

Cuenta Pública 2021

Trimestral: Enero - Marzo

- **Estados e Información Financiera**

- a. Información Contable.
- b. Información Presupuestaria.
- c. Balanza de comprobación.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Información Contable

AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021



Uer: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/abr./2021
hora de Impresión 01:27 p. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,774,160.59		PASIVO CIRCULANTE	\$2,424,704.73	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$892,392.24		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,424,240.50	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$881,768.35		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	
INVENTARIOS	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	
ALMACENES	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$1,774,160.59		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$464.23	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,943,681.35		Total de Pasivos Circulantes	\$2,424,704.73	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	\$8,811,881.18		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$5,973,382.64		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,158,417.53		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUI	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes	\$30,943,681.35		Total del Pasivo	\$2,424,704.73	
Total del Activo	\$32,717,841.94		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$23,428,103.01	
			APORTACIONES	\$23,428,103.01	
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,865,032.20	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,366,599.36	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,130,712.56	
			REVALÚOS	\$0.00	
			RESERVAS	\$0.00	
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,293,135.21	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,717,839.94	



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 QUINTANA ROO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar./2021





Ucr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021 01:27 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,357,916.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$44,041,845.21	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,316,070.79	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,953,798.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$49,357,916.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,776,164.85	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,581,751.15	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,581,751.15	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,530,332.11	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,530,332.11	

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


 Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP


 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Pláneación, Admón. y UTAIR y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
QUINTANA ROO

Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2021
01:47 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$4,444.32	\$858.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,444.32	\$858.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,311,626.47	\$5,908,655.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,311,626.47	\$5,908,655.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,316,070.79	\$5,909,514.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,581,751.15	\$6,222,895.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,177,798.95	\$5,706,451.61
SERVICIOS GENERALES	\$39,122.22	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$364,829.98	\$516,444.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
QUINTANA ROO**

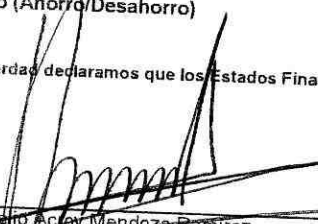
**Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**


Usu. supervisor
Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2021 01:47 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,581,751.15	\$6,222,895.83
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,265,680.36	-\$313,381.43

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


Lic. Aurelio Acosta Mendoza-Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/abr./2021

hora de Impresión 01:59 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
DONACIONES DE CAPITAL	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$78,051.92	\$8,958,609.11	\$0.00	\$9,036,661.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,958,609.11	\$0.00	\$8,958,609.11
REVALÚOS	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$23,428,103.01	\$78,051.92	\$8,958,609.11	\$0.00	\$32,464,764.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,052,660.64	-\$10,224,289.47	\$0.00	-\$2,171,628.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,265,680.36	\$0.00	-\$1,265,680.36
REVALÚOS	\$0.00	\$8,052,660.64	-\$8,958,609.11	\$0.00	-\$905,948.47
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$23,428,103.01	\$8,130,712.56	-\$1,265,680.36	\$0.00	\$30,293,135.21

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

Lic. Aurelio Acoby Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. v UTAIP v PDP



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
QUINTANA ROO**

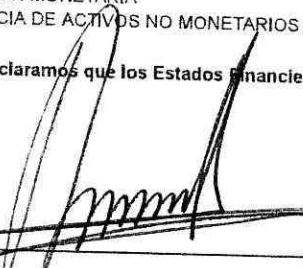
**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

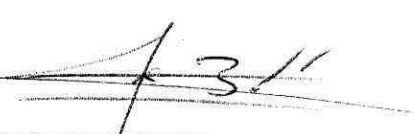
Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021
02:19 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$10,171,209.95	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$10,171,209.95</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,396,487.72	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$774,722.23	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
 PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
		\$463.80
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		\$8,052,660.64
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
QUINTANA ROO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021
02:39 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$4,953,798.34	\$44,839,792.14
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,444.32	\$15,736.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,949,354.02	\$42,855,762.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,729,449.77
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$178,843.77
APLICACIÓN	\$14,350,286.06	\$31,305,976.48
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	\$6,177,798.95	\$27,011,403.11
Servicios Generales	\$39,122.22	\$741,870.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$313,410.94	\$3,552,705.04
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,819,953.95	\$0.00
	-\$9,396,487.72	\$13,533,815.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$4,173,318.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$613,725.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,559,593.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$4,173,318.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
QUINTANA ROO

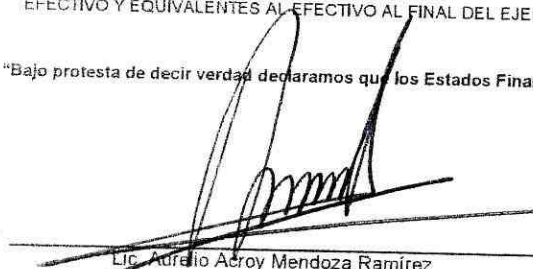
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021
02:39 p. m.

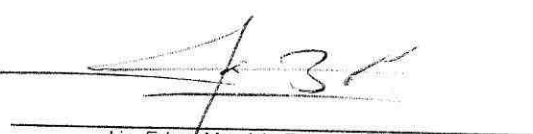
Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$9,396,487.72	\$9,360,496.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,288,879.96	\$928,383.16
	\$892,392.24	\$10,288,879.96

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



Lic. Adrelio Acroy Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP



Lic. Edga Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2021 02:53 p. m.

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	<u>\$42,889,051.89</u>	<u>\$14,602,387.20</u>	<u>\$24,773,597.15</u>	<u>\$32,717,841.94</u>	<u>-10,171,215.95</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,945,370.54	\$14,602,387.20	\$24,773,597.15	\$1,774,160.59	-12,657,216.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,288,879.96	\$9,264,098.85	\$18,660,586.57	\$892,392.24	-9,386,476.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,656,490.58	\$5,338,288.35	\$6,113,010.58	\$881,768.35	-4,556,519.20
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$30,943,681.35</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$30,943,681.35</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,973,382.64	\$0.00	\$0.00	\$5,973,382.64	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,158,417.53	\$0.00	\$0.00	\$16,158,417.53	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Lic. Aurelio Acoby Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021 | 03:02 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$10,424,287.85	\$2,424,704.73
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,424,287.85	\$2,424,704.73

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

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Armonización y UTAIR y RDR



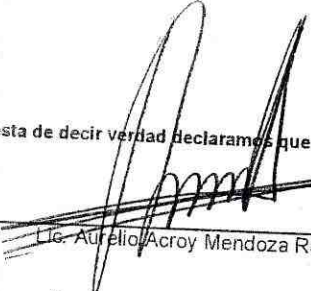
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
QUINTANA ROO
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

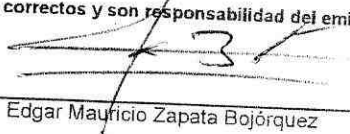
Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021 03:21 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

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


Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

Notas a los Estados Financieros

**Al 31 de marzo de 2021
(Cifras en Pesos)**

En cumplimiento y seguimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), señala que 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 los estados financieros, a saber:

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalente

Bancos/Tesorería


A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalente.

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Concepto	2021	2020
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080945702	\$442,542.64	\$ 67,500.80
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080947993	\$86,485.06	\$ 710,388.49
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080941638	\$45,899.88	\$ 138,422.79
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1095396821	\$2,343.01	\$6,287,936.66
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1095395806	\$1,226.70	\$2,895,807.70
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1119785415	\$1,202.87	\$1,202.87
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1130289413	\$53,254.02	\$187,620.65
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1138079094	\$100,949.52	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1138081006	\$0.00	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1147019261	\$158,488.54	\$0.00
Suma	\$892,392.24	\$ 10,288,879.96

El saldo de esta cuenta representa los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno Estatal para la operación diaria del Secretariado Ejecutivo. Todas las cuentas bancarias son productivas se manejan en moneda nacional.

Las cuentas del Banco Mercantil del Norte, S.A., con números 1095396821 Contra Parte Estatal y 1095395806 Contra Parte Federal respectivamente corresponden a la administración de recursos de FASP-2020, aperturadas en cumplimiento al Anexo de la Acuerdo 03/XLV/19 "Criterios Generales para la Administración y


 Av. Venustiano Carranza No. 266
 Colonia Centro, C.P. 77000
 Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
 Chetumal, Quintana Roo, México.
 Tel.: (983) 83 27772

Ejercicio de los Recursos de Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal 1 (FASP) de los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2019, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2020

Las cuentas del Banco Mercantil del Norte, S.A., con números 1138079094 Contra Parte Estatal y 1138081006 Contra Parte Federal respectivamente corresponden para la administración de recursos de FASP-2021, aperturadas en cumplimiento al Anexo 2 del Acuerdo 03/XLVI/20 "Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (2) (FASP)" de los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación 30 de diciembre de 2020.

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios por Recibir

Las cuentas por cobrar corto plazo se integra por:

Concepto	2021	2020
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$865,144.72	\$1,642,599.55
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$16,143.33	\$13,410.73
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$ 480.30	\$480.30
Suma	\$881,768.35	\$1,656,490.58

El saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios por Recibir, en su mayoría lo representa las cantidades que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) adeuda al SESESP por transferencias devengadas pendientes de recaudar.

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso


Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Edificios no habitacionales (Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)	\$8,811,881.18	\$8,811,881.18
Subtotal Bienes Inmuebles	\$8,811,881.18	\$8,811,881.18

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Mobiliario y equipo de administración	\$2,421,626.81	\$2,421,626.81
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,226,978.43	\$3,226,978.43
Vehículos y equipo de transporte	\$241,912.00	\$241,912.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$82,865.40	\$82,865.40
Subtotal Bienes Muebles	\$5,973,382.64	\$5,973,382.64
Software	\$13,463,332.41	\$13,463,332.41
Licencias	\$2,695,085.12	\$2,695,085.12
Subtotal Intangibles	\$16,158,417.53	\$16,158,417.53
Depreciación acumulada de bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Suma	\$22,131,800.17	\$22,131,800.17


AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772

En el ejercicio fiscal 2020 se llevaron a cabo inversiones en bienes muebles e intangibles por \$ 7,515,581.24 derivado de la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2020.

A la fecha de presentación de los estados financieros, el SESESP no ha iniciado el procedimiento de registro de depreciación de sus bienes muebles, inmuebles e intangibles derivado a la implementación del sistema contable (Bienes Patrimoniales) del Sistema Contable SAACG.NET para tal efecto.

Pasivo

Este género se compone del Pasivo Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestales devengadas y contabilizadas; pasivos por obligaciones laborales, a continuación, se presenta la integración del pasivo:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$70,535.09
Proveedores por pagar a corto plazo	\$314,505.41
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$323,828.67
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$1,715,371.33
Otros pasivos a corto plazo	\$464.23
Suma	\$2,424,704.73

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido por nóminas por pagar y prestaciones de fin de año.

2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Los adeudos por liquidar representan saldos a proveedores por gastos de funcionamiento del SESESP representa los adeudos por liquidar a proveedores por adquisiciones de bienes y contratación de servicios derivados de contratos de prestación de servicios, arrendamientos de equipo de fotocopiado y de edificios debido a que los procesos de recaudación de recursos se encuentran en el estatus de devengados.

3. Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo


El saldo de la cuenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, se integra por las retenciones y aportaciones de cuotas obrero-patronales devengadas pendientes de enterar; las cuales en su mayoría se pagan en el siguiente mes. Así también, se incluyen las retenciones de ISR realizadas por pago de sueldos y salarios, arrendamiento y servicios profesionales, así como el ISN Estatal. Con respecto a los pagos de SAR, FOVISSSTE, ahorro solidario, seguro y retiro éstos se pagan de manera bimestral.

4. Otras cuentas por pagar a corto plazo

En esta cuenta se registran otras obligaciones de pago distintas de sueldos y contribuciones por pagar, destacando el importe del Crédito Puente para el pago de personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal FASP-2021 por \$ 1,691,639.80 y el Fondo de Ahorro de Empleados de \$17,355.53, así como retenciones por conceptos de cuotas sindicales por enterar.

II). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios



Av. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chelumal, Quintana Roo, Mexico.
Tel: (983) 83 27772

1. Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Productos	\$4,444.32
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$0.00
Suma	\$4,444.32

Los ingresos de gestión corresponden a intereses ganados en cuentas bancarias productivas propiedad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo e ingresos por cuotas de recuperación de bases de Licitaciones Públicas Nacionales. Los intereses ganados serán reintegrados al por ejercicio fiscal.

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

Esta cuenta refleja la recaudación de Participaciones de Gasolina Diésel 2021, Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021 y Fondo de Compensación del ISAN 2021, se integra conforme a la siguiente tabla:

Conceptos	Importe	
	Parcial	Total
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		\$5,311,626.47
Participaciones	\$5,311,626.47	
Aportaciones	\$0.00	
Convenios	\$0.00	
Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		\$0.00
Transferencias y asignaciones	\$0.00	
Suma		\$5,311,626.47

Gastos y Otras Pérdidas

3. Gastos de Funcionamiento

Corresponden al gasto de operación en sus diferentes capítulos del SESESP con recurso Estatal y Federal integrándose como se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Servicios personales	\$6,177,798.95
Materiales y suministros	\$39,122.22
Servicios generales	\$364,829.98
Suma	\$6,581,751.15

El Capítulo 1000 Servicios Personales representa el 94% del total de gasto de funcionamiento del SESESP, en tanto el Capítulo 2000 Materiales y Suministros represente el 0% y el Capítulo 3000 Servicios Generales representa el 6% del total de gastos de funcionamiento. En los gastos de funcionamiento se encuentran el ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2021.



Av. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 33 27772



Concepto	Importe	Porcentaje
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,007,325.00	16
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,475,100.28	40
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,986,724.98	32
Seguridad social	\$189,779.65	3
Otras prestaciones sociales y económicas	\$465,637.70	8
Pago de estímulos a servidores públicos	\$53,231.34	1
Suma de Servicios Personales	\$6,177,798.95	

Los rubros que integran el capítulo 1000 de servicios personales corresponde el 16% correspondiente a remuneraciones al personal de carácter permanente (42 personas de confianza y 2 de base), 40% corresponde a remuneraciones al personal de carácter transitorio (21 personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios Estatales y 29 personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) para el Ejercicio Fiscal 2021) y el 32% correspondiente a pagos por prima quinquenal, compensación por servicios de personal de confianza y compensación por trabajo especiales.

Concepto	Importe	Porcentaje
Servicios básicos	\$88,072.99	24
Servicios de arrendamiento	\$73,305.83	20
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$89,013.18	25
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$539.40	0
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$14,100.58	4
Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	0
Servicios de traslado y viáticos	\$0.00	0
Otros servicios generales	\$99,798.00	27
Suma de Servicios Generales	\$364,829.98	

Los principales rubros que integran el capítulo 3000 Servicios Generales corresponde el 24% a los servicios básicos, 20% servicios de arrendamiento, 25% a los servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios por servicios profesionales en el área de recursos financieros del SESESP, así como el 27% de otros servicios generales que represente el impuesto sobre nóminas.

III). NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este concepto dentro del Estado de Situación Financiera está integrado por:

1. Aportaciones

A la fecha de emisión de los estados financieros, el patrimonio contribuido del Secretariado Ejecutivo ascendió a \$23,428,103.01, el cual corresponde al patrimonio aportado por el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la SEGOB y la SEOP, en la forma de activos recibidos como parte del proceso de entrega-recepción.

2. Resultados de Ejercicios Anteriores

Presenta un saldo de \$8,130,712.56

3. Resultado del Ejercicio (Ahorro)

Presenta un saldo por la cantidad de -\$ 1,265,680.36 que es la diferencia entre el total del Ingresos y Gastos.

AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Cnelumai, Quintana Roo, México.
Tel: (983) 83 27772



IV). NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes


El análisis del saldo inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
Bancos/Tesorería		
Banco/Dependencias y otros	\$892,392.24	\$ 10,288,879.96
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00
Suma	\$892,392.24	\$ 10,288,879.96

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

Concepto	Importe
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5,316,070.79
2.1 Ingresos financieros	\$0.00
2.2 Incremento por variación de inventario	\$0.00
2.3 Disminución de exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$00.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,316,070.79

Concepto	Importe
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$6,581,751.15
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y suministros	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
2.9 Activos biológicos	\$0.00
2.10 Bienes muebles	\$0.00
2.11 Activos intangibles	\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y particiones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00
2.16 Concesión de préstamo	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencia y otras erogaciones especiales	\$0.00


 Av. Venustiano Carranza No. 266
 Colonia Centro, C.P. 77000
 Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
 Chetumal, Quintana Roo, México.
 Tel: (983) 83 27772



2.19 Amortización de la deuda pública	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros egresos presupuestarios no contables	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$00.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
3.6 Otros gastos	\$0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestarios	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$0.00
	\$6,581,751.15

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se encuentran registradas en cuentas de Presupuestales, las siguientes operaciones:

1. Cuentas de Orden Presupuestales

Cuentas de Ingresos

Concepto	2021	2020
LEY DE INGRESO		
Ley de ingreso estimada		
Ley de ingresos por ejecutar	\$49,357,916.00	\$42,004,575.00
Modificación a la Ley de ingresos estimada	\$44,041,845.21	\$0.00
Ley de ingreso devengada	\$0.00	\$4,258,551.92
Ley de ingreso recaudada	\$5,316,070.79	\$46,263,126.92
	\$4,953,798.34	\$44,660,948.37

Cuentas de Egresos

Concepto	2021	2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de egresos aprobado		
Presupuesto de egresos por ejercer	\$49,357,916.00	\$42,004,575.00
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$42,776,164.85	\$1,661,654.13
Presupuesto de egresos comprometido	\$0.00	\$4,258,551.92
Presupuesto de egresos devengado	\$6,581,751.15	\$44,820,099.15
Presupuesto de egresos ejercido	\$6,581,751.15	\$44,820,099.15
Presupuesto de egresos pagado	\$6,530,332.11	\$44,820,099.15
	\$6,530,332.11	\$35,479,295.34

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los presentes estados financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán de ser considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mejor comprensión de los mismos y de sus particularidades.

AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772



De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo, opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal que le es relativo. Asimismo, se encuentra autorizado para percibir ingresos propios, ingresos provenientes de fondos y de subsidios e ingresos por convenios de colaboración, y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores público y privado.

Conforme a lo anterior, se integra el piso presupuestal del Ente, el cual le permite desarrollar sus actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos marcados en la Ley del Secretariado Ejecutivo, su decreto de creación y los planes estatal y nacional de desarrollo vigentes.

3. Autorización e Historia

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP, por sus siglas) de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, no sectorizado, de conformidad con el Decreto 272 y la Ley del SESESP publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2018.

4. Organización y Objeto social

El Secretariado Ejecutivo tiene como objeto coordinar, planear y ejecutar en el ámbito de su competencia, las acciones que se deriven de los programas y acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el ámbito Estatal, así como la colaboración y participación ciudadana, para la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

Para el ejercicio de sus atribuciones, cumplimiento de su objeto y fines, el SESESP se encuentra dirigido por el Secretario Ejecutivo, y cinco unidades responsables: la Coordinación de Fondos Federales y Estatales; el Centro Estatal de Información; el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana; la Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva; la Coordinación de Planeación y Administración.


A la fecha de emisión de estas notas a los Estados Financieros, el SESESP se encuentra en la fase de revisión y aprobación de su Reglamento Interior.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo prepara sus Estados financieros cumpliendo con la normatividad específica establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Consejo de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo (CONACEQROO) y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo Estatal (SEFIPLAN).

El SESESP aplica totalmente las disposiciones de registro y valoración dispuestas por los postulados básicos de contabilidad emitidos por el CONAC, las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, supletoriamente, las disposiciones establecidas en las Normas de Información Financiera, que le sean aplicables.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afecta a este


AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chelumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 2772



organismo público descentralizado. Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados, son los aprobados por el consejo de armonización contable, los cuales se detallan a continuación:

- **Sustancia económica:** es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental (SCG).
 - **Ente público:** se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, plenamente identificable, que ha sido creada por mandato constitucional, ley o decreto.
 - **Existencia permanente:** la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo a disposición, legal en la que se especifique lo contrario.
 - **Revelación suficiente:** los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
 - **Importancia relativa:** la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
 - **Registro e integración presupuestaria:** la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de ingresos y en el decreto del presupuesto egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
 - **Consolidación de la información financiera:** los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público.
 - **Devengo contable:** los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
 - **Valuación:** todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
 - **Dualidad económica:** el ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
 - **Consistencia:** ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.
- Moneda de presentación:** Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio fiscal que le es relativo, se presentan en moneda nacional.
- Primer ejercicio:** Si bien la Ley que crea el SESESP se encuentra vigente desde el 20 de diciembre de 2018, la entidad inicio operaciones de manera formal el 01 de octubre de 2019, fecha en que dio inició la entrega recepción entre la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Estatal, y la Secretaría de Finanzas y Planeación le ministró presupuesto.

Av. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772

6. Políticas de contabilidad significativas

El registro de las operaciones se apegan de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Devengo contable

Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.

Base acumulativa

El registro de las operaciones y eventos económicos se realiza con base ingreso y egreso devengado, esto es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, y el reconocimiento de obligación de pago a favor de terceros.

Registro presupuestal

La entidad registra mediante cuentas de orden, las etapas presupuestales de los ingresos y egresos, vinculándose a las operaciones contables a partir de su devengo. Los ingresos se registran en cada una de las etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado. El gasto se registra en sus etapas: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Bienes inmuebles

A la fecha de emisión de las presentes notas a los Estados Financieros, el SESESP únicamente cuenta con un bien inmueble propio, el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana el cual fue registrado de conformidad a valor de adquisición por \$8,811,881.18 con base en el Acta de Entrega Recepción de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP). Dicho importe fue registrado como una aportación al patrimonio del SESESP por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Bienes muebles


Los bienes muebles del SESESP se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el impuesto al valor agregado pagado por el Ente. Los gastos de mantenimiento y reparación relacionados con los bienes muebles se aplican a cuentas de resultados conforme se incurren.

A la fecha de emisión de las presentes notas a los Estados Financieros, los bienes muebles registrados en la contabilidad del SESESP corresponden a los recibidos por parte de la Secretaría de Gobernación, los cuales ascienden a \$23,428,100.01, aquellos bienes recibidos por el SESESP por los que aún no se ha proporcionado el costo de adquisición por parte de la SEGOB, fueron registrados provisionalmente a valor de \$1 peso, con la finalidad de asegurar su presentación en la contabilidad del Secretariado Ejecutivo.

El referido importe fue registrado como una aportación al patrimonio del SESESP por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

En el ejercicio fiscal 2020 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 2020 para el ejercicio fiscal 2020 de adquirieron Bienes Muebles y Activos Intangibles por el importe de \$ 7,515,581.34, que se encuentra también registrados en la Contabilidad.

En el ejercicio fiscal 2021 se está implementando el Sistema Contable SAACG.NET el módulo de "Bienes Patrimoniales" para la actualización de bienes históricos. Al constituirse el Comité de Bienes se procederá a la revaluación de dichos bienes registrados a valor de \$1 peso.



AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772

Depreciación, deterioro, amortización acumulada de bienes

De conformidad con la normatividad emitida por el CONAC, el SESESP aplicará la depreciación por el método de línea recta, aplicando las tasas que esta establece, la cual se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial.

Pasivos contingentes laborales

El SESESP sigue la política contable de aplicar las indemnizaciones a resultados cuando se determina la exigibilidad de pago. No se realiza el registro de las obligaciones de pago a favor de trabajadores, por indemnizaciones y compensaciones con motivo de rescisión o terminación de la relación laboral, las cuales son registradas en el ejercicio que sean pagadas.

Patrimonio

Conforme a la Ley que crea el SESESP, el patrimonio del Secretariado Ejecutivo se conforma de los recursos previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación en los programas, proyectos y acciones que le están encomendadas al Secretariado Ejecutivo de acuerdo a su objeto; de los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en futuro aporten o afecten la Federación, el Estado, los municipios y otras instituciones u organismos públicos o privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; de las transferencias, aportaciones en dinero, bienes subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los tres niveles de gobierno; de los rendimientos utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos y los aprovechamientos que obtenga por las operaciones que realice; de las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y jurídicas; las contribuciones o frutos que obtenga de su patrimonio y los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y; en general, todos los derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria.

A la fecha de emisión de los estados financieros, el patrimonio contribuido del Secretariado se integra de las aportaciones en bienes muebles recibidas por parte de la SEGOB como parte del proceso de entrega recepción, los recursos aportados para la apertura de las cuentas bancarias y la aportación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), del inmueble denominado Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario


El SESESP, no cuenta en sus registros con cuentas en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se integra como se muestra en la tabla siguiente:

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Edificios no habitacionales (Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)	\$8,811,881.18	\$8,811,881.18
Subtotal Bienes Inmuebles	\$8,811,881.18	\$8,811,881.18


 Av. Venustiano Carranza No. 266
 Colonia Centro, C.P. 77000
 Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
 Chetumal, Quintana Roo, México.
 Tel.: (983) 83-27772

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Mobiliario y equipo de administración	\$2,421,626.81	\$2,421,626.81
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,226,978.43	\$3,226,978.43
Vehículos y equipo de transporte	\$241,912.00	\$241,912.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$82,865.40	\$82,865.40
Subtotal Bienes Muebles	\$5,973,382.64	\$5,973,382.64
Software	\$13,463,332.41	\$13,463,332.41
Licencias	\$2,695,085.12	\$2,695,085.12
Subtotal Intangibles	\$16,158,417.53	\$16,158,417.53
Depreciación acumulada de bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Suma	\$22,131,800.17	\$22,131,800.17

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 cuenta en sus registros con reporte de la recaudación.

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

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con deuda externa alguna.

12. Calificaciones Otorgadas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con calificaciones otorgadas por créditos solicitados.

13. Proceso de Mejora


El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ha implementado procedimientos apegados a los lineamientos y normatividad emitidas por la CONAC para el registro de sus estados financieros, cabe señalar que ya se cuenta con un sistema automatizado, dando por cumplido las etapas presupuestales de los ingresos y egresos.

14. Información por Segmentos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta con registros de información segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de este documento, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los Estados Financieros presentados en este informe.


Av. Verustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83-27772

16. Partes Relacionadas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo no tiene partes relacionadas que se asocien para la realización de su actividad con terceras personas o funcionarios de la misma.

17. Régimen fiscal

Impuesto Sobre la Renta

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, en términos del Artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando efectúe pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.

Impuesto al Valor Agregado

Los recursos que recibe el Secretariado Ejecutivo no son objeto del Impuesto al Valor Agregado, según lo dispone Ley respectiva, y solo lo llega a causar cuando, de manera esporádica, realiza actos gravados en dicha Ley, así como tampoco están obligadas a efectuar la retención del impuesto cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, párrafo tres de la ley del Impuesto al Valor Agregado.

18. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presenta la información contable debidamente firmada por los responsables de la misma con la leyenda:

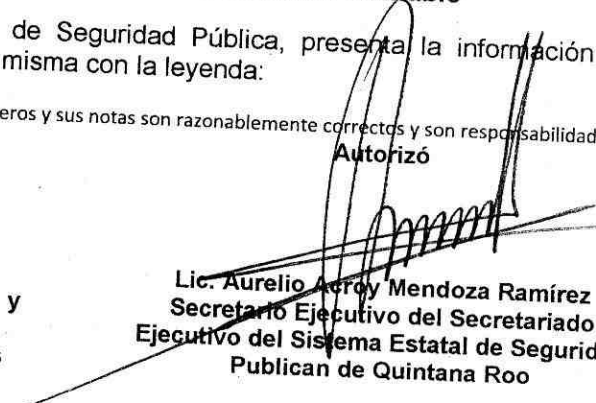
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración y
Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales

Autorizó



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Quintana Roo



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Información Presupuestaria

AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestofIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2021 09:38 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444.32	\$4,444.32	4,444.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$5,311,626.47	\$4,949,354.02	-44,408,561.98
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$5,316,070.79	\$4,963,798.34	0.00
Ingresos Excedentes						-44,404,117.66

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311,626.47	\$4,949,354.02	-44,408,561.98
				\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444.32	\$4,444.32	4,444.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$5,316,070.79	\$4,963,798.34	0.00
Ingresos Excedentes						-44,404,117.66



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/mar./2021



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2021
09:42 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
51	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444.32	\$4,444.32	\$0.00	0.00 %
	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444.32	\$4,444.32	\$0.00	0.00 %
81	PARTICIPACIONES	\$28,113,606.00	\$0.00	\$28,113,606.00	\$5,311,626.47	\$4,949,354.02	\$362,272.45	17.60 %
	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$1,568,829.30	\$1,568,829.30	\$1,611,393.56	\$1,611,393.56	\$0.00	102.71 %
	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$1,524,923.56	\$1,524,923.56	\$1,524,923.56	\$1,524,923.56	\$0.00	100.00 %
	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impue	\$0.00	\$43,905.74	\$43,905.74	\$86,470.00	\$86,470.00	\$0.00	196.94 %
	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$28,113,606.00	-\$1,568,829.30	\$26,544,776.70	\$2,893,697.81	\$2,531,425.36	\$362,272.45	9.53 %
	Capítulo 1000	\$22,029,170.00	-\$1,524,923.56	\$20,504,246.44	\$2,318,660.24	\$2,318,660.24	\$0.00	11.30 %
	Capítulo 2000	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Capítulo 3000	\$4,584,794.00	-\$43,905.74	\$4,540,888.26	\$575,037.57	\$212,765.12	\$362,272.45	4.68 %
	Capítulo 5000	\$1,084,642.00	\$0.00	\$1,084,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,535.10	\$806,535.10	\$0.00	0.00 %
	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,543.98	\$763,543.98	\$0.00	0.00 %
	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impue	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,991.12	\$42,991.12	\$0.00	0.00 %
82	APORTACIONES	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CAPITULO 3000	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
83	CONVENIOS	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONVENIOS ESTATALES	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Capítulo 1000	\$7,677,281.00	\$0.00	\$7,677,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Capítulo 2000	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Capítulo 5000	\$8,043,472.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total		\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$5,316,070.79	\$4,953,798.34	\$362,272.45	10.77 %

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 QUINTANA ROO

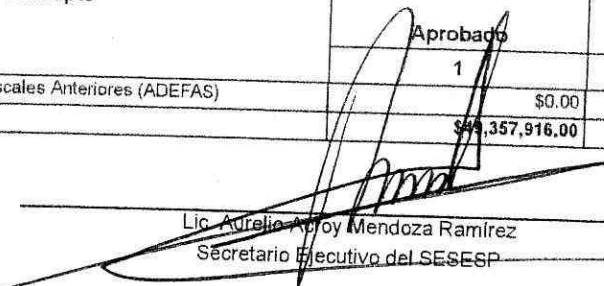
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

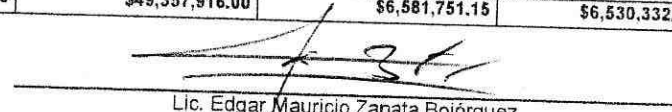


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2021 10:17 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$6,581,751.15	\$6,530,332.11	\$42,776,164.85


 Lic. Aurelio Arroyo Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP


 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 20/abr./2021

hora de Impresión 10:23 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$6,581,751.15	\$6,530,332.11	\$42,776,164.85
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$6,581,751.15	\$6,530,332.11	\$42,776,164.85

Lic. Aurelio Acosta Mendoza Ramírez

Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



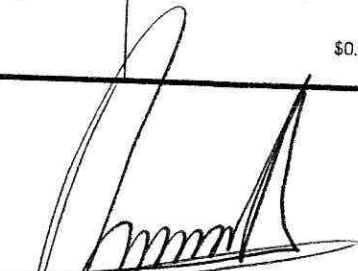
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 QUINTANA ROO


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
 | Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2021 10:45 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$49,357,916.00		\$49,357,916.00	\$6,581,751.15	\$6,530,332.11	\$42,776,164.85
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$6,581,751.15	\$6,530,332.11	\$42,776,164.85
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 Lic. Amparo Acroy Mendoza Ramírez
 Secretario Ejecutivo del SESESP


 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021




Fecha y 20/abr./2021


hora de Impresión 10:57 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
Total del Gasto	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$6,581,751.15	\$6,530,332.11	\$42,776,164.85


 Lic. Aurelio Arcey Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP


 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP