

# Cuenta Pública 2020

**Mensual**

**Septiembre**

- **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.: 1095396821
  - 5. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1095395806
  - 6. Banco Mercantil del Norte, S.A.: 1119785415



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022



**SESESP**

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# Información Contable

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



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2020**



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 10:56 a. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,498,896.86	\$2,296,943.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$809,440.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,528,569.96	\$529,383.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$809,440.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,970,326.90	\$1,268,560.83	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,498,896.86</b>	<b>\$2,296,943.99</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$809,440.89</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$23,428,100.01	\$23,428,100.01	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$6,811,881.18	\$6,811,881.18	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,440,278.42	\$3,440,278.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,175,940.41	\$11,175,940.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$809,440.89</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$23,428,100.01</b>	<b>\$23,428,100.01</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>\$38,926,996.87</b>	<b>\$25,725,044.00</b>	APORTACIONES	\$23,428,103.01
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,611,401.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,051.92
			REVALÚOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA/	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$38,117,555.98</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$25,725,044.00</b>



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA



## QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020 | 10:56 a. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,004,575.00	\$12,405,254.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,722,386.43	\$276,613.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,113,598.67	<b>-\$4,335,968.75</b>
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,395,787.24	\$7,794,077.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,480,439.57	\$6,427,747.11
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,004,575.00	\$12,405,254.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,604,863.84	\$355,428.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$8,113,598.67	<b>-\$4,335,968.75</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,731,936.19	\$7,714,867.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,784,386.19	\$7,714,867.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,492,536.75	\$6,248,617.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,483,036.75	\$6,248,617.07

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

*[Handwritten signature]*

Lic. Adreliá Adroy Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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



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



**Estado de Actividades  
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2020  
10:58 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$15,510.46	\$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	\$6,510.46	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,000.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$34,380,276.78	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,380,276.78	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$34,395,787.24	\$0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$19,784,386.19	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$18,063,115.87	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,505.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,646,764.35	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
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>	\$0.00	\$0.00
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>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



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




**Estado de Actividades  
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**


Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020  
10:58 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$19,784,386.19	\$0.00
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$14,611,401.05	\$0.00

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

  
Lic. Anabela Ardy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020



Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020 | 10:59 a. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</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 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,051.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,051.92</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$78,051.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</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 2019</b>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,051.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,506,154.93</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</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 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,051.92</b>	<b>\$14,533,349.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,611,401.05</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$14,611,401.05	\$0.00	\$14,611,401.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,051.92	-\$78,051.92	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</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 2020</b>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$78,051.92</b>	<b>\$14,611,401.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,117,555.98</b>

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

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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



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



**Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020**

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020  
11:00 a. m.

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$13,201,952.87</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,201,952.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,600,186.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,601,766.07
INVENTARIOS	
ALMACENES	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
BIENES MUEBLES	
ACTIVOS INTANGIBLES	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	<b>\$1,409,448.18</b>
<b>PASIVO</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,409,448.18
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,409,448.51
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.43
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
	<b>\$14,611,401.05</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	
APORTACIONES	
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$14,611,401.05</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,533,349.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,051.92
REVALÚOS	
RESERVAS	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	

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

  
Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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





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



**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

09/dic./2020  
Fecha y hora de Impresión 11:01 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$31,480,439.57</b>	<b>\$7,177,000.23</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
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	\$6,510.46	\$396.21
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,464,929.11	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,427,350.90
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$749,253.12
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,880,252.77</b>	<b>\$6,248,617.07</b>
Servicios Personales	\$18,057,560.32	\$5,653,803.61
Materiales y Suministros	\$74,505.97	\$106,265.39
Servicios Generales	\$1,350,970.46	\$488,548.07
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	\$397,216.02	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,600,186.80</b>	<b>\$928,383.16</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</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
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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 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>



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




**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020  
11:01 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$11,600,186.80	\$928,383.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$928,383.16	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,528,569.96	\$928,383.16

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



Lic. Aurelio Acjoy Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



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



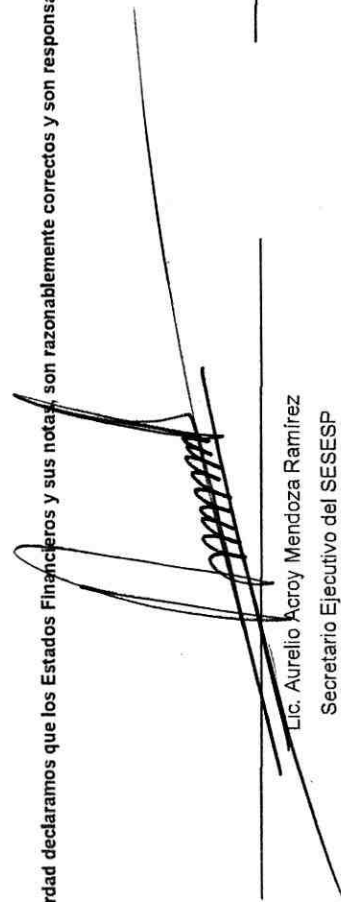
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020 | 11:01 a. m.

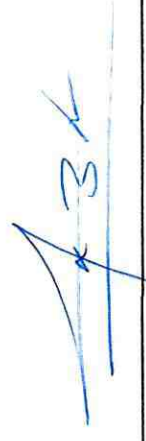
Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$25,725,044.00</b>	<b>\$74,385,990.34</b>	<b>\$61,184,037.47</b>	<b>\$38,926,996.87</b>	<b>\$13,201,952.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,296,943.99</b>	<b>\$74,385,990.34</b>	<b>\$61,184,037.47</b>	<b>\$15,498,896.86</b>	<b>\$13,201,952.87</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$928,383.16	\$39,697,054.70	\$28,096,867.90	\$12,528,569.96	\$11,600,186.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,368,560.83	\$34,688,935.64	\$33,087,169.57	\$2,970,326.90	\$1,601,766.07
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>\$23,428,100.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,428,100.01</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	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,440,278.42	\$0.00	\$0.00	\$3,440,278.42	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,175,940.41	\$0.00	\$0.00	\$11,175,940.41	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
 Secretario Ejecutivo del SESESP



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



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



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020 | 11:02 a. m.

Url: 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
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<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
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$2,218,889.07	\$809,440.89
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$2,218,889.07	\$809,440.89

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Lic. Aurelio Acro y Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022



**SESESP**

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# Información Presupuestaria

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



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA



QUINTANA ROO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020 11:03 a. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$6,510.46	6,510.46
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$34,380,276.78	\$9,000.00	9,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,464,929.11	-10,539,645.89
<b>Total</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$8,113,598.67</b>	<b>\$50,118,173.67</b>	<b>\$34,395,787.24</b>	<b>\$31,480,439.57</b>	<b>-10,524,135.43</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIONES	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$34,380,276.78	\$31,464,929.11	-10,539,645.89
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$8,113,598.67</b>	<b>\$50,118,173.67</b>	<b>\$34,395,787.24</b>	<b>\$31,480,439.57</b>	<b>-10,524,135.43</b>

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIONES	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$34,380,276.78	\$31,464,929.11	-10,539,645.89
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$8,113,598.67</b>	<b>\$50,118,173.67</b>	<b>\$34,395,787.24</b>	<b>\$31,480,439.57</b>	<b>-10,524,135.43</b>

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$6,510.46	6,510.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	9,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Ingresos Excedentes**



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestalingresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020 11:03 a. m.

Lic. Aurelio René ~~Mendoza~~ Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Uer: supervisor      Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:04 a. m.  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO      Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$29,041,687.00</b>	<b>\$780,025.15</b>	<b>\$29,821,712.15</b>	<b>\$18,063,115.87</b>	<b>\$18,057,560.32</b>	<b>\$11,758,596.28</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,850,191.00	\$17,523.76	\$3,867,714.76	\$2,908,194.00	\$2,908,194.00	\$959,520.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$10,904,527.00	\$767,425.15	\$11,671,952.15	\$7,326,450.86	\$7,320,895.31	\$4,345,501.29
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$11,034,465.00	<b>-\$685,820.09</b>	\$10,348,644.91	\$5,807,308.56	\$5,807,308.56	\$4,541,336.35
Seguridad Social	\$900,914.00	\$88,381.30	\$989,295.30	\$577,546.53	\$577,546.53	\$411,748.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,917,829.00	\$524,184.80	\$2,442,013.80	\$1,294,839.29	\$1,294,839.29	\$1,147,174.51
Provisiones	\$207,259.00	<b>-\$5,451.00</b>	\$201,808.00	\$0.00	\$0.00	\$201,808.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$226,502.00	\$73,781.23	\$300,283.23	\$148,776.63	\$148,776.63	\$151,506.60
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$728,619.00</b>	<b>\$567,202.16</b>	<b>\$1,295,821.16</b>	<b>\$74,505.97</b>	<b>\$74,505.97</b>	<b>\$1,221,315.19</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	\$225,989.00	\$63,347.91	\$289,336.91	\$18,526.05	\$18,526.05	\$270,790.86
Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$84,520.00	\$84,520.00	\$520.00	\$520.00	\$84,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$339,150.00	\$268,516.75	\$607,666.75	\$48,575.72	\$48,575.72	\$559,091.03
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$105,000.00	<b>-\$16,775.00</b>	\$88,225.00	\$2,770.01	\$2,770.01	\$85,454.99
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$58,500.00	\$167,592.50	\$226,092.50	\$4,114.19	\$4,114.19	\$221,978.31
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$7,286,299.00</b>	<b>\$6,542,214.54</b>	<b>\$13,828,513.54</b>	<b>\$1,646,764.35</b>	<b>\$1,350,970.46</b>	<b>\$12,181,749.19</b>
Servicios Básicos	\$823,939.00	\$196,824.00	\$1,020,763.00	\$253,039.55	\$253,039.55	\$767,723.45
Servicios de Arrendamiento	\$1,145,491.00	\$60,000.00	\$1,205,491.00	\$228,424.42	\$89,806.13	\$977,066.58
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$3,545,355.00	\$5,210,437.47	\$8,755,792.47	\$592,418.48	\$453,118.48	\$8,163,373.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$90,000.00	\$250,000.00	\$340,000.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$338,903.80

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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





SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:04 a. m.

Ulr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$313,000.00	-\$42,966.00	\$270,034.00	\$50,085.73	\$32,210.13	\$219,948.27	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$646,873.00	\$553,823.07	\$1,200,696.07	\$166,724.97	\$166,724.97	\$1,033,971.10	
Servicios Oficiales	\$14,000.00	\$296,430.00	\$310,430.00	\$0.00	\$0.00	\$310,430.00	
Otros Servicios Generales	\$707,641.00	\$17,666.00	\$725,307.00	\$354,975.00	\$354,975.00	\$370,332.00	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$4,947,970.00</b>	<b>\$224,156.82</b>	<b>\$5,172,126.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172,126.82</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,997,970.00	-\$1,334,970.00	\$663,000.00	\$0.00	\$0.00	\$663,000.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$104,468.00	\$104,468.00	\$0.00	\$0.00	\$104,468.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$269,658.82	\$269,658.82	\$0.00	\$0.00	\$269,658.82	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$2,950,000.00	\$1,100,000.00	\$4,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050,000.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*(Handwritten signature)*

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de impresión: 09/dic./2020 11:04 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costo per Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$8,113,598.67</b>	<b>\$50,118,173.67</b>	<b>\$19,784,386.19</b>	<b>\$19,483,036.75</b>	<b>\$30,333,787.48</b>

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

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2020 11:05 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$37,056,605.00	\$6,604,441.85	\$43,661,046.85	\$19,784,386.19	\$19,483,036.75	\$23,876,660.66
Gasto de Capital	\$4,947,970.00	\$1,509,156.82	\$6,457,126.82	\$0.00	\$0.00	\$6,457,126.82
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$8,113,598.67</b>	<b>\$50,118,173.67</b>	<b>\$19,784,386.19</b>	<b>\$19,483,036.75</b>	<b>\$30,333,787.45</b>

*[Handwritten signature]*  
Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez

*[Handwritten signature]*  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Secretario Ejecutivo del SESESP

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión

09/dic./2020 11:05 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

**TOTAL DEL GASTO** **\$42,004,575.00** **\$8,113,598.67** **\$50,118,173.67** **\$19,784,386.19** **\$19,483,036.75** **\$30,333,787.48**

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$42,004,575.00	\$8,113,598.67	\$50,118,173.67	\$19,784,386.19	\$19,483,036.75	\$30,333,787.48
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>GOBIERNO</b>	\$42,004,575.00	\$8,113,598.67	\$50,118,173.67	\$19,784,386.19	\$19,483,036.75	\$30,333,787.48
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$42,004,575.00	\$8,113,598.67	\$50,118,173.67	\$19,784,386.19	\$19,483,036.75	\$30,333,787.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Lic. Aurelio Abroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

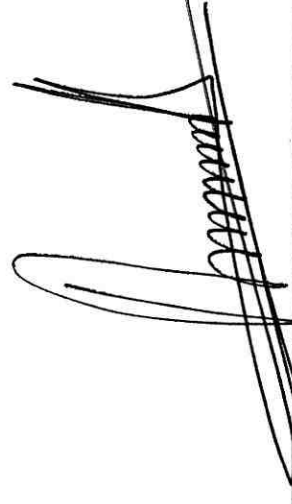


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:05 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$8,113,598.67</b>	<b>\$50,118,173.67</b>	<b>\$19,784,386.19</b>	<b>\$19,483,036.75</b>	<b>\$30,333,787.48</b>



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP



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



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022



**SESESP**

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# Balanza de Comprobación

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





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,725,044.00	\$0.00	\$74,385,990.34	\$61,184,037.47	\$38,926,986.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,296,943.99	\$0.00	\$74,385,990.34	\$61,184,037.47	\$15,498,896.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$928,383.16	\$0.00	\$39,697,054.70	\$28,096,867.90	\$12,528,569.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$928,383.16	\$0.00	\$39,697,054.70	\$28,096,867.90	\$12,528,569.96	\$0.00
D	1112-001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$460,309.83	\$0.00	\$39,697,054.70	\$28,096,867.90	\$12,528,569.96	\$0.00
D	1112-001-01	Cta. 1080945702	\$94,276.12	\$0.00	\$2,436,678.56	\$2,646,911.05	\$250,077.34	\$0.00
D	1112-001-02	Cta. 1080947993	\$373,797.21	\$0.00	\$12,885,303.32	\$12,618,934.12	\$360,645.32	\$0.00
D	1112-001-03	Cta. 1080941638	\$0.00	\$0.00	\$7,817,548.68	\$8,080,191.45	\$111,154.44	\$0.00
D	1112-001-04	Cta. 1095396821	\$0.00	\$0.00	\$13,353,128.64	\$4,750,831.28	\$8,602,297.36	\$0.00
D	1112-001-05	Cta. 1095395806	\$0.00	\$0.00	\$3,195,395.50	\$0.00	\$3,195,395.50	\$0.00
D	1112-001-06	Cta. 1119785415	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,368,560.83	\$0.00	\$34,688,935.64	\$33,087,169.57	\$2,970,326.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,368,330.53	\$0.00	\$34,389,276.78	\$32,799,838.64	\$2,955,768.67	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,507,982.50	\$13,507,982.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,342,550.40	\$1,427,202.73	\$2,915,347.67	\$0.00
D	1122-85	Fondos Distritos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,529,743.88	\$16,529,743.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$1,366,330.53	\$0.00	\$0.00	\$1,325,908.53	\$40,421.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,750.00	\$0.00	\$293,148.40	\$280,820.47	\$14,077.93	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$1,750.00	\$0.00	\$27,879.72	\$28,194.67	\$1,435.05	\$0.00
D	1123-001-001	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,547.44	\$10,547.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	NOMINA POR COMPROBAR	\$350.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.45	\$0.00
D	1123-001-004	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-005	RUBISEL LOPEZ CASTILLO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-006	YANELY TORRES GARCIA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-001-007	GRACIELA DEL CARMEN COUOH CRUZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-008	JUAN ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-009	JUAN JOSE MAY SUAREZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-010	TERESA DE JESUS ORTIZ ESPINOZA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-011	ELAVA HERNANDEZ COLORADO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-012	JESUS RANGEL CASTRO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-014	Esteban Salvador Pérez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-001-015	ULISES ORLANDO ALVAREZ ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$15,531.83	\$15,497.23	\$34.60	\$0.00
D	1123-001-13	Graciela del Carmen Couch Cruz	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	ADEFAS NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$241,989.05	\$241,989.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,647.90	\$10,626.75	\$21.15	\$0.00
D	1123-005	EXCEDENTES POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,621.73	\$0.00	\$12,621.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$6,510.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$6,510.46	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,428,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,100.01	\$0.00
D	1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,440,278.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440,278.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$311,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,810.25	\$0.00
D	1241-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1241-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$297,875.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,875.25	\$0.00
D	1241-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1241-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$13,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,128,432.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,432.17	\$0.00
D	1242-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,732,432.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,432.33	\$0.00
D	1242-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$395,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,999.84	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	1246-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,175,940.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,175,940.41	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1254-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$27,891,144.98	\$27,891,144.98	\$26,481,696.80	\$0.00	\$809,440.89
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,891,144.98	\$27,891,144.98	\$26,481,696.80	\$0.00	\$809,440.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,891,144.98	\$27,891,144.98	\$26,355,285.27	\$0.00	\$809,440.46
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$377,053.83	\$377,053.83	\$18,151,905.76	\$0.00	\$35,648.21
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,119.25	\$15,119.25	\$2,969,486.56	\$0.00	\$19,769.36
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$53,592.45	\$58,592.56	\$0.00	\$5,000.11
A	2111-1-11304	ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$14,769.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,769.25
A	2111-1-11305	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11306	Edgar Dominguez Torres	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	Juan José May Suárez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,328,395.51	\$7,333,951.06	\$0.00	\$5,555.55
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$7,328,395.51	\$7,333,951.06	\$0.00	\$5,555.55
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$361,934.58	\$361,934.58	\$5,825,305.69	\$0.00	\$10,323.30
A	2111-3-13101	Prima Quincenal	\$0.00	\$0.00	\$120,495.00	\$120,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$356,108.41	\$356,108.41	\$4,497.13	\$0.00	\$10,323.30
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$171,095.70	\$171,095.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$5,299,217.86	\$5,299,217.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$577,546.53	\$577,546.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$285,378.66	\$285,378.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$132,903.18	\$132,903.18	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020  
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$137,531.49	\$137,531.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$21,733.20	\$21,733.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,296,839.29	\$1,296,839.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$31,827.16	\$31,827.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$464,773.00	\$464,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$513,441.00	\$513,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,525.00	\$27,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Prestaciones Contractuales en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$13,381.63	\$13,381.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$16,891.50	\$16,891.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$148,776.63	\$148,776.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$87,941.25	\$87,941.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$60,835.38	\$60,835.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000,136.55	\$2,087,756.42	\$1,383,961.31	\$0.00	\$296,341.44
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000,136.55	\$2,087,756.42	\$1,383,961.31	\$0.00	\$296,341.44
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$14,161.00	\$257,455.00	\$243,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$156,168.48	\$156,168.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$63,686.20	\$63,686.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,493.33	\$1,493.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,685.81	\$3,685.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$1,776.47	\$1,776.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA ARGELIA NOH CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$1,456.40	\$1,456.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,310.36	\$2,310.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	\$0.00	\$73,428.00	\$73,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$604.97	\$604.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$41,699.68	\$0.00	\$17,875.60
A	2112-1-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,579.80	\$3,579.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,197.76	\$21,434.10	\$0.00	\$13,236.34
A	2112-1-000038	JOSE VICTOR GARCIA GUIKHARRY	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.55	\$3,434.07	\$3,434.07	\$0.00	\$547.55
A	2112-1-000044	LUIS TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$169,500.00	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PROGUA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,432.80	\$3,432.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$86,224.19	\$86,224.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SHJIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,674.78	\$9,674.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOACABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$76,125.00	\$76,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QRRRO	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$65,660.37	\$175,094.32	\$0.00	\$109,433.95
A	2112-1-000052	CARLOS MANUEL SALAS ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$55,825.00	\$76,125.00	\$0.00	\$20,300.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000053	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,300.72	\$47,300.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000058	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$31,896.00	\$0.00	\$15,948.00
A	2112-1-000059	AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$2,837.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ROLANDO AUGUSTO VAZQUEZ CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$1,544.42	\$1,544.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA POWERMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JORGE PROTONOTARIO GARGANITIS, SUCESORES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$307.69	\$307.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,923.00	\$1,923.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	NANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$1,843.44	\$1,843.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	INMOBILIARIA AMAITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JAVIER ALEJANDRO BALAM COOL	\$0.00	\$0.00	\$3,652.84	\$3,652.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	LANDI NOEMI ZETINA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$728,219.50	\$4,216,708.46	\$3,848,253.52	\$0.00	\$359,764.56
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,160.34	\$2,756,562.00	\$2,591,915.33	\$0.00	\$338,513.67
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$499,795.18	\$1,808,789.00	\$1,457,513.13	\$0.00	\$148,519.31
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$3,365.53	\$915,899.00	\$1,031,414.20	\$0.00	\$118,880.73
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$24,838.00	\$24,837.80	\$0.00	-\$0.20
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00	\$0.00	\$71,115.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,036.00	\$7,035.20	\$0.00	-\$0.80
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,880.16	\$1,018,658.46	\$919,029.19	\$0.00	\$21,250.89
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$0.00	\$134,588.96	\$134,591.48	\$0.00	\$2.52
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$132,986.56	\$132,986.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$42,752.84	\$248,295.72	\$225,948.68	\$0.00	\$20,405.80
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% Y 2%	\$0.00	\$1,671.68	\$17,978.29	\$17,149.09	\$0.00	\$842.48
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$314,764.05	\$314,764.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-06	APORTACIÓN FOVISSSTE 5%	\$0.00	\$34,900.84	\$84,614.78	\$49,713.94	\$0.00	\$34,900.84
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.50	\$2,320.59	\$0.00	\$0.09
A	2117-002-08	APORTACIÓN AL SAR 5.175%	\$0.00	\$36,121.76	\$72,243.52	\$36,121.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-10	AHORRO SOLIDARIO GOB 1% Y 2%	\$0.00	\$5,433.04	\$10,866.08	\$5,433.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$104,179.00	\$441,488.00	\$337,309.00	\$0.00	\$104,179.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,479.19	\$2,966,957.62	\$2,971,164.68	\$0.00	\$117,686.25
A	2119-001	PENSIONES Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,966,957.62	\$2,971,164.68	\$0.00	\$117,686.25
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$4,497.13	\$88,223.28	\$83,726.15	\$0.00	\$4,497.13
A	2119-001-02	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL (METLIFE MÉXICO, S.A.)	\$0.00	\$0.00	\$4,563.40	\$1,825.36	\$0.00	\$2,738.04
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$100,079.62	\$131,571.30	\$143,116.32	\$0.00	\$11,545.02
A	2119-001-05	DIRECTODO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-001-06		\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$314.40	\$1,048.00	\$943.20	\$0.00	\$209.60
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,741,551.64	\$2,741,551.65	\$0.00	\$0.01
A	2119-001-09	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$126,411.10	\$126,411.53	\$0.00	\$0.43
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$126,411.10	\$126,411.53	\$0.00	\$0.43
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR ELBANCO	\$0.00	\$0.00	\$126,411.10	\$126,411.10	\$0.00	\$0.00
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$126,411.10	\$126,411.10	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,506,154.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,506,154.93
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110-001	APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,395,787.24	\$0.00	\$34,395,787.24
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,510.46	\$0.00	\$15,510.46
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$0.00	\$6,510.46
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$0.00	\$6,510.46
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$0.00	\$6,510.46
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,380,276.78	\$0.00	\$34,380,276.78
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,380,276.78	\$0.00	\$34,380,276.78
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507,982.50	\$0.00	\$13,507,982.50
A	4211-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,146.86	\$0.00	\$8,144,146.86
A	4211-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,146.86	\$0.00	\$8,144,146.86
A	4211-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,363,835.64	\$0.00	\$5,363,835.64
A	4211-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,363,835.64	\$0.00	\$5,363,835.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342,550.40	\$0.00	\$4,342,550.40
A	4213-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342,550.40	\$0.00	\$4,342,550.40
A	4213-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342,550.40	\$0.00	\$4,342,550.40
A	4213-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,790.00	\$0.00	\$398,790.00
A	4213-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778,159.77	\$0.00	\$3,778,159.77



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-01-001-103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,600.63	\$0.00	\$164,600.63
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,529,743.88	\$0.00	\$16,529,743.88
A	4215-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,529,743.88	\$0.00	\$16,529,743.88
A	4215-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752,927.86	\$0.00	\$4,752,927.86
A	4215-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,000.00	\$0.00	\$753,000.00
A	4215-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,851,689.20	\$0.00	\$5,851,689.20
A	4215-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,126.82	\$0.00	\$5,172,126.82
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,893,699.37	\$0.00	\$19,893,699.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,893,699.37	\$0.00	\$19,893,699.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,063,115.87	\$0.00	\$18,063,115.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,908,194.00	\$0.00	\$2,908,194.00	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,908,194.00	\$0.00	\$2,908,194.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,326,450.86	\$0.00	\$7,326,450.86	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$7,326,450.86	\$0.00	\$7,326,450.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,807,308.56	\$0.00	\$5,807,308.56	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$120,495.00	\$0.00	\$120,495.00	\$0.00
D	5113-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$171,095.70	\$0.00	\$171,095.70	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$5,285,717.86	\$0.00	\$5,285,717.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$577,546.53	\$0.00	\$577,546.53	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$285,378.66	\$0.00	\$285,378.66	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$132,903.18	\$0.00	\$132,903.18	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$137,531.49	\$0.00	\$137,531.49	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$21,733.20	\$0.00	\$21,733.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,294,839.29	\$0.00	\$1,294,839.29	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$31,827.16	\$0.00	\$31,827.16	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$464,773.00	\$0.00	\$464,773.00	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$513,441.00	\$0.00	\$513,441.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,525.00	\$0.00	\$27,525.00	\$0.00
D	5115-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00
D	5115-15405	Prestaciones Contractuales en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$13,381.63	\$0.00	\$13,381.63	\$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	5115-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$16,891.50	\$0.00	\$16,891.50	\$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$148,776.63	\$0.00	\$148,776.63	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$87,941.25	\$0.00	\$87,941.25	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$60,835.38	\$0.00	\$60,835.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$74,505.97	\$0.00	\$74,505.97	\$0.00
D	5121	DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,526.05	\$0.00	\$18,526.05	\$0.00
D	5121-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,046.04	\$0.00	\$4,046.04	\$0.00
D	5121-21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,323.07	\$0.00	\$4,323.07	\$0.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,897.03	\$0.00	\$4,897.03	\$0.00
D	5121-21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,519.91	\$0.00	\$3,519.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$48,575.72	\$0.00	\$48,575.72	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$48,575.72	\$0.00	\$48,575.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,770.01	\$0.00	\$2,770.01	\$0.00
D	5127-27101	Vestuarios y Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$0.00	\$450.01	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,114.19	\$0.00	\$4,114.19	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$156.79	\$0.00	\$156.79	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,758,077.53	\$109,313.18	\$1,646,764.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$253,039.55	\$0.00	\$253,039.55	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$243,284.00	\$0.00	\$243,284.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,625.68	\$0.00	\$2,625.68	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$546.99	\$0.00	\$546.99	\$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$0.00	\$0.00	\$2,887.08	\$0.00	\$2,887.08	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$0.00	\$3,685.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$228,424.42	\$0.00	\$228,424.42	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$206,990.32	\$0.00	\$206,990.32	\$0.00
D	5132-32902	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$21,434.10	\$0.00	\$21,434.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$701,731.66	\$109,313.18	\$592,418.48	\$0.00
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$0.00	\$0.00	\$373,418.48	\$0.00	\$373,418.48	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$109,313.18	\$0.00	\$109,313.18	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,085.73	\$0.00	\$50,085.73	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,828.84	\$0.00	\$3,828.84	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$26,836.87	\$0.00	\$26,836.87	\$0.00
D	5135-36801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$0.00	\$0.00	\$19,420.02	\$0.00	\$19,420.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$166,724.97	\$0.00	\$166,724.97	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$104,134.97	\$0.00	\$104,134.97	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$62,590.00	\$0.00	\$62,590.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$354,975.00	\$0.00	\$354,975.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$337,309.00	\$0.00	\$337,309.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$281,150,410.31	\$281,150,410.31	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$120,694,534.44	\$120,694,534.44	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,173,660.00	\$0.00	\$22,173,660.00	\$0.00
D	8110-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00
D	8110-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00
D	8110-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$728,619.00	\$0.00	\$728,619.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,328,658.00	\$0.00	\$5,328,658.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-03	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$707,641.00	\$0.00	\$707,641.00	\$0.00
D	8110-85	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
D	8110-85-001	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
D	8110-85-001-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$36,745,854.22	\$52,468,240.65	\$0.00	\$15,722,386.43
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$0.00	\$0.00	-\$6,510.46
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$0.00	\$0.00	-\$6,510.46
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,507,982.50	\$22,173,660.00	\$0.00	\$8,665,677.50
A	8120-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$8,144,146.86	\$16,604,348.00	\$0.00	\$8,460,201.14
A	8120-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,144,146.86	\$16,604,348.00	\$0.00	\$8,460,201.14
A	8120-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$5,363,835.64	\$5,569,312.00	\$0.00	\$205,476.36
A	8120-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,363,835.64	\$5,569,312.00	\$0.00	\$205,476.36
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	\$6,232,970.00	\$0.00	\$4,479,500.00
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	\$6,232,970.00	\$0.00	\$4,479,500.00
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	\$6,232,970.00	\$0.00	\$4,479,500.00
A	8120-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00
A	8120-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	\$4,947,970.00	\$0.00	\$3,194,500.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,939,147.38	\$7,014,918.00	\$0.00	\$2,075,770.62
A	8120-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$4,939,147.38	\$7,014,918.00	\$0.00	\$2,075,770.62
A	8120-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$4,939,147.38	\$7,014,918.00	\$0.00	\$2,075,770.62
A	8120-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$585,587.84	\$728,619.00	\$0.00	\$143,031.16
A	8120-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,188,958.91	\$5,578,658.00	\$0.00	\$1,389,699.09