

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Bancos.- La cuenta de Bancos controla los recursos financieros que se reciben de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, el saldo de esta cuenta es por la cantidad de \$ 167,699 este importe esta integrado por las cuentas bancarias que a continuación se detallan:

Integración de Bancos	Tipo de Cuenta	Uso	Importe
Santander Cuenta XXXXX7486	Productivas	Fondo Revolvente	7,372
Santander Cuenta XXXXX6641	Productivas	Ingresos Propios 2014	0
Santander Cuenta XXXXX5457	Productivas	Fondo Revolvente 2015	39,456
Santander Cuenta XXXXX3438	Productivas	Fasp Estatal 2018	120,871
		Total en Bancos	167,699

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

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.– El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta con saldo en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

Deudores Diversos por cobrar.– El saldo de la cuenta representa los Deudores Diversos pendiente de pago al Secretariado Ejecutivo , por un monto de \$ 1,731, las cuales representan las comisiones bancarias efectuadas por el banco, que serán pagados en el mes siguiente.

Integración	Antigüedad	Importe
Banco Santander	10 días	1,731.25
Total		1,731.25

Almacenes.– La cuenta de Almacenes por un monto de \$ 218,205, representa los Saldos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al cierre del ejercicio de los materiales y suministros que son requeridos para la operatividad diaria, el método de valuación aplicados a los inventarios del Secretariado corresponden a las primeras entradas primeras salidas (PEPS).

Integración	Importe
Almacen	218,205.49
TOTAL DE ALMACENES	218,205.49

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Bienes Disponibles para su Transformación.

Inversiones Financieras

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Inversiones Financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de Bienes Muebles Inmuebles e intangibles, representa la totalidad de bienes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual está integrado de la siguiente manera:

Integración	Importe	Depreciación acumulada	Depreciación ejercicio	% Aplicable	Valor en Libros
Muebles de Oficina y Estantería	4,899,371	1,480,641	324,275	10.00	3,418,730
Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	10,349,968	6,578,236	833,946	33.33	3,771,732
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	5,543,691	1,025,738	382,260	10.00	4,517,953
Equipos y Aparatos Audiovisuales	443,664	309,604	17,844	33.33	134,060

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Camaras Fotograficas y de Video	769,640	526,149	13,514	33.33	243,491
Equipo Medico y de Laboratorio	1,133,294	612,006	21,667	20.00	521,288
Instrumental Medico y de Laboratorio	623,428	426,860	8,809	20.00	196,568
Vehiculos de Transporte	62,719,734	31,305,921	6,214,205	20.00	31,413,813
Embarcaciones	6,438,000	3,244,752	901,320	20.00	3,193,248
Otros Equipod de Transporte	9,624,820	6,722,721	351,854	20.00	2,902,099
Equipo de Defensa y Seguridad	295,800	111,295	41,412	20.00	184,505
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,955,761	1,321,617	202,938	10.00	1,634,144
Totales de Bienes Muebles	105,797,171	53,665,540	12,232,519		52,131,631
Software	454,959	0	0		454,959
Patentes, Marcas Y Derechos	5,577	0	0		5,577
Licencias	218,115	0	0		218,115
Total De Activos Intangibles	678,651	0	0		678,651

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene politicas de Deterioro y Estimaciones.

Otros Activos

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Otros Activos.

Pasivo

La cuenta de Pasivo Circulantes representa la totalidad de pasivos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y el saldo es \$ 160,499 el cual está integrado de la siguiente manera:

Integración	30	60	90	365
Proveedores				
Secretaria de Planeación y Finanzas ISN	122,602			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Secretaria de Planeación y Finanzas CFE	37,897			
TOTAL	160,499			

II) Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión**

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tuvo ingresos por un monto de \$ 48,849,240

Integración	Importe
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,849,240
TOTAL DE INGRESOS	48,849,240

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento.- Los gastos de funcionamiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública corresponden al gasto corriente y forman parte de presupuesto estatal, el monto ejercido del gasto es de \$ 60,533,539 el cual esta integrado de la siguiente manera:

Integración	Importe	% representa el gasto
Servicios Personales	34,203,102	56.50
Materiales y suministros	3,539,093	5.85
Servicios Generales	10,817,096	17.87
Inversion Financiera y Otras Provisiones		0.00
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00
Participaciones y Aportaciones	405,692	0.67
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	11,568,556	19.11

Inversiones Públicas no Capitalizables		0.00
Otros Gastos		0.00
TOTAL DE GASTOS	60,533,539	100.00

La diferencia que existe entre el Estado de Actividades y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), por un Importe de \$ 115,743 corresponde a los Gastos Contables de la cuenta del Almacén del ejercicio anterior por un importe de \$ 333,948, contra los Gastos Presupuestarios No Contables de la cuenta de Almacén del ejercicio actual por un importe de \$ 218, 205.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio.- La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, representa el patrimonio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Su saldo es por un importe de \$ 53,037,422 este se integra de la siguiente manera.

Integración	Importe
Patrimonio Contribuido	6,574,930
Donaciones de Capital	1,077,035
Resultado de Ejercicios Anteriores	54,587,802
Rectificaciones de Resultado de ejercicios anteriores	2,481,953
(Ahorro/Desahorro)	-11,684,299
TOTAL DEL PATRIMONIO	53,037,421

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

El Efectivo y Equivalentes del Estado de Flujo de Efectivo tiene como saldos iniciales y finales los que se detallan de la siguiente manera.

Descripción	2018	2017
Bancos	167,699	957,513
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	167,699	957,513

Descripción	2018	2017
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	48,964,983	79,397,490
Movimientos de Partida (0 Rubros) Que No Se Deprecian	11,568,556	10,486,707

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

El importe de Otros Gastos Contables No Presupuestales representa el gasto contable de la cuenta de almacen del ejercicio inmediato anterior, por un importe de \$ 333,948, el importe de otros Gastos Presupuestarios No Contables, representa el saldo de la cuenta de almacen del ejercicio actual por un importe de \$ 218, 205, la cuales reflejan una diferencia por un importe de \$ 115,743.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		48,849,240
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		48,849,240

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		48,849,240
2. Menos egresos presupuestarios no contables		218,205
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipos de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	218,205	
3. Más Gastos Contables No presupuestales		11,902,504
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,568,556	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	333,948	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		60,533,539

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	Importe
INGRESO ESTIMADO	60,602,691
AMPLIACIONES /REDUCCIONES	-11,485,375
INGRESO MODIFICADO	49,117,316
INGRESO DEVENGADO	48,849,240
INGRESO RECAUDADO	48,849,240
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS	Importe

EGRESOS APROBADO	61,789,247
AMPLIACIONES /REDUCCIONES	-11,853,005
EGRESO MODIFICADO	49,936,243
EGRESOS DEVENGADO	48,849,240
EGRESOS PAGADOS	48,849,240

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, coordina a las instituciones de Seguridad Pública para el buen funcionamiento de la misma, coadyuvando con sistemas de planeación estratégicas, así como de evaluación y transparencia, de igual manera vigila los recursos, da seguimiento y evalúa la correcta aplicación de los recursos financieros destinados a las Instituciones de Seguridad Pública Estatales.

2. Panorama Económico y Financiero

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, funciona a través de un presupuesto de egresos autorizados, mismos que se ejercen en partidas presupuestales, calendarizadas, y se ejecutan por operaciones financieras que se pagan con ordenes de pago administradas por la Secretaria de Planeación y Finanzas, las cuales son liberadas por transferencias internas y asignaciones al sector publico.

3. Autorización e Historia

Periodico oficial del primero de Julio de 2009, suplemento 6972 F, Siendo Gobernador del Estado de Tabasco el quimico Andres Rafael Granier Melo, en el Artículo 1 del acuerdo se crea el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, el cual estará dotado de autonomía técnica de gestión y presupuesto asignado para el cumplimiento de su objeto.

4. Organización y Objeto Social

Fungir como órgano operativo para la Coordinación, Planeación, y Supervisión del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Proporcionar la información necesaria a las áreas que integran el Secretariado, con el fin de dar a conocer la forma de organización, los objetivos, funciones y niveles de responsabilidad de cada una de las Direcciones que la conforman para el cumplimiento de sus funciones.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, y conforme a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental como son aquellos que delimitan al ente y asumen su continuidad, los que establecen los requisitos del sistema, los que vinculan la información financiera y presupuestaria, los que fijan las bases para el reconocimiento contable de operaciones y eventos, así como los que delimitan al marco jurídico consustancial.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- 1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES: Se presentan a su valor nominal.
- 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES: Se registran en los estados financieros con su saldo actual.
- 3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: Se registran a su valor nominal.
- 4.- BIENES MUEBLES: El mobiliario, Equipo y Maquinaria son registrados a su valor de adquisición.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no realiza operaciones con moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre del 2018, el Secretariado Ejecutivo realiza depreciaciones , deterioro o amortización en los activos.

Integración	Importe	Depreciación acumulada	Depreciación ejercicio	% Aplicable	Valor en Libros
Muebles de Oficina y Estanteria	4,899,371	1,480,641	3,242,750	10.00	3,418,730
Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	10,349,968	6,578,236	833,946	33.33	3,771,732
Otros Mobiliarios y Equipos de Admiistración	5,543,691	1,025,738	382,260	10.00	4,517,953
Equipos y Aparatos Audiovisuales	443,664	309,604	17,844	33.33	134,060
Camaras Fotograficas y de Video	769,640	526,149	13,514	33.33	243,491
Equipo Medico y de Laboratorio	1,133,294	612,006	21,667	20.00	521,288
Instrumental Medico y de Laboratorio	623,428	426,860	8,809	20.00	196,568
Vehiculos de Transporte	62,719,734	31,305,921	6,214,205	20.00	31,413,813
Embarcaciones	6,438,000	3,244,752	901,320	20.00	3,193,248
Otros Equipod de Transporte	9,624,820	6,722,721	351,854	20.00	2,902,099
Equipo de Defensa y Seguridad	295,800	111,295	41,412	20.00	184,505

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,955,761	1,321,617	202,938	10.00	1,634,144
Totales de Bienes Muebles	105,797,171	53,665,540	12,232,519		52,131,631
Software	454,959	0	0		454,959
Patentes, Marcas Y Derechos	5,577	0	0		5,577
Licencias	218,115	0	0		218,115
Total De Activos Intangibles	678,651	0	0		678,651

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tuvo ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por un monto de \$ 48,849,240.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no tiene deuda.

12. Calificaciones Otorgadas

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Calificaciones Otorgadas.

13. Proceso de Mejora

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene proceso de mejoras, se sigue operando con los mismos procedimientos

14. Información por Segmentos

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, debido a la operatividad no considera necesario realizar informe por segmento.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no realizó alguna actividad posterior al cierre que influya económicamente en la dependencia.

16. Partes Relacionadas

Al 31 de diciembre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no tiene partes relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

M.D. MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PÚB.

L.A.E. BLADIMIR OLÁN OCHOA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO