

# Cuenta Pública 2022

## Mensual

## Junio

- **Estados e Información Financiera**

- a. Información Contable.
- b. Información Presupuestaria.
- c. Balanza de Comprobación.
- d. Conciliaciones Bancarias:
  1. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1080945702
  2. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1080947993
  3. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1080941638
  4. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1119785415
  5. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1130289413
  6. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1147019261
  7. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1155955579
  8. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1159398530
  9. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1172835575
  10. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1172836312
  11. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1175978343
  12. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1175976367

# Información Contable



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)



Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 05:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,669,885.69	\$5,729,840.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,787,917.95	\$6,365,545.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,526,935.01	\$2,254,330.32	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>\$20,196,820.70</b>	<b>\$7,984,170.97</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$464.23	\$463.80
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,788,382.18</b>	<b>\$6,366,009.43</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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$10,867,241.50	\$10,857,241.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,784,051.97	\$8,784,051.97	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
DÉPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,656,202.69	-\$1,656,202.69	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,788,382.18</b>	<b>\$6,366,009.43</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$34,625,920.97</b>	<b>\$34,625,920.97</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$54,822,741.67</b>	<b>\$42,610,091.94</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>\$29,606,256.48</b>	<b>\$12,815,979.50</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$17,270,396.48	\$6,065,128.64
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,805,222.78	\$8,130,712.56
			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 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022 05:04 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$1,469,362.78	-\$1,379,861.70
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$53,034,359.49</b>	<b>\$36,244,082.51</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$54,822,741.67</b>	<b>\$42,610,091.94</b>



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)



Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 05:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<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 JUDICIAL 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 EN 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			



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



**Estado de Situación Financiera**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022  
05:04 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,269,886.00	\$49,357,916.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,504,154.47	\$646,141.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,444,203.48	-\$3,501,944.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,209,935.01	\$45,209,830.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,242,935.01	\$43,053,978.14
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,269,886.00	\$49,357,916.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,515,465.60	\$1,559,667.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$7,444,203.48	-\$3,501,944.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,198,623.88	\$44,296,304.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,934,999.67	\$44,296,304.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,629,491.29	\$41,326,643.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,387,920.66	\$39,072,618.46

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

**AUTORIZA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Aurelio Acby Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

\_\_\_\_\_  
C.P. Ashanti Jocabel Rodríguez Sabido  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros

**REVISAR**

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



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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022 05:36 p. m.

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		
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
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
			\$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		
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
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
			\$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>\$6,366,009.43</b>	<b>\$1,788,382.18</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$6,366,009.43</b>	<b>\$1,788,382.18</b>



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022  
05:36 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. Aurelio Berly Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

C.P. Ashanti Jobabed Rodríguez Sabido  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros

REVISA

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





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



004

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022  
05:12 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,212,649.73</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,212,649.73</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,940,045.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,272,604.69
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 EFECTIVO 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>\$0.43</b>	<b>\$4,577,627.68</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.43</b>	<b>\$4,577,627.68</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.43	\$4,577,627.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,577,627.68
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	\$0.43	\$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>\$16,879,778.06</b>	<b>\$89,501.08</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>\$16,879,778.06</b>	<b>\$89,501.08</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,205,267.84	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,674,510.22	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$89,501.08
<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**



004

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022  
05:12 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. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

C.P. Ashanti Jocabel Rodríguez Sabido  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros

**REVISA**

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/2022 Al 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022  
05:20 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$31,242,935.01</b>	<b>\$43,053,978.14</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	\$7,214.69	\$23,033.45
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$69,000.00	\$51,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,443,889.84	\$42,979,944.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$722,830.48	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,302,889.97</b>	<b>\$43,927,421.30</b>
Servicios Personales	\$12,410,198.06	\$27,525,938.95
Materiales y Suministros	\$171,675.86	\$928,628.04
Servicios Generales	\$2,806,046.74	\$6,932,455.32
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	\$4,914,969.31	\$8,540,398.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,940,045.04</b>	<b>-\$873,443.16</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,685,596.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$616,608.09
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,976,377.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$92,610.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,685,596.15</b>
<b>FLUJO 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 ORIGENES 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>\$10,940,045.04</b>	<b>-\$4,559,039.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,729,840.65</b>	<b>\$10,288,879.96</b>



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
QUINTANA ROO



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022  
05:20 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,669,885.69	\$5,729,840.65

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

AUTORIZA

*[Signature]*  
Lic. Aurelio Acopy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

*[Signature]*  
C.P. Ashanti Jocabed Rodriguez Sabido

Jefa de Departamento de Recursos Financieros

REVISAR

*[Signature]*  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD QUINTANA ROO



Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022 05:05 p. m.

(Cifras en Pesos)

Table with 4 columns: Concepto, 2022, 2021. Rows include INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, and sub-totals.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



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



**Estado de Actividades**

**Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022 05:05 p. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$15,938,044.67</b>	<b>\$39,144,701.64</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$17,270,396.48</b>	<b>\$6,065,128.64</b>

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

**AUTORIZA**

Lic. Aurelio Berby Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

C.P. Ashanti Jocabel Rodríguez Sabido

Jefa de Departamento de Recursos Financieros

**REVISÓ**

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 Activo  
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 05:21 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$42,610,091.94</b>	<b>\$70,702,370.03</b>	<b>\$58,489,720.30</b>	<b>\$54,822,741.67</b>	<b>\$12,212,649.73</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,984,170.97</b>	<b>\$70,702,370.03</b>	<b>\$58,489,720.30</b>	<b>\$20,196,820.70</b>	<b>\$12,212,649.73</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,729,840.65	\$37,279,736.43	\$26,339,691.39	\$16,669,885.69	\$10,940,045.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,254,330.32	\$33,422,633.60	\$32,150,028.91	\$3,526,935.01	\$1,272,604.69
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>\$34,625,920.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,625,920.97</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	\$10,867,241.50	\$0.00	\$0.00	\$10,867,241.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,784,051.97	\$0.00	\$0.00	\$8,784,051.97	\$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	-\$1,656,202.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,656,202.69	\$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. Alberto Acroy Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros

**REVISÓ**

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/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 05:06 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 2021</b>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,428,103.01</b>
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 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750,850.86</b>	<b>\$6,065,128.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,815,979.50</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,065,128.64	\$0.00	\$6,065,128.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,130,712.56	\$0.00	\$0.00	\$8,130,712.56
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	-\$1,379,861.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,379,861.70
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 2021</b>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$6,750,850.86</b>	<b>\$6,065,128.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,244,082.51</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,674,510.22</b>	<b>\$11,115,766.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,790,276.98</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,270,396.48	\$0.00	\$17,270,396.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,674,510.22	-\$6,065,128.64	\$0.00	-\$390,618.42
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	-\$89,501.08	\$0.00	-\$89,501.08
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$12,425,361.08</b>	<b>\$17,180,895.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,034,359.49</b>





SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022



Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022 | 05:06 p. m.

Usr: 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. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros

**REvisa**

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

## Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio de 2022  
(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:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- 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	2022	2021
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080945702	\$209,024.34	\$195,783.10
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080947993	\$80,954.58	\$776,927.72
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080941638	\$0.00	\$94,997.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1119785415	\$87,608.40	\$27,073.14
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1130289413	\$53,338.98	\$53,280.02
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1147019261	\$1.34	\$124,093.15
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1155955579	\$0.00	\$62,011.21
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1172835575	\$465,804.33	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1172836312	\$302,955.35	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1175978343	\$6,555,512.92	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1175976367	\$8,914,685.45	\$0.00
<b>Suma</b>	<b>\$16,669,885.69</b>	<b>\$5,729,840.65</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.

## 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Las cuentas por cobrar corto plazo se integran por:

Concepto	2022	2021
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$3,479,252.57	\$2,227,179.14
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$43,071.53	\$23,282.39
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$3,869.25	\$3,869.25
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$741.66	-\$0.46
<b>Suma</b>	<b>\$3,526,935.01</b>	<b>\$2,254,330.32</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.

## 3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Edificios no habitacionales (Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)	\$8,811,881.18	\$8,811,881.18
Construcción en Proceso en Bienes Propios	\$2,055,360.32	\$2,055,360.32
<b>Subtotal Bienes Inmuebles</b>	<b>\$10,867,241.50</b>	<b>\$10,867,241.50</b>
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$315,024.71	\$315,024.71
<b>Subtotal de Depreciación Acumulada de Inmuebles</b>	<b>\$315,024.71</b>	<b>\$315,024.71</b>
<b>Suma</b>	<b>\$10,552,216.79</b>	<b>\$10,552,216.79</b>

### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Mobiliario y equipo de administración	\$7,801,489.59	\$7,801,489.59
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$235,514.98	\$235,514.98
Vehículos y equipo de transporte	\$638,712.00	\$638,712.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$108,335.40	\$108,335.40
<b>Subtotal Bienes Muebles</b>	<b>\$8,784,051.97</b>	<b>\$8,784,051.97</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	\$1,341,177.98	\$1,341,177.98
<b>Subtotal de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$1,341,177.98</b>	<b>\$1,341,177.98</b>
<b>Suma</b>	<b>\$24,073,704.18</b>	<b>\$24,073,704.18</b>

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.

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

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), se procedió en el mes de mayo de 2021 el registro de los bienes del SESESP en el módulo de "Bienes Patrimoniales" a través del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET).

En el ejercicio fiscal 2021 se llevaron a cabo inversiones en los rubros de Construcción en Proceso en Bienes Propios por \$2,055,360.32, Bienes Muebles por \$2,810,669.33 y Activos Intangibles por \$472,412.66, 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 2021 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021.

## 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	\$207,443.76
Proveedores por pagar a corto plazo	\$952,188.27
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$555,528.60
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$72,757.32
Otros pasivos a corto plazo	\$464.23
<b>Suma</b>	<b>\$1,788,382.18</b>

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

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

Principalmente lo representa las aportaciones de ISSSTE, FOVISSSTE, Sistema de Ahorro para el Retiro y Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario.

### 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, así como 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, honorarios asimilados a 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, así como retenciones por conceptos de cuotas sindicales por enterar.

## II). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos y Otros Beneficios

#### 1. Ingresos de Gestión.

Concepto	Importe
Productos	\$5,720.83
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$69,000.00
<b>Suma</b>	<b>\$74,720.83</b>

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. Los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios se generan por las cuotas de recuperación por concepto de bases de las licitaciones de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y prestación de servicios 2022 del SESESP; Los intereses ganados serán reintegrados 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 Recursos Fondo General de Participaciones 2022, Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022 e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 2022, también Aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2022 y Transferencias de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal, 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>\$32,320,889.84</b>
Participaciones	\$23,408,907.84	
Aportaciones	\$8,911,982.00	
Convenios	\$0.00	
Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones</b>		<b>\$812,830.48</b>
Transferencias y asignaciones	\$812,830.48	
<b>Suma</b>		<b>\$33,133,720.32</b>

### 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	\$10,347,413.20
Materiales y suministros	\$89,145.28
Servicios generales	\$2,353,502.45
<b>Suma</b>	<b>\$12,790,060.93</b>

El Capítulo 1000 Servicios Personales representa el 81% del total de gasto de funcionamiento del SESESP; en tanto el Capítulo 2000 Materiales y Suministros representa el 1% y el Capítulo 3000 Servicios Generales

representa el 18% del total de gastos de funcionamiento. En los gastos de funcionamiento se encuentran el ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2022.

Concepto	Importe	Porcentaje
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,991,278.19	16
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,591,430.45	36
Remuneraciones adicionales y especiales	\$4,300,114.58	34
Seguridad social	\$473,653.44	4
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,133,502.20	9
Pago de estímulos a servidores públicos	\$97,193.19	1
<b>Suma de Servicios Personales</b>	<b>\$12,587,172.05</b>	

Los rubros que integran el capítulo 1000 servicios personales, el 16% corresponde a remuneraciones al personal de carácter permanente (42 personas de confianza y 2 de base), 36% corresponde a remuneraciones al personal de carácter transitorio (15 personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios Estatales y 31 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 2022), 34% correspondiente a pagos por prima quinquenal, compensación por servicios de personal de confianza y compensación por trabajo especiales, 4% corresponde a pagos por seguridad social (Aportaciones al ISSSTE, cuotas al FOVISSSTE, SAR y Ahorro Solidario), 9% 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	\$93,938.39	55
Alimentos y Utensilios	\$18,248.88	11
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,043.61	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,561.95	24
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$16,883.03	10
<b>Suma de Materiales y Suministros</b>	<b>\$171,675.86</b>	

Los rubros que integran el capítulo 2000 materiales y suministros, el 55% corresponde a Papelería y Consumibles de Oficina, Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina 11% corresponde a Alimentos para el Personal Institucional, el 24% corresponde a combustible y 10% a Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.

Concepto	Importe	Porcentaje
Servicios Básicos	\$105,206.93	3
Servicios de Arrendamiento	\$32,171.60	1
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$2,261,572.86	71
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$63,050.41	2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$145,892.16	5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$6,500.00	0
Servicios de traslado y viáticos	\$190,629.19	6
Otros servicios generales	\$374,173.61	12
<b>Suma de Servicios Generales</b>	<b>\$3,179,196.76</b>	

Los principales rubros que integran el capítulo 3000 Servicios Generales corresponde, 3% Servicios Básicos (Servicio de Energía Eléctrica), 1% Servicios de Arrendamiento (Fotocopiadoras), 71% a los servicios profesionales, científicos y técnicos preponderantemente por servicios contratados con recursos del FASP 2022, los servicios financieros, bancarios y comerciales representan el 2%, 5% corresponde a Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de las oficinas del SESESP, 6% Servicios de traslado y viáticos con recursos del FASP 2022 y 12% 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 \$13,805,222.78

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

Presenta un saldo por la cantidad de \$14,062,345.50 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 **-\$1,469,362.78**, integrado la depreciación de Ejercicios Anteriores 2019 **-\$235,346.52** y Depreciación de Ejercicios Anteriores 2020 **-\$1,234,016.26**, en meses anteriores se presentaba la depuración de saldos de ejercicios anteriores por \$89,501.08 (Diferencia entre la cuenta 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo \$13,123.18 menos la cuenta 2110 Cuentas por pagar a corto plazo de \$102,624.25), sin embargo por observaciones de auditoría se determinó cancelar el ajuste y presentar los saldos históricos en la contabilidad del SESESP.

### 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	2022	2021
Bancos/Tesorería	\$16,669,885.69	\$5,729,840.65
Banco/Dependencias y otros	\$0.00	\$0.00
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
<b>Suma</b>	<b>\$16,669,885.69</b>	<b>\$5,729,840.65</b>

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

Concepto	Importe
<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$33,209,935.01</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$00.00</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$33,209,935.01</b>

Concepto	Importe
<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$15,934,999.67</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
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
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
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>\$15,934,999.67</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	2021
<b>LEY DE INGRESO</b>		
Ley de ingreso estimada	\$47,269,886.00	\$49,357,916.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$21,504,154.47	\$646,141.31
Modificación a la Ley de ingresos estimada	\$7,444,203.48	-\$3,501,944.41
Ley de ingreso devengada	\$33,209,935.01	\$45,209,830.28
Ley de ingreso recaudada	\$31,242,935.01	\$43,053,978.14

#### Cuentas de Egresos

Concepto	2022	2021
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Presupuesto de egresos aprobado	\$47,269,886.00	\$49,357,916.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$34,515,465.60	\$1,559,667.55
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$7,444,203.48	-\$3,501,944.41
Presupuesto de egresos comprometido	\$20,198,623.88	\$44,296,304.04
Presupuesto de egresos devengado	\$15,934,999.67	\$44,296,304.04
Presupuesto de egresos ejercido	\$15,629,491.29	\$41,326,643.12
Presupuesto de egresos pagado	\$15,387,920.66	\$39,072,618.46

## 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.

### 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.