEGO SALA	1	\$12,447.79	Pieza	\$2,489.56
5111000039-1	LIBRERO DE MADERA	1	\$8,085.20	Pieza	\$1,617.04
5111000039-2	LIBRERO DE MADERA	1	\$8,085.20	Pieza	\$1,617.04
5111000039-3	LIBRERO DE MADERA	1	\$8,085.20	Pieza	\$1,617.04
5111000039-4	LIBRERO DE MADERA	1	\$8,085.20	Pieza	\$1,617.04
5111000049-1	MESA DE CENTRO	1	\$5,127.20	Pieza	\$1,025.44
5111000050-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	1	\$15,131.01	Pieza	\$3,026.20
5111000050-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA CON 12 SILLAS	1	\$17,268.92	Pieza	\$143.91
5111000088-1	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$425.96
5111000088-2	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$425.96
5111000088-3	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$425.96
5111000088-4	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$425.96
5111000088-5	SILLÓN	1	\$2,129.76	Pieza	\$425.96
5111000096-1	DESPACHADOR DE AGUA	1	\$2,934.80	Pieza	\$586.96

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

ESTADO DE QUERETARO

Relacion de bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Al 31/12/2019

Pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	UNIDAD DE MEDIDA	DEPRECIACION ACUMULADA
5111000097-1	ESCRITORIO AGLOMERADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$600.00
5111000097-2	ESCRITORIO AGLOMERADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$600.00
5111000097-3	ESCRITORIO AGLOMERADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$600.00
5111000097-4	ESCRITORIO AGLOMERADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$600.00
5111000097-5	ESCRITORIO AGLOMERADO	1	\$3,000.00	Pieza	\$600.00
5111000098-1	MUEBLE PARA RECEPCION AGLOMERADO	1	\$5,400.00	Pieza	\$1,080.00
5111000098-2	MUEBLE PARA RECEPCION AGLOMERADO	1	\$5,400.00	Pieza	\$1,080.00
5111000099-1	FRIGOBAR	1	\$5,519.98	Pieza	\$1,104.00
5111000100-1	RELOJ CHECADOR	1	\$3,958.73	Pieza	\$791.74
5111000101-1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$215.18
5111000101-2	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$215.18
5111000101-3	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$215.18
5111000101-4	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$215.18
5111000101-5	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	\$1,075.88	Pieza	\$215.18
5151000042-1	IMPRESORA LASSER	1	\$3,616.88	Pieza	\$2,411.02
5151000042-2	IMPRESORA LASSER	1	\$7,105.00	Pieza	\$4,736.20
5151000069-1	MINICOMPUTADORA	1	\$15,617.08	Pieza	\$10,410.34
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,698.99	Pieza	\$4,590.67
5151000085-1	SCANNER	1	\$6,535.01	Pieza	\$3,630.20
5151000085-2	SCANNER	1	\$5,324.40	Pieza	\$443.67
5151000095-1	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000095-10	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000095-2	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000095-3	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

ESTADO DE QUERETARO

Relacion de bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Al 31/12/2019

Pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	UNIDAD DE MEDIDA	DEPRECIACION ACUMULADA
5151000095-4	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000095-5	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000095-6	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000095-7	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000095-8	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000095-9	SOFTWARE DE CREACIÓN MULTIMEDIA	1	\$5,889.32	Pieza	\$3,925.82
5151000124-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$6,398.41	Pieza	\$3,554.32
5151000124-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$16,008.00	Pieza	\$10,670.94
5151000124-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$14,674.00	Pieza	\$407.57
5151000124-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$14,674.00	Pieza	\$407.57
5151000124-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$14,674.00	Pieza	\$407.57
5151000124-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$11,608.12
5151000124-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$11,608.12
5151000124-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$11,608.12
5151000124-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$11,608.12
5151000124-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$17,413.92	Pieza	\$11,608.12
5151000124-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$16,008.00	Pieza	\$10,670.94
5151000124-8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$16,008.00	Pieza	\$10,670.94
5151000124-9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO EMPRESARIAL	1	\$16,008.00	Pieza	\$10,670.94
5151000125-1	LAPTOP	1	\$14,999.00	Pieza	\$6,248.96
5151000126-1	IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600, DPI LASER 45 PPM, 100,000 PAGINAS POR MES	1	\$6,168.88	Pieza	\$514.02
5151000127-1	COMPUTADORA PORTATIL APPLE MODELO MACBOOK AIR PANTALLA WIDESCREEN BRILLANTE DE 13.3"	1	\$20,865.35	Pieza	\$1,738.62
5151000128-1	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW FAX, DUPLEX WIFI	1	\$7,168.80	Pieza	\$597.33

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

ESTADO DE QUERETARO

Relacion de bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Al 31/12/2019

Pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	UNIDAD DE MEDIDA	DEPRECIACION ACUMULADA
5151000128-2	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW FAX, DUPLEX WIFI	1	\$7,168.80	Pieza	\$597.33
5151000128-3	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW FAX, DUPLEX WIFI	1	\$7,169.79	Pieza	\$199.14
5231000006-1	CÁMARA CINEMATOGRAFICA	1	\$9,256.80	Pieza	\$771.33
5231000012-2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1	\$11,494.49	Pieza	\$6,385.18
5411000002-1	AUTOMOVILES	1	\$187,999.99	Pieza	\$40,733.33
5491000012-1	MOTOCICLETA	1	\$25,990.00	Pieza	\$8,663.33
5641000001-1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1	\$18,649.60	Pieza	\$0.00
5641000001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1	\$18,649.60	Pieza	\$0.00
5641000001-3	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1	\$9,977.60	Pieza	\$0.00
5971000001-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1	\$7,110.80	Pieza	\$592.50
5971000001-3	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1	\$7,110.80	Pieza	\$0.00
5971000001-4	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1	\$7,110.80	Pieza	\$0.00
5971000001-5	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1	\$7,110.80	Pieza	\$0.00
TOTAL		84	\$869,167.90		272,283.63
					276,033.01
					3,749.38

El importe de los \$3,749.38, corresponde a la depreciación de una LAPTOP que faltó de depreciarse en el ejercicio del 2018

Existen Bienes Muebles con un importe menor a 70 UMAS debido a que estos bienes se adquirieron en el 2017, antes de la reforma del DOF 27 diciembre 2017 referente al monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles.


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 CP. MAR KARILU QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION


ESTADO DE QUERETARO

Relacion de bienes inmuebles que Componen el Patrimonio

Al 31/12/2019

Pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
NADA QUE MANIFESTAR			
TOTAL			\$0.00


LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑON
SECRETARIO TECNICO


CP. IMA. KARILU QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION		
Relacion de cuentas bancarias productivas Especificas		
Periodo Anual		
Fondo, Programa o convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	Numero de Cuenta
NADA QUE MANIFESTAR		

Nota: solo informacion de las cuentas bancarias del ejercicio fiscal-correspondiente




LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TECNICO



C.P. M.A. KARILU QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	
Relacion de esquemas bursatiles	
al 31 de Diciembre 2019	
NADA QUE MANIFESTAR	


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 C.P. MA. KARLU QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	
Coberturas Financieras	
al 31 de diciembre 2019	
NADA QUE MANIFESTAR	


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 C.P. MA. KARRILLO QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Con relación a la Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, al 31 de diciembre de 2019, la totalidad de la Hacienda Pública de la Entidad es la participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Lic. Álvaro Robles Castañón
Secretario Técnico



C.P. Ma. Karilú Quintana Ruíz
Coordinador Administrativo



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
DE QUERÉTARO**

Estados e información
presupuestaria dictaminados por
el año que terminó el 31 de
diciembre de 2019 e informe de
los auditores independientes del
24 de enero de 2020.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Informe de los auditores independientes y Estados Presupuestarios

2019

Contenido

- Informe de los auditores independientes.
- Estado analítico de ingresos en su clasificación económica y por fuente de financiamiento.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
 - Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto).
 - Clasificación económica (por tipo de gasto).
 - Clasificación administrativa.
 - Clasificación funcional (finalidad y función).
- Informe de Endeudamiento Neto.
- Informe de intereses de la deuda.
- Información del gasto por categoría programática.
- Informe de programas y proyectos de inversión.
- Informe de indicadores de resultados.
- Informe de Indicadores de postura fiscal.



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**AL H. CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE**

Opinión

Hemos auditado los Estados e información presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (la Entidad), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprenden el Estado analítico de ingresos en su clasificación económica y por fuente de financiamiento, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto), Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica (por tipo de gasto), Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional (finalidad y función), Informe de Endeudamiento neto, Informe de intereses de la deuda, Información del gasto por categoría programática, Informe de programas y proyectos de inversión, Informe de indicadores de resultados e Informe de Indicadores de postura fiscal.

En nuestra opinión, los Estados e información presupuestaria adjuntos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos normativos contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la emisión de información financiera que aplicarán los Entes Públicos incluidos los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los Estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los Estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



Base de preparación contable y utilización de este informe

Los Estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad, en su carácter de Entidad Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, los cuales están preparados de conformidad con los criterios contenidos en el Manual De Contabilidad Gubernamental, las disposiciones relativas a la Ley General De Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las normas y metodologías para la emisión de la información financiera y estructura de los Estados financieros básicos del Ente Público y características de sus notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) así como en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otra cuestión

La Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ha preparado un juego de Estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión sin salvedades con fecha 24 de enero de 2020, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Entidad sobre los Estados e información financiera presupuestaria

La Administración es responsable de la preparación de los Estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones relativas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas y metodologías para la emisión de la información financiera y estructura de los Estados financieros básicos del ente público y características de sus notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de Estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los Estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la Entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera presupuestaria de la Entidad.



Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los Estados e información financiera presupuestaria, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los Estados e información financiera presupuestaria.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los Estados e información financiera presupuestaria, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la Entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los Estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión



modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del Gobierno de la Entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

**SERVICIOS DE AUDITORÍAS INTEGRALES Y
ASESORÍA ADMINISTRATIVA, S.C.**

C.P.C. Jorge Alberto Valladares Hernández
Socio Auditor
24 de enero de 2020.

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devergado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	233,800	-231,300	2,500	116	116
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,220,000	0	7,220,000	7,220,000	7,220,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	7,453,800	-231,300	7,222,500	7,220,116	7,220,116
				Ingresos excedentes¹	-233,684



Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		Recaudado (5)
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	233,800	-231,300	2,500	116	116	-233,684
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,220,000	0	7,220,000	7,220,000	7,220,000	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,453,800	-231,300	7,222,500	7,220,116	7,220,116	-233,684
				Ingresos excedentes		

⁽¹⁾ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

⁽²⁾ Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

⁽³⁾ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta bienes o prestación de servicio, tales como donativos en efectivo, entre otros



LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑON
 SECRETARIO TECNICO



CP. MA. KARILU QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subjercicio 6 = (3-4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Servicios Personales	4,651,100	-43,038	4,608,062	4,288,545	4,140,793	319,517
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,896,600	-500,574	2,396,026	2,355,433	2,328,882	40,593
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	45,200	500,574	545,774	535,914	529,335	9,860
Remuneraciones Adicionales y Especiales	745,000	0	745,000	743,334	717,311	1,666
Seguridad Social	877,800	0	877,800	653,865	565,264	223,935
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	86,500	-43,038	43,462	0	0	43,462
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	350,200	-65,090	285,110	235,667	235,667	49,443
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,200	-3,232	193,968	171,787	171,787	22,180
Alimentos y Utensilios	20,500	7,553	28,053	28,139	28,139	-86
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,000	-30,000	18,000	16,000	16,000	2,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	25,237	25,237	0	0	25,237
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	63,000	-44,174	18,826	18,826	18,826	0
Servicios Generales	2,231,500	-138,334	2,093,166	1,760,084	1,548,854	333,082
Servicios Básicos	29,400	-3,314	26,086	25,644	25,644	442
Servicios de Arrendamiento	12,000	-12,000	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,641,700	-151,662	1,490,038	1,329,472	1,153,598	160,566
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,500	-13,651	12,849	9,965	9,966	2,883
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,800	68,707	101,507	94,900	64,972	6,607
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	163,600	0	163,600	156,056	156,056	7,544
Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	-6,308	93,692	37,883	37,883	55,810
Servicios Oficiales	137,000	-20,108	116,894	37,117	37,117	79,777
Otros Servicios Generales	88,500	0	88,500	69,047	63,618	19,453
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	75,000	361,025	436,025	200,134	200,134	235,892
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	267,646	327,646	115,157	115,157	212,489
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-5,743	9,257	9,257	9,257	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	47,277	47,277	47,277	47,277	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	51,846	51,846	28,443	28,443	23,403
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2013
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)			Devengado 4
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	146,000	-146,000	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	146,000	-146,000	0	0	0	0
Total del Gasto	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,484,430	6,125,448	937,933


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 CP. MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	7,232,800	-246,462	6,986,338	6,284,296	5,925,314	702,042
Gasto de Capital	75,000	361,025	436,025	200,134	200,134	235,892
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	146,000	-146,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,484,430	6,125,448	937,933


LIC. ALVARO ROBLES GASTAÑON
SECRETARIO TECNICO



CP. MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
10 SECRETARÍA EJECUTIVA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$7,453,800	-\$31,437	\$7,422,363	\$6,484,430	\$6,125,448	\$937,933
11 ADMINISTRACIÓN	\$7,453,800	-\$31,437	\$7,422,363	\$6,484,430	\$6,125,448	\$937,933
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$7,453,800	-\$31,437	\$7,422,363	\$6,484,430	\$6,125,448	\$937,933


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TÉCNICO


 CP. MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gobierno	7,307,800	-31,437	7,276,363	6,484,430	6,125,448	791,933	
Legislación			0			0	
Justicia			0			0	
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0	
Relaciones Exteriores			0			0	
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0	
Seguridad Nacional			0			0	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0	
Otros Servicios Generales	7,307,800	-31,437	7,276,363	6,484,430	6,125,448	791,933	
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0	
Protección Ambiental			0			0	
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0	
Salud			0			0	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0	
Educación			0			0	
Protección Social			0			0	
Otros Asuntos Sociales			0			0	
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0	
Combustibles y Energía			0			0	
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0	
Transporte			0			0	
Comunicaciones			0			0	
Turismo			0			0	
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	146,000	0	146,000	0	0	146,000	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0	

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	146,000		0			0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			146,000			146,000	146,000
Total del Gasto	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,484,430	6,125,448	937,933	937,933


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 CP. MA. KARILU QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Programas	Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,125,448	937,933
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,125,448	937,933
	Prestación de Servicios Públicos	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,125,448	937,933
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,125,448	937,933


 CP. MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TÉCNICO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

Programas y proyectos de inversion

al 31 de diciembre 2019

PAQUETE DE MESA DE JUNTAS CON SILLAS	17,268.92
IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600, DPI LASER 45 PPM, 100,000 PAGINAS POR MES	6,168.88
SCANNER SCANJET PRO2000 S1.50 HOJAS DE VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR	5,324.40
COMPUTADORA PORTATIL APPLE MODELO MACBOOK AIR PANTALLA WIDESCREEN	20,865.35
HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW FAX, DUPLEX WIFI.	7,168.80
HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW FAX, DUPLEX WIFI.	7,168.80
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP280 G3 SFF PROCESADOR CORE 15-9500 6 CORE	14,674.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP280 G3 SFF PROCESADOR CORE 15-9500 6 CORE	14,674.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP280 G3 SFF PROCESADOR CORE 15-9500 6 CORE	14,674.00
HP COLOR LASER JEST PRO MFP M479FD	7,169.78
CHDX VIDEO CAMARA DIGITAL GOPRO HERO 7.51 CM 2" PANTALLA	9,256.80
LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	7,110.80
LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	7,110.80
LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	7,110.80
LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	7,110.80
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	18,649.60
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	18,649.60
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	9,977.61
TOTAL	200,133.74



C.P. MAI KARNJU QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑON
SECRETARIO TECNICO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
Indicadores de resultados
al 31 de Diciembre 2019

ESTAN EN PROCESO DE APROBACION		



LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TECNICO



C.P. MA. KARIU QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	7,453,800	7,220,116	7,220,116
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	7,453,800	6,484,430	6,125,448
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	735,687	1,094,668

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	735,687	1,094,668
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	735,687	1,094,668

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 CP. MA. KARILU QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
DE QUERETARO**

Estados financieros de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dictaminados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 e informe de los auditores independientes del 24 de enero de 2020.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Informe de los auditores independientes y Estados Financieros 2019

Contenido

- Informe de los auditores independientes.
- Estado de situación financiera detallado - LDF
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos - LDF
- Estado analítico de obligaciones diferentes de financiamientos – LDF
- Estado analítico de ingresos detallado – LDF
- Balance presupuestario – LDF
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación por objeto del gasto) - LDF
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación administrativa) - LDF
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación funcional) – LDF
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación de servicios personales por categoría) – LDF
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS (LDF) 2019

**AL H. CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE**

1. Hemos examinado los Estados e información financiera de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (la Entidad), que comprenden el Estado de Situación Financiera Detallado al 31 de diciembre de 2019 y los Informes Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos, Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamientos, Estado Analítico de Ingresos Detallado, Balance Presupuestario, Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación por objeto del gasto), Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación administrativa), Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación funcional), Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación de servicios personales por categoría) y la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, correspondientes al año que terminó en dicha fecha, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) vigente en el año 2019, de acuerdo a los siguientes procedimientos:
 - a) Revisamos que el presupuesto de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de la Entidad se elaboraron de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño.
 - b) Revisamos el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos, así como el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la LDF, comprobando que la Entidad genera un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible al 31 de diciembre de 2019.
 - c) Revisamos que, en materia de Servicios Personales, la Entidad se apegó a los lineamientos establecidos en los artículos 10 fracción II, 11, 14, 17 de la LDF., para lo cual revisé el Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación de servicios personales por categoría).
 - d) Revisamos que, en materia de adeudos fiscales de ejercicios anteriores, los recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 no rebasaron el límite de 3% establecido en el artículo séptimo transitorio de la LDF, respecto a los Ingresos Totales de la Entidad.



2. La Administración de la Entidad es responsable de cumplir con las disposiciones legales establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento, por parte de la Entidad, a los requerimientos descritos en el punto 1 anterior, con base en nuestro examen.
3. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas para atestiguar, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que incluyen el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia relativa al cumplimiento de la LDF por parte de la Entidad, con los requerimientos descritos en el punto 1 anterior; así como de la aplicación de otros procedimientos que estimamos necesarios en las circunstancias. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir nuestra opinión. Asimismo, nuestro examen no fue realizado para expresar una opinión legal sobre el cumplimiento de las disposiciones de la LDF por parte de la Entidad.
4. En nuestra opinión la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.

ATENTAMENTE

**SERVICIOS DE AUDITORÍAS INTEGRALES Y
ASESORÍA ADMINISTRATIVA, S.C.**

C.P.C. JORGE ALBERTO VALLADARES HERNÁNDEZ

Socio Auditor

24 de enero de 2020

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,294,532	364,279	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	358,982	164,482
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,294,532	364,279	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	198,669	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160,313	160,313
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	67	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,169
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	67	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,294,532	364,345	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	358,982	164,482
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	781,832	669,034	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	87,336	34,849	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-276,033	-110,796	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	358,982	164,482
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	593,135	593,087	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,887,667	957,432	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,528,685	792,950
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	774,333	455,861
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	792,950	337,089
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,598	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,528,685	792,950
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,887,667	957,432

LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TECNICO

CP. MA. KAROLÍ QUINIANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	164,482				358,982		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	164,482	0	0	0	358,982	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 CP. MA. KARILU QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TECNICO


CP. MA. KARILU QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

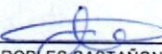
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	7,453,800	7,220,116	7,220,116
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,453,800	7,220,116	7,220,116
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,453,800	6,484,430	6,125,448
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,453,800	6,484,430	6,125,448
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	735,687	1,094,668
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	735,687	1,094,668
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	735,687	1,094,668


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	735,687	1,094,668

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,453,800	7,220,116	7,220,116
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,453,800	6,484,430	6,125,448
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	735,687	1,094,668
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	735,687	1,094,668

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0


 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO


 CP. MA. KARILU QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	233,800	-231,300	2,500	116	116	-233,684
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	7,220,000	0	7,220,000	7,220,000	7,220,000	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	7,453,800	-231,300	7,222,500	7,220,116	7,220,116	-233,684
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,453,800	-231,300	7,222,500	7,220,116	7,220,116	-233,684
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TECNICO



CP. MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,484,430	6,125,448	937,933
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,651,100	-43,038	4,608,062	4,288,545	4,140,793	319,517
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,896,600	-500,574	2,396,026	2,355,433	2,328,882	40,593
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	45,200	500,574	545,774	535,914	529,335	9,860
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	745,000	0	745,000	743,334	717,311	1,666
a4) Seguridad Social	877,800	0	877,800	653,865	565,264	223,935
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones	86,500	-43,038	43,462	0	0	43,462
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	350,200	-65,090	285,110	235,667	235,667	49,443
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,200	-3,232	193,968	171,787	171,787	22,180
b2) Alimentos y Utensilios	20,500	7,553	28,053	28,139	28,139	-86
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,500	-20,474	1,026	915	915	111
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,000	-30,000	18,000	16,000	16,000	2,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	25,237	25,237	0	0	25,237
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	63,000	-44,174	18,826	18,826	18,826	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,231,500	-138,334	2,093,166	1,760,084	1,548,854	333,082
c1) Servicios Básicos	29,400	-3,314	26,086	25,644	25,644	442
c2) Servicios de Arrendamiento	12,000	-12,000	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,641,700	-151,662	1,490,038	1,329,472	1,153,598	160,566
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,500	-13,651	12,849	9,966	9,966	2,883
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,800	68,707	101,507	94,900	64,972	6,607
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	163,800	0	163,800	156,056	156,056	7,544
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	-6,308	93,692	37,883	37,883	55,810
c8) Servicios Oficiales	137,000	-20,106	116,894	37,117	37,117	79,777
c9) Otros Servicios Generales	88,500	0	88,500	69,047	63,618	19,453
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	75,000	361,025	436,025	200,134	200,134	235,892
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	267,646	327,646	115,157	115,157	212,489
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-5,743	9,257	9,257	9,257	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	47,277	47,277	47,277	47,277	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	51,846	51,846	28,443	28,443	23,403
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	146,000	-146,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	146,000	-146,000	0	0	0	0

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,484,430	6,125,448	937,933

LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑO
SECRETARIO TECNICO

CP. MA. KARILU QUINTANA ROIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,307,800	-31,437	7,276,363	6,484,430	6,125,448	791,933
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	7,307,800	-31,437	7,276,363	6,484,430	6,125,448	791,933
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	7,307,800	-31,437	7,276,363	6,484,430	6,125,448	791,933
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	146,000	0	146,000	0	0	146,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	146,000	0	146,000	0	0	146,000
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	146,000		146,000			146,000
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,453,800	-31,437	7,422,363	6,484,430	6,125,448	937,933



 LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
 SECRETARIO TECNICO

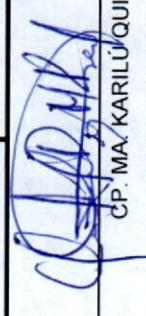


 C.P. MA. KARILU QUINTANA RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,651,100	-43,038	4,608,062	4,288,545	4,140,793	319,517
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	4,651,100	-43,038	4,608,062	4,036,200	3,898,337	571,862
c1) Personal Administrativo	0	0	0	252,345	242,456	-252,345
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,651,100	-43,038	4,608,062	4,288,545	4,140,793	319,517

LIC. ALVARO ROBLES CASTAÑON
SECRETARIO TECNICO


CP. MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/horizontales) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1,094,668.47	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1,094,668.47	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Nuestro ente no cuenta con techo de financiamiento neto
b. Aprobado		Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Nuestro ente no cuenta con techo de financiamiento neto
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Nuestro ente no cuenta con techo de financiamiento neto
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	Nuestro ente no tiene asignación de fideicomisos para desastres naturales
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	Nuestro ente no tiene asignación de fideicomisos para desastres naturales
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	Nuestro ente no ha realizado aportaciones para infraestructura dañada por desastres naturales
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	Nuestro ente no ha realizado aportaciones para infraestructura dañada por desastres naturales
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	Nuestro ente no cuenta con Infraestructura Dañada por desastres naturales.
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		4,651,100.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		4,288,544.51	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	Nuestro ente no tiene contratos con Asociación público-privas
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Nuestro ente no tiene Techo de ADEFAS.
b. Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Nuestro ente no tiene Techo de ADEFAS.
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Nuestro ente no tiene Techo de ADEFAS.
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 5 y 18 de la LDF	Esta en proceso de aprobación el poa
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	No contamos con proyecciones de ejercicios posteriores
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	No contamos con riesgos relevantes
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	X	31/01/2020		Art. 5 y 18 de la LDF	Se hará el estudio actuarial correspondiente
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	No contamos con balance presupuestario negativo
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	No contamos con balance presupuestario negativo
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	No contamos con balance presupuestario negativo
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	No contamos con balance presupuestario negativo
3 Servicios Personales							

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto		4,651,100.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto		0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Nuestro ente no cuenta con endeudamiento público.
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Nuestro ente no cuenta con inversión pública productiva.
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Nuestro ente no cuenta con un fondo para la cada de ingresos de libre disposición.
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	El ente no cuenta no balance presupuestario negativo de ejercicios anteriores.
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	Nuestro ente no cuenta con programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	El ente público no cuenta con obligaciones a corto plazo.
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	El ente público no cuenta con obligaciones a corto plazo.


LIC ALVARO ROBLES CASTAÑÓN
SECRETARIO TÉCNICO


C.P. MARGARITA QUINTANA RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
DE QUERÉTARO**

Carta de Observaciones y
Recomendaciones por la auditoría
de estados financieros y
presupuestarios por el ejercicio
fiscal 2019 y seguimiento a
observaciones de ejercicios
anteriores

Querétaro, Qro., enero 2020.



**AL H. CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE**

En la planeación y ejecución de la auditoría de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, consideramos la estructura del control interno de la Entidad para determinar la oportunidad y extensión de nuestros procedimientos de auditoría; sin embargo, hemos observado algunos asuntos reportables de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Una condición reportable involucra asuntos que pudieran llamar la atención, relativos a deficiencias en el diseño u operación del sistema o estructura de control interno que podría afectar la habilidad de la gerencia de la Entidad para registrar, procesar, sumarizar y reportar la información financiera consistentemente con lo que se refleja en los estados financieros.

También se anexa el reporte de seguimiento de hallazgos de auditorías anteriores.

Los asuntos que observamos en la verificación del control interno, se presentan en las hojas siguientes y representan las observaciones más significativas.

**SERVICIOS DE AUDITORÍAS INTEGRALES Y
ASESORÍA ADMINISTRATIVA, S.C.**

C.P.C. Jorge Alberto Valladares Hdez.

Auditor Externo

24 de enero de 2020



SERVICIOS

DE AUDITORIAS INTEGRALES

Y ASESORIA ADMINISTRATIVA S.C.



REPORTE DE HALLAZGOS AUDITORÍA 2019

REPORTE DE HALLAZGOS

No. 1

Nombre del ente público	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN		
Ejercicio de revisión	2019		
Firma de Auditores	SERVICIOS DE AUDITORÍAS INTEGRALES Y ASESORÍA ADMINISTRATIVA, S.C.		
Área o Unidad	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Tipo de hallazgo	<input checked="" type="checkbox"/> Económico	<input type="checkbox"/> Control Interno	
	Rubro afectado	ACTIVO	
	Cuenta afectada	1260	

Descripción del hallazgo

La Entidad no realiza la determinación de la depreciación contable de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los criterios normativos emitidos por CONAC toda vez que no determina el valor residual de los bienes al termino de su vida util estimada.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen 2018

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo

\$1.00

En relación al Universo
\$1.00
100%

Muestra

\$1.00
100%

Observado

En relación a la Muestra
\$1.00
100%







Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011

Depreciación y Amortización

Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil. Deterioro

Es el importe de un activo que excede el valor en libros a su costo de reposición.

El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante. Cálculo de la depreciación o amortización:

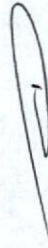
Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho

Vida útil

- a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.
- b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
- c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

Efectos

Cálculo incorrecto de la depreciación del ejercicio.





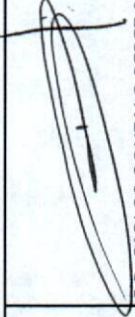

Recomendaciones



Correctivas

Realizar los ajustes correspondientes en la determinación de las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles, determinando el valor estimado de deshecho de los mismo.

Preventivas

 ÁLVARO ROBLES CASTAÑON Nombre y cargo SECRETARIO TECNICO	 MA. KARILÚ QUINTANA RUIZ Nombre y cargo COORDINADOR ADMINISTRATIVO	 C.P. CARLOS GONZALO PEREZ SANTIAGO Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	 C.P.C. JORGE ALBERTO VALADAREZ HERNANDEZ Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores
---	---	---	--

Fecha de firma:

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.