



# Información Contable





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



**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2023  
01:02 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,594,912.03	\$2,162,610.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,399,159.39	\$3,105,477.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,619,487.36	\$1,900,468.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,214,399.39</b>	<b>\$4,063,078.40</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$464.23	\$464.23
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,399,623.62</b>	<b>\$3,105,941.99</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$12,865,480.50	\$12,865,480.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,350,422.05	\$18,350,422.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,630,830.19	\$16,630,830.19	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$6,440,412.00	-\$6,440,412.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$41,406,320.74</b>	<b>\$41,406,320.74</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,399,623.62</b>	<b>\$3,105,941.99</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$44,620,720.13</b>	<b>\$45,469,399.14</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$23,428,103.01</b>
			APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$23,428,103.01
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$18,792,993.50</b>	<b>\$18,935,354.14</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,389.32	\$8,518,163.69
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,966,636.51	\$13,611,222.78
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

## QUINTANA ROO

### Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)



Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión 01:02 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$3,194,032.33	-\$3,194,032.33
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$42,221,096.51</b>	<b>\$42,363,457.15</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$44,620,720.13</b>	<b>\$45,469,399.14</b>



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



**Estado de Situación Financiera**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2023  
01:02 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/ene./2023**

(Cifras en Pesos)



Fecha y | 21/mar./2023

hora de Impresión | 01:02 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,673,627.00	\$47,269,886.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$56,330,292.17	\$1,048,593.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$211,357.00	\$7,077,175.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,554,691.83	\$53,298,467.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,498,646.36	\$52,962,990.79
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,673,627.00	\$47,269,886.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,350,681.49	\$1,058,614.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$211,357.00	\$7,077,175.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,534,302.51	\$53,288,447.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,534,302.51	\$53,285,373.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,517,029.59	\$53,135,126.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,382,223.79	\$51,630,388.77

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

**AUTORIZA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Adrián Martínez Ortega  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

**REvisa**

\_\_\_\_\_  
Mtro. José Ricardo Marín Requena  
Coordinador General del SESESP



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
QUINTANA ROO  
Estado de Actividades**

**Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(Cifras en Pesos)**



21/mar./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01:08 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$407.84</b>	<b>\$126,900.89</b>
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	\$407.84	\$17,042.89
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$109,858.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$1,554,283.99</b>	<b>\$53,171,566.54</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,554,283.99	\$51,822,589.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,348,977.08
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,554,691.83</b>	<b>\$53,298,467.43</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$1,534,302.51</b>	<b>\$41,720,763.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,459,349.67	\$28,258,950.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,524.92	\$1,160,517.32
SERVICIOS GENERALES	\$71,427.92	\$12,301,296.42
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,059,539.76</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$3,059,539.76
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
QUINTANA ROO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)



21/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01:08 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,534,302.51</b>	<b>\$44,780,303.74</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$20,389.32</b>	<b>\$8,518,163.69</b>

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

**AUTORIZA**

Lic. Adrián Martínez Ortega  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

**REVISAS**

Mtro. José Ricardo Marín Requena

Coordinador General del SESESP



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



**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2023  
01:14 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$10,417,190.45	\$8,518,163.69	\$0.00	\$18,935,354.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,518,163.69	\$0.00	\$8,518,163.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,611,222.78	\$0.00	\$0.00	\$13,611,222.78
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,194,032.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,194,032.33
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$23,428,103.01	\$10,417,190.45	\$8,518,163.69	\$0.00	\$42,363,457.15
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$8,355,413.73	-\$8,497,774.37	\$0.00	-\$142,360.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$20,389.32	\$0.00	\$20,389.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,355,413.73	-\$8,518,163.69	\$0.00	-\$162,749.96
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$23,428,103.01	\$18,772,604.18	\$20,389.32	\$0.00	\$42,221,096.51

*(Handwritten signatures and initials)*



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023  
(Cifras en Pesos)



Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión 01:14 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

AUTORIZA

Lic. Adrián Martínez Ortega  
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

REVISA

Mtro. José Ricardo Marín Requena  
Coordinador General del SESESP



## SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

QUINTANA ROO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)



21/mar./2023

Fecha y

hora de Impresión

01:16 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$848,679.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$848,679.01</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$567,698.36	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$280,980.65	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$706,318.37</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$706,318.37</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,318.37
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$8,355,413.73</b>	<b>\$8,497,774.37</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$8,355,413.73</b>	<b>\$8,497,774.37</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,497,774.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,355,413.73	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD**

**QUINTANA ROO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023**



004

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2023 01:16 p. m.

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

**AUTORIZA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Adrián Martínez Ortega  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
Mtro. José Ricardo Marín Requena  
Coordinador General del SESESP



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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023  
(Cifras en Pesos)**



21/mar./2023  
hora de Impresión 01:17 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,498,646.36</b>	<b>\$52,962,990.79</b>
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	\$407.84	\$17,042.89
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$109,858.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,498,238.52	\$51,487,460.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,348,629.26
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,066,344.72</b>	<b>\$45,056,662.69</b>
Servicios Personales	\$1,379,033.78	\$27,798,905.55
Materiales y Suministros	\$0.00	\$1,160,517.32
Servicios Generales	\$3,190.01	\$11,197,407.54
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 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	\$684,120.93	\$4,899,832.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$567,698.36</b>	<b>\$7,906,328.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,473,558.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,998,239.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,475,319.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,473,558.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$567,698.36</b>	<b>-\$3,567,230.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,162,610.39</b>	<b>\$5,729,840.65</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023  
(Cifras en Pesos)**



21/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01:17 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,594,912.03	\$2,162,610.39

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

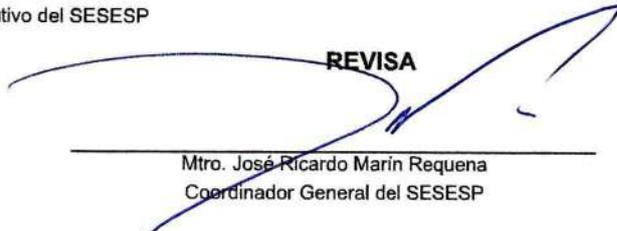
**AUTORIZA**

  
 Lic. Adrián Martínez Ortega  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

  
 Lic. Edgardo Mauricio Zapata Bojórquez  
 Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

**REVISAR**

  
 Mtro. José Ricardo Marín Requena  
 Coordinador General del SESESP



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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 21/mar./2023  
hora de Impresión | 01:17 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$45,469,399.14</b>	<b>\$4,286,572.41</b>	<b>\$5,135,251.42</b>	<b>\$44,620,720.13</b>	<b>-\$848,679.01</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,063,078.40</b>	<b>\$4,286,572.41</b>	<b>\$5,135,251.42</b>	<b>\$3,214,399.39</b>	<b>-\$848,679.01</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,162,610.39	\$2,730,440.26	\$3,298,138.62	\$1,594,912.03	-\$567,698.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,900,468.01	\$1,556,132.15	\$1,837,112.80	\$1,619,487.36	-\$280,980.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,406,320.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,406,320.74</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$12,865,480.50	\$0.00	\$0.00	\$12,865,480.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,350,422.05	\$0.00	\$0.00	\$18,350,422.05	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,630,830.19	\$0.00	\$0.00	\$16,630,830.19	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$6,440,412.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,440,412.00	\$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".

**AUTORIZA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Adrián Martínez Ortega  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
Mtro. José Ricardo Marín Requena  
Coordinador General del SESESP



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



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión 01:18 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$3,105,941.99</b>	<b>\$2,399,623.62</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$3,105,941.99</b>	<b>\$2,399,623.62</b>



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)



Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión 01:18 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

AUTORIZA

Lic. Adrián Martínez Ortega  
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

REVISA

Mtro. José Ricardo Marín Requena  
Coordinador General del SESESP



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

**Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/ene./2023**



Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2023  
01:22 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:"

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

**AUTORIZA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Adrián Martínez Ortega

Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Administración y Archivo  
del SESESP

**REVIS**

\_\_\_\_\_  
Mtro. José Ricardo Marín Requena

Coordinador General del SESESP

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Enero de 2023  
(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), mismo que 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	2023	2022
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080945702	\$ 9,161.11	\$ 9,161.11
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080947993	\$ 50,946.74	\$ 50,937.09
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080941638	\$ 1.00	\$ 1.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1119785415	\$ 13,890.08	\$ 16,968.17
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1172835575	\$ 81,713.02	\$ 465,082.80
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1172836312	\$ 53,388.83	\$ 147,410.73
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1175978343	\$ 90,955.5	\$ 370,253.04
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1175976367	\$ 883,853.51	\$ 1,043,408.63
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1208790984	\$ 28,714.7	\$ 59,387.82
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1213589351	\$382,287.54	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1213587825	\$0.00	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1211874567	\$0.00	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1211876682	\$0.00	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1215067291	\$0.00	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1215068784	\$0.00	\$0.00
Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple 1720125619150	\$0.00	\$0.00
Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple 1720125619060	\$0.00	\$0.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,594,912.03</b>	<b>\$ 2,162,610.39</b>

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 y se manejan en moneda nacional.

En el presente ejercicio se abrieron dos cuentas empresariales en Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple con el fin de administrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en la parte Federal y Estatal.

## 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Las cuentas por cobrar corto plazo se integran por:

Concepto	2023	2022
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$1,568,298.04	\$1,847,729.21
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 45,401.02	\$ 45,605.80
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 3,869.25	\$ 3,869.25
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$1,919.05	\$3,263.73
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,619,487.36</b>	<b>\$ 1,900,468.01</b>

El saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, en su mayoría lo representa las cantidades que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) adeuda al SESESP por transferencias devengadas pendientes por recaudar de los ejercicios 2020 y 2021.

## 3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

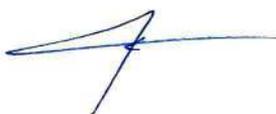
Concepto	2023	2022
Edificios no habitacionales	\$12,865,480.50	\$12,865,480.50
<b>Subtotal Bienes Inmuebles</b>	<b>\$12,865,480.5</b>	<b>\$12,865,480.5</b>
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$872,376.12	\$872,376.12
<b>Subtotal de Depreciación Acumulada de Inmuebles</b>	<b>\$872,376.12</b>	<b>\$872,376.12</b>
<b>Suma</b>	<b>\$11,993,104.38</b>	<b>\$11,993,104.38</b>

### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

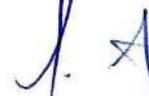
Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Mobiliario y equipo de administración	\$ 15,534,877.83	\$ 15,534,877.83
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,318,634.82	\$ 1,318,634.82
Vehículos y equipo de transporte	\$1,388,574.00	\$1,388,574.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$108,335.40	\$108,335.40
<b>Subtotal Bienes Muebles</b>	<b>\$ 18,350,422.05</b>	<b>\$ 18,350,422.05</b>
Software	\$13,468,329.69	\$13,468,329.69
Licencias	\$3,162,500.50	\$3,162,500.50
<b>Subtotal Intangibles</b>	<b>\$16,630,830.19</b>	<b>\$16,630,830.19</b>
Depreciación acumulada de bienes muebles	\$5,568,035.88	\$5,568,035.88
<b>Subtotal de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$5,568,035.88</b>	<b>\$5,568,035.88</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 29,413,216.36</b>	<b>\$ 29,413,216.36</b>

En cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 19 fracción VII, 23, 24, 27, 28, 30 y 31 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 76 y 162 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, Acuerdo por el que se reforma las Reglas



Calle 1° de Mayo Sin Número Exterior  
Colonia Proteritorio, C.P. 77086  
Entre Calle Tomas Aznar Barbachano  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 27772



Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental Facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las depreciaciones de bienes inmuebles y bienes muebles se encuentran actualizadas con corte al 31 de diciembre de 2022 en el módulo de "Bienes Patrimoniales" a través del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET).

## 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	\$ 236,009.54
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 1,637,848.73
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 376,967.71
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 148,333.41
Otros pasivos a corto plazo	\$464.23
<b>Suma</b>	<b>2,399,623.62</b>

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

### 1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Principalmente lo representa las aportaciones adicionales por concepto de Ahorro Solidario, cuya fecha de pago está programada para el mes de marzo de 2023.

### 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 con recursos del FASP 2022 y de Gasto Estatal 2021.

### 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, honorarios asimilados a salarios, así como el ISN Estatal que se paga dentro de los 10 días del mes siguiente.

### 4. Otras cuentas por pagar a corto plazo

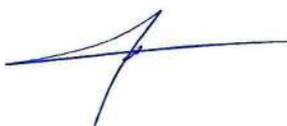
En esta cuenta se registran otras obligaciones de pago distintas de sueldos y contribuciones por pagar, el saldo lo representa el fondo de ahorro generado por los empleados del SESESP cuya fecha de pago está programada para el mes de marzo de 2023.

## II). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

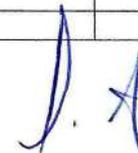
### Ingresos y Otros Beneficios

#### 1. Ingresos de Gestión.

Concepto	Importe
Productos	407.84
<b>Suma</b>	<b>\$ 407.84</b>



Calle 1° de Mayo Sin Número Exterior  
Colonia Proteritorio, C.P. 77086  
Entre Calle Tomas Aznar Barbachano  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 27772



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.

**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 Recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) 2023, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 2023 y Participaciones de Gasolina y Diésel (PGD) 2023, se integra conforme la siguiente tabla:

Conceptos	Importe	
	Parcial	Total
<b>Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones</b>		<b>\$ 1,554,283.99</b>
Participaciones	\$ 1,554,283.99	
<b>Suma</b>		<b>\$ 1,554,283.99</b>

**Gastos y Otras Pérdidas**

**2. Gastos de Funcionamiento**

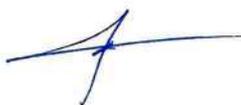
Corresponden al gasto de operación en sus diferentes capítulos del SESESP con recurso Estatal y Federal integrándose como se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Servicios personales	\$ 1,459,349.67
Materiales y suministros	\$ 3,524.92
Servicios generales	\$ 71,427.92
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,534,302.51</b>

El Capítulo 1000 Servicios Personales representa el 95% del total de gasto de funcionamiento del SESESP; en tanto el Capítulo 2000 Materiales y Suministros representa el 0.3% y el Capítulo 3000 Servicios Generales representa el 4.7% del total de gastos de funcionamiento.

Concepto	Importe	Porcentaje
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$336,752.00	23
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$226,441.80	15
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 650,933.06	44
Seguridad social	\$ 80,265.08	6
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 158,881.90	11
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 6,075.83	1
<b>Suma de Servicios Personales</b>	<b>\$ 1,459,349.67</b>	

Los rubros que integran el capítulo 1000 servicios personales, el 23% corresponde a remuneraciones al personal de carácter permanente (42 personas de confianza y 2 de base), 15% corresponde a remuneraciones al personal de carácter transitorio (18 personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios Estatales para el Ejercicio Fiscal 2022), 44% correspondiente a pagos por prima quinquenal, compensación por servicios de personal de confianza y compensación por trabajo especiales,



Calle 1° de Mayo Sin Número Exterior  
Colonia Proteritorio, C.P. 77086  
Entre Calle Tomas Aznar Barbachano  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 27772



6% corresponde a pagos por seguridad social (Aportaciones al ISSSTE, cuotas al FOVISSSTE, SAR y Ahorro Solidario), 11% corresponde a otras prestaciones sociales y económicas (Cuotas al Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo, canasta básica, ayuda a despensa y riesgo por desempeño, ayuda de renta y apoyo a vivienda y ayuda de transporte) y el 1% corresponde a pagos a estímulos a servidores públicos.

Concepto	Importe	Porcentaje
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 2,383.90	68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,141.02	32
<b>Suma de Materiales y Suministros</b>	<b>\$3,524.92</b>	

Los rubros que integran el capítulo 2000 materiales y suministros, el 68% corresponde a Papelería y Consumibles de Oficina, Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina, el 32 % corresponde a Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.

Concepto	Importe	Porcentaje
Servicios Básicos	\$ 3,074.01	5
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 116.00	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 2,927.00	4
Otros servicios generales	\$ 65,310.91	91
<b>Suma de Servicios Generales</b>	<b>\$71,427.92</b>	

Los principales rubros que integran el capítulo 3000 Servicios Generales corresponde, 5% Servicios Básicos (Servicio de Energía Eléctrica), 4% corresponde a Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de las oficinas del SESESP y 91% 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 \$21,966,636.51

#### 3. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

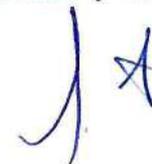
Presenta un saldo por la cantidad de \$ 20,389.32 que es la diferencia entre el total del Ingresos y Gastos.

#### 4. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Presenta un saldo por la cantidad de **-\$3,194,032.33** integrado la depreciación de Ejercicios Anteriores 2019 **-\$235,346.52**, Depreciación de Ejercicios Anteriores 2020 **-\$1,234,016.26** y depreciación de Ejercicios Anteriores 2021 **-\$1,724,669.55**.



Calle 1° de Mayo Sin Número Exterior  
Colonia Proteritorio, C.P. 77086  
Entre Calle Tomas Aznar Barbachano  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 27772



2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros egresos presupuestarios no contables	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
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
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$1,534,302.51</b>

### 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	2022	2022
<b>LEY DE INGRESO</b>		
Ley de ingreso estimada	\$57,673,627.00	\$47,269,886.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$56,330,292.17	\$1,048,593.81
Modificación a la Ley de ingresos estimada	\$211,357.00	\$7,077,175.24
Ley de ingreso devengada	\$1,554,691.83	\$53,298,467.43
Ley de ingreso recaudada	\$1,498,646.36	\$52,962,990.79

##### Cuentas de Egresos

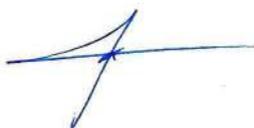
Concepto	2022	2022
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Presupuesto de egresos aprobado	\$57,673,627.00	\$47,269,886.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$56,350,681.49	\$1,058,614.17
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$211,357	\$7,077,175.24
Presupuesto de egresos comprometido	\$1,534,302.51	\$53,288,447.07
Presupuesto de egresos devengado	\$1,534,302.51	\$53,285,373.06
Presupuesto de egresos ejercido	\$1,517,029.59	\$53,135,126.79
Presupuesto de egresos pagado	\$1,382,223.79	\$51,630,388.77

### 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.

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.



Calle 1° de Mayo Sin Número Exterior  
Colonia Proteritorio, C.P. 77086  
Entre Calle Tomas Aznar Barbachano  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 27772



Pág. 7

## 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 y su última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de septiembre de 2019.

## 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.

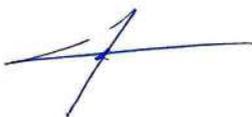
Para el ejercicio de sus atribuciones, cumplimiento de su objeto y fines, el SESESP se encuentra dirigido por el Secretario Ejecutivo, y cinco unidades responsables: la Coordinación de Fondos Federales y Estatales; el Centro Estatal de Información; el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y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



Calle 1° de Mayo Sin Número Exterior  
Colonia Proteritorio, C.P. 77086  
Entre Calle Tomas Aznar Barbachano  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 27772

