

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 secretaria de finanzas del gobierno del estado de tabasco, el saldo es por la cantidad de \$ 1,778,876, este importe está integrado por las cuentas bancarias que a continuación se detallan:

Integración de Bancos	Tipo de Cuenta	Uso	Importe
Efectivo		Fondo Revolvente	-
Santander Cuenta 503607486	Productivas	Fondo Revolvente	\$ 7,373
Santander Cuenta 504176641	Productivas	Ingresos Propios 2014	\$ 1,650,000
Santander Cuenta 504795457	Productivas	Fondo Revolvente 2015	\$ 1,384
Santander Cuenta 180000107209	Productivas	Fasp Estatal 2019	\$ 120,119
Total en Bancos			\$ 1,778,876

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

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. - El Secretariado Ejecutivo no cuenta con cuentas por Cobrar.

CONTABLE

Deudores Diversos Por Cobrar. - La cuenta de Deudores por Diversos por Cobrar representa los Deudores pendientes de pago al Secretariado Ejecutivo, por el monto de \$ 1,173,668.

Integración	Antigüedad	Importe
Banco Santander	90 días	\$ 348
Secretaría de Finanzas	90 días	\$ 1,173,320
Total		\$ 1,173,668

El saldo de Bancos por un importe de \$ 348 representa las comisiones bancarias efectuadas por el banco, las cuales serán pagadas en el mes siguiente, el saldo de la Secretaría de Finanzas corresponde a las órdenes de pago de proveedores que al 31 de diciembre del presente ejercicio no fueron pagadas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Almacenes. - La cuenta de almacenes 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, los métodos de evaluación aplicados a los Inventarios del Secretariado corresponden a las primeras entradas primeras salidas (PEPS).

Integración	Importe
Almacen	\$ 1,115,331
Total de Almacen	\$ 1,115,331

Inversiones Financieras

Al 31 de diciembre del 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Inversiones Financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. - La Cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles representa la totalidad de los bienes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad

Pública el cual está integrado de la siguiente manera:

Integración	Importe	Depreciación Acumulada	Depreciación del Ejercicio	% Aplcable
Muebles de Oficina y Estanteria	\$ 5,091,739	\$ 1,758,629	\$ 1,758,629	10
Equipo de Computo y de Tenologias de la información	\$11,229,290	\$ 7,054,435	\$ 7,054,435	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 5,635,796	\$ 1,389,862	\$ 1,389,862	10
Equipos y Aparatos AudioVisuales	\$ 443,665	\$ 443,105	\$ 310,569	33.33
Camaras Fotograficas y de Video	\$ 769,640	\$ 534,587	\$ 534,587	33.33
Equipo Medico y de Laboratorio	\$ 1,133,294	\$ 686,871	\$ 686,871	20
Intrumental Medico y de Laboratorio	\$ 623,428	\$ 432,916	\$ 432,916	20
Vehiculos y Equipo Terrestres	\$63,325,805	\$ 32,847,891	\$ 32,847,891	20
Embarcaciones	\$ 6,438,000	\$ 4,431,050	\$ 4,131,050	20
Otros Equipos de Transporte	\$ 3,018,900	\$ 2,113,230	\$ 2,113,230	20
Equipo de DEfensa y Seguridad	\$ 295,800	\$ 111,295	\$ 111,295	20
Maquinaria y otros Equipos y Herramientas	\$ 2,955,761	\$ 1,528,110	\$ 1,528,110	10
Totales de Bienes Muebles	\$100,961,119	\$ 52,899,445	\$ 52,899,445	
Software	\$ 454,959	0	0	

CONTABLE

Licencias	\$ 337,995			
Total de Activos Intangibles	\$ 792,954			

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre del 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene políticas de Deterioro y Estimaciones.

Otros Activos

Al 31 de diciembre del 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Otros Activos.

Pasivo

Pasivos Circulantes. - La cuenta de Pasivo Circulante representa la totalidad de los pasivos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y el saldo de \$ 2,952,544 está integrado de la siguiente manera:

Integración	30	60	90	365
Proveedores por pagar a corto plazo				
Ingeniería en Mantenimiento Sistemas del Golfo S.A de C.V.	\$ 16,716	-	-	-
Comercializadora Computel el sureste S.A. de C.V.	\$ 4,798	-	-	-
Lazaro Garcia Campos	\$ 6397	-	-	-
Golsystems de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$ 397,102	-	-	-
Oscar Ivan Méndez Aguilar	\$ 1,731	-	-	-

CONTABLE

Ricardo Jimenez Mendez	\$ 22,040	-	-	-
Grupo Jewato S.A de C.V	\$ 86,884	-	-	-
José Jesus Vidal Castillo	\$ 50,000	-	-	-
Karina del Carmen de la Cruz Reyes	\$ 29,464	-	-	-
Industria de la Construccion & Proyecto Vial S.A de C.V	\$ 389,487	-	-	-
Comercializadora de Servicios Turisticos	\$ 12,466	-	-	-
Comercializadora mexicana SAMNE S.A. de C.V.	\$ 156,235	-	-	-
Secrretaria de Finanzas del Estado	\$ 120,293	-	-	-
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo				
Secretaria de Finanzas Evaluaciones de Control de Confianza	\$ 1,650,000	-	-	-
Secretaria de Finanzas	\$ 8,931	-	-	-
Total	\$ 2,952,544			

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Al 31 de diciembre del 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Ingresos de Gestión

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

CONTABLE

Al 31 de diciembre del 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de diciembre del 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tiene Otros Ingresos y Beneficios.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento. - Los Gastos de Funcionamiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública corresponden al monto de \$ 64,249,273, el cual está integrado de la siguiente manera:

Integración	Importe	% Representa el Gasto
Servicios Personales	\$33,929,574	52.81
Materiales y Suministros	\$ 2,880,211	4.48
Servicios Generales	\$ 14,019,351	21.82
Inversion Financiera y Otras Provisions	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$ 818,282	1.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	\$12,601,855	19.61
Inversiones Públicas no Capitalizables	-	-
Otros Gastos	-	-
Total de gastos	\$64,249,273	100

La diferencia entre el gasto contable y el gasto presupuestal del capítulo 2000, corresponde al saldo de \$ 923,915 del ejercicio 2019 menos \$ 26,790 del ejercicio 2018, dando así la sumade de \$ 897,125.

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 y esta no tuvo Modificaciones, su saldo es por un importe de \$ 49,969,959, está integrado de la siguiente manera:

Integración	Importe
Patrimonio Contribuido	\$6,574,930
Donaciones de Capital	\$1,077,035
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$42,903,503
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,574,332
(Ahorro/Desahorro)	-\$3,159,841
Total de Patrimonio	\$ 49,969,959

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	2019	2018
Efectivo	0	0
Bancos	1,778,876	167,699

CONTABLE

Descripción	2019	2018
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,778,876	167,699

Descripción	2019	2018
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	51,647,417	48,964,983
Movimientos de Partidas 0 Depreciación	12,601,855	11,568,556

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

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 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	0
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0
2.1. Ingresos Financieros	0
2.2. Incremento por Variación de Inventarios	0
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 Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	0

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 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	61,089,432

CONTABLE

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	12,322,225
2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2. Materiales y Suministro	3,777,336
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	1,167,704
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6. Vehículos y Equipo de transporte	7,257,305
2.7. Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9. Activos Biológicos	0
2.10. Bienes Inmuebles	0
2.11. Activos Intangibles	119,880
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	0
2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19. Amortización de la Deuda Pública	0
2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	15,482,066
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,601,855
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 Presupuestales	2,880,211

CONTABLE

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)**64,249,273****b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

Estado Analítico del Ejercicio presupuesto de Ingresos	Importe
Ingresos Aprobado	-
El Secretariado Ejecutivo no cuenta con Ingresos Presupuestarios	

Estado Analítico del Ejercicio presupuesto de egresos	Importe
Egresos Aprobados	\$ 46,514,757
Ampliaciones/Reducciones	\$19,154,9001
Egresos Modificado	\$ 65,669,658
Egresos Devengado	\$ 64,089,432
Egresos Pagados	\$ 59,916,112

La diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto devengado por un importe de \$ 4,580,226, corresponde a los refrendos que serán ejercidos en el siguiente ejercicio, y presupuesto de FASP Estatal de ejercicio anteriores.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**c) Notas de Gestión Administrativa****1. Introducción**

CONTABLE

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 órdenes de pago administradas por la Secretaría de Planeación y Finanzas, las cuales son liberadas por transferencias internas y asignaciones al sector público.

3. Autorización e Historia

Periódico oficial del primero de Julio de 2009, suplemento 6972 F, Siendo Gobernador del Estado de Tabasco el químico Andrés 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. La cuenta de almacén se maneja con las primeras entradas primeras salidas, y se refleja el gasto con la salida de almacén.

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

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no realiza operaciones con moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Este órgano desconcentrado a la fecha realiza depreciaciones, deterioro o amortización en los activos.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no cuenta con fideicomisos mandatos y análogos.

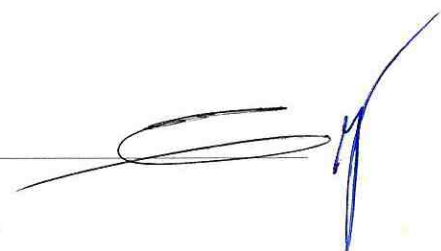
10. Reporte de la Recaudación

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no genera ingresos.

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

Esta Órgano Desconcentrado no cuenta con deuda.

12. Calificaciones Otorgadas



No Aplica.

13. Proceso de Mejora

A la fecha el Secretariado Ejecutivo no cuenta con proceso de mejoras, se sigue operando con los mismos procedimientos

14. Información por Segmentos

Debido a la operatividad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no se considera necesario realizar informe por segmento.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se realizó alguna actividad posterior al cierre que influya económicamente en la dependencia.


16. Partes Relacionadas

Esta dependencia 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


LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. ESTATAL DE SEG. PÚBLICA


ING. VALENTÍN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONTABLE