



Cuenta Pública 2023

Mensual

Diciembre

- **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: 1080941638
3. Banco Mercantil del Norte, S.A: 1119785415
4. Banco Mercantil del Norte, S.A: 1208790984
5. Banco Mercantil del Norte, S.A: 1213589351
6. Banco Mercantil del Norte, S.A: 1213587825
7. Banco Mercantil del Norte, S.A: 1211874567
8. Banco Mercantil del Norte, S.A: 1215067291
9. Banco Mercantil del Norte, S.A: 1215068784
10. Banco Mercantil del Norte, S.A: 1234637145
11. Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple 1720125619150
12. Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple 1720125619060





Información Contable





Cuenta Pública 2023
SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



SESESP
SECRETARADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PUBLICA

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	128,968.41	138,569.89
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	110,468.41	17,042.89
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,500.00	169,486.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	163,877,117.16	63,171,565.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	145,438,522.81	51,622,686.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,938,194.35	1,348,877.08
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Eliminación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro o Obsolescencia	0.00	0.00
Eliminación del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	164,206,187.57	63,310,135.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	197,773,114.69	41,790,701.06
Servicios Personales	33,447,583.01	28,230,450.24
Materiales y Suministros	29,501,478.15	1,180,511.32
Servicios Generales	44,823,162.53	12,361,396.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	604,399.55	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	604,399.55	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fisconómicas, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Externo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,341,087.88	3,088,533.75
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,341,087.88	3,088,533.75
Provisiones	0.00	0.00
Diminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	115,715,492.14	44,780,301.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,490,695.43	9,519,163.69

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus datos, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORSO

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

REVISOR

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

REVISO

Mtro. José Ricardo Macho Rivera
Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,452,197.37	2,152,610.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,905,276.19	3,105,477.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	467,142.95	1,500,468.01	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Período a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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 Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	21,919,340.32	4,653,078.40	Otros Pasivos a Corto Plazo	464.23	464.23
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	20,905,740.42	3,105,941.99
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,236,915.60	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,605,690.50	12,665,480.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	51,841,015.14	18,350,422.05	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	16,710,260.19	16,630,830.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,288,044.27	-6,446,412.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	20,905,740.42	3,105,941.99
Total de Activos No Circulantes	79,166,847.36	41,466,320.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	101,086,187.68	46,119,399.14	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,426,103.01	23,426,103.01
			Aportaciones	23,426,103.01	23,426,103.01
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,762,341.23	18,935,354.14
			Resultados del Ejercicio (Anexo/Desahorro)	37,486,861.43	8,516,163.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,966,836.11	13,611,222.78
			Revolcos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,701,176.71	-3,194,032.33
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	89,188,444.24	42,361,457.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	101,086,187.66	46,119,399.14

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

AUTORIZÓ

Lic. Adán Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

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

REVISÓ
 Mtro. José Ricardo Marín Rodríguez
 Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Posos)



SESESP
 SECRETARIADO EJECUTIVO
 DEL SISTEMA ESTATAL
 DE SEGURIDAD
 PÚBLICA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,281,567.35	63,698,345.87
Activo Circulante	1,433,325.08	19,289,586.98
Efectivo y Equivalentes	0.00	19,289,586.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,433,325.08	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo no Circulante	6,848,252.27	44,608,758.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,238,915.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	43,290,593.09
Activos Intangibles	0.00	79,250.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,848,232.27	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	17,799,801.43	6.00
Pasivo Circulante	17,799,801.43	6.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,799,801.43	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	37,816,987.09	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,816,987.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,968,717.74	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,355,413.73	0.00
Resalvos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Redificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	492,855.62	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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.

AUTORIZÓ

Lic. Adrián Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Melin Requena
 Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



SESESP
 SECRETARIADO EJECUTIVO
 DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
 PÚBLICA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	45,469,399.14	416,926,713.66	361,309,925.04	101,086,187.66	55,616,794.18
Activo Circulante	4,063,078.40	371,796,110.68	353,939,848.78	21,919,340.30	17,856,561.90
Efectivo y Equivalentes	2,162,610.39	189,430,726.03	170,141,139.05	21,452,197.37	19,289,513.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,900,468.01	171,734,364.65	173,167,709.73	467,142.93	-1,433,063.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	10,631,000.00	10,631,000.00	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
Activo No Circulante	41,406,320.74	45,130,602.88	7,370,076.26	79,166,847.36	37,760,286.46
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	1,238,915.80	0.00	1,238,915.80	1,238,915.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,865,480.50	0.00	0.00	12,865,480.50	0.00
Bienes Muebles	18,350,422.05	43,290,593.09	0.00	61,641,015.14	43,290,593.09
Activos Intangibles	16,630,830.19	79,250.00	0.00	16,710,080.19	79,250.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,440,412.00	521,843.99	7,370,076.26	-13,288,644.27	-6,848,390.28
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.

AUTORIZÓ

Lic. Adrián Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Marín Reguena
 Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



SESESP
 SECRETARIADO EJECUTIVO
 DEL SISTEMA ESTATAL
 DE SEGURIDAD
 PÚBLICA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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 de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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 de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	3,105,941.99	20,985,743.42
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			3,105,941.99	20,985,743.42

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

AUTORIZÓ

Lic. Adrián Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Marín Requena
 Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PUBLICA

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
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	23,428,103.01				23,428,103.01
Aportaciones	23,428,103.01	0.00	0.00	0.00	23,428,103.01
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		10,417,190.45	8,518,163.69		18,935,354.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	8,518,163.69	0.00	8,518,163.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,611,222.78	0.00	0.00	13,611,222.78
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-3,194,032.33	0.00	0.00	-3,194,032.33
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	23,428,103.01	10,417,190.45	8,518,163.69	0.00	42,363,457.15
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		8,365,413.73	29,461,573.36		37,816,987.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	37,486,881.43	0.00	37,486,881.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,365,413.73	-8,518,163.69	0.00	-162,749.96
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	492,855.62	0.00	492,855.62
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	23,428,103.01	18,772,604.18	37,979,737.05	0.00	80,180,444.24

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

AUTORIZÓ

Lic. Adrián Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Marín Requena
 Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	152,769,673.41	52,962,990.79
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	110,866.41	17,042.89
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,000.00	109,858.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	145,001,912.66	51,487,460.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,638,794.35	1,348,620.26
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	90,110,243.34	45,056,662.69
Servicios Personales	32,786,168.22	27,798,905.55
Materiales y Suministros	29,591,679.15	1,160,517.32
Servicios Generales	26,269,803.06	11,197,407.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	604,999.58	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	924,593.36	4,899,832.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,659,430.07	7,906,328.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	43,369,843.09	11,473,558.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,998,239.00
Bienes Muebles	43,290,593.09	9,475,319.36
Otras Aplicaciones de Inversión	79,250.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,369,843.09	-11,473,558.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,289,586.98	-3,567,230.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,162,610.39	5,729,840.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,452,197.37	2,162,610.39

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

AUTORIZÓ

Lic. Adrián Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Marín Requena
 Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



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

Cuenta	Concepto	Importe
	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR	
	TOTAL	

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

AUTORIZÓ

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General del SESESP



Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento y seguimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismo que señala que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los estados financieros, a saber:

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

- a) La fecha de creación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP, por sus siglas) es el 20 de diciembre de 2018 de conformidad con su Decreto de creación 272 y la Ley del SESESP publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2018, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de septiembre de 2019.
- b) El 13 de septiembre de 2022 se aprobó la modificación de la Estructura Orgánica del SESESP, a la fecha de emisión de estas notas a los Estados Financieros, los manuales administrativos se encuentran en la fase de revisión y aprobación.

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Organización y Objeto social

- a) El Secretariado Ejecutivo tiene como objeto coordinar, planear y ejecutar en el ámbito de su competencia, las acciones que se deriven de los programas y acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el ámbito Estatal.
- b) La principal actividad del ente es la colaboración y participación ciudadana, para la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.
- c) El ejercicio fiscal actual es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- d) El régimen jurídico del SESESP se define como Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, no sectorizado.
- e) Las consideraciones fiscales del ente son las siguientes:

El SESESP pertenece al Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.

Impuesto Sobre la Renta

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

Impuesto al Valor Agregado

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

Impuesto Sobre Nóminas

Derivado al pago de precepciones a la base trabajadora del SESESP los regímenes fiscales de sueldos y salarios, así como a los honorarios asimilados a salarios se tiene la obligación de enterar el Impuesto sobre nóminas a nivel estatal; para el Estado de Quintana Roo el porcentaje es del 4% sobre el importe pagado.

- f) La Estructura organizacional básica del SESESP para el ejercicio de sus atribuciones, cumplimiento de su objeto y fines la entidad se encuentra dirigida por el Secretario Ejecutivo, y cuatro coordinaciones generales: el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, el Centro Estatal de Información, la Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva y la Coordinación General de Seguimiento, Evaluación y Archivo.
- g) El 22 de julio se firmó el contrato del Fideicomiso, de Administración y Fuente de Pago No.752775 celebrado entre El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, como Fideicomitente, El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, como Fideicomisario y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE, División Fiduciaria, como Fiduciario, debido a la estructura de dicho Fideicomiso no existe la obligación de llevar registro contable por parte del SESESP.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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



- b) Lo estados y la información financiera es generada a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), el cual muestra amplia y claramente la situación financiera, así como los resultados del ente público en su documentación generada, dando cumplimiento así al postulado de revelación suficiente.

Todos los eventos que afectaron económicamente al SESESP se cuantificaron en términos monetarios y al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional, cumpliendo así con el postulado básico de Valuación.

- c) El SESESP aplica totalmente las disposiciones de registro y valoración dispuestas por los postulados básicos de contabilidad emitidos por el CONAC y las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental se enlistan a continuación:

- o Sustancia económica
 - o Ente público
 - o Existencia permanente
 - o Revelación suficiente
 - o Importancia relativa
 - o Registro e integración presupuestaria
 - o Consolidación de la información financiera
 - o Devengo contable
 - o Valuación
 - o Dualidad económica
 - o Consistencia
- d) En cuanto a la normatividad supletoria, el SESESP aplica las disposiciones establecidas en las Normas de Información Financiera.

Moneda de presentación: Los estados financieros y sus notas al ejercicio fiscal que le es relativo, se presentan en moneda nacional.

Primer ejercicio: Si bien la Ley que crea el SESESP se encuentra vigente desde el 20 de diciembre de 2018, la entidad inicio operaciones de manera formal el 01 de octubre de 2019, fecha en que dio inicio la entrega recepción entre la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Estatal, y la Secretaría de Finanzas y Planeación le ministró presupuesto.

5. Políticas de contabilidad significativas

El registro de las operaciones se apegas de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las principales políticas de contabilidad se enlistan a continuación:



- o La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.
- o Los registros contables del SESESP se llevará con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
- o El SESESP deberá mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.
- o La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.
- o Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, el SESESP deberá ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo.
- o El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:
 - En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y
 - En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.
- o Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.
- o Los procesos administrativos del SESESP que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.
- o Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, el SESESP dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática, a través de las matrices de conversión implementadas en el sistema contable.
- o La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.
- o El SESESP estará obligado a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

7. Reporte Analítico del Activo

Se presenta la siguiente información:

- a) Vida útil y porcentajes de depreciación de bienes.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10

- b) El SESESP no cuenta con cambios en el porcentaje de depreciación por deterioro.
 c) El SESESP no cuenta con gastos capitalizados en el ejercicio de carácter financiero ni de investigación y desarrollo.
 d) No aplica derivado a que el SESESP no tiene inversiones financieras.
 e) A la presente fecha del ejercicio el ente no ha realizado construcción.
 f) El SESESP no cuenta con otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.
 g) A la presente fecha el SESESP no registra desmantelamiento de activos, procedimientos o efectos contables de consideración.
 h) En relación al Activo No Circulante el SESESP administra los bienes en apego a las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del SESESP.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El 22 de julio se firmó el contrato del Fideicomiso, de Administración y Fuente de Pago No.752775 celebrado entre El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, como Fideicomitente, El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, como Fideicomisario y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE, División Fiduciaria, como Fiduciario, debido a la estructura de dicho Fideicomiso no existe la obligación de llevar registro contable por parte del SESESP.

9. Reporte de la Recaudación

- a) El porcentaje de recaudación al 31 de diciembre de 2023 se presenta en la siguiente tabla, las cifras han sido conciliadas con la SEFIPLAN.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar			
					(Recaudación /		
					Balcances)		
21.02	Productos	\$ 10,966.41	\$ 10,966.41	\$ 0.00	00.00	%	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP	\$ 10,966.41	\$ 10,966.41	\$ 0.00	00.00	%	
	RF Captivo 3000	\$ 10,966.41	\$ 10,966.41	\$ 0.00	00.00	%	
22.02	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$ 0,000.00	\$ 0,000.00	\$ 0.00	00.00	%	
	CAPITULO 3000	\$ 0,000.00	\$ 0,000.00	\$ 0.00	00.00	%	
31.02	Participaciones	\$ 65,457,533.71	\$ 63,800,833.94	\$ 436,530.46	97.47	%	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023	\$ 28,049,237.35	\$ 26,669,370.57	\$ 996,630.07	95.15	%	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR)	\$ 21,643,266.92	\$ 21,443,048.00	\$ 30,792.09	99.07	%	
	M PUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y	\$ 1470,240.03	\$ 1454,053.88	\$ 0.00	98.89	%	
	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD)	\$ 15,616,666.96	\$ 1476,067.11	\$ 0.00	97.43	%	
	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ 1,999,599.09	\$ 1,999,599.09	\$ 0.00	100.00	%	
	GOBIERNO DE CRÉDITOS FIDUCIARIOS (GOCF) 2023	\$ 834,203.28	\$ 833,380.08	\$ 0.00	96.53	%	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE	\$ 77,085.00	\$ 69,740.00	\$ 0.00	90.47	%	
32.02	Aportaciones	\$ 9,026,787.21	\$ 9,119,729.21	\$ 0.00	99.81	%	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD	\$ 77,271,099.91	\$ 77,271,099.91	\$ 0.00	100.00	%	
	2506-23-490 - AVGM/GRUPO A 02/03/SESESP/032/2023	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	100.00	%	
	2506-23-490 - AVGM/GRUPO A 03/03/SESESP/051/2023	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	100.00	%	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL	\$ 1994,888.34	\$ 1924,540.04	\$ 0.00	96.48	%	
33.02	Transferencias y Asignaciones	\$ 7,602,525.11	\$ 7,638,794.35	\$ 0.00	100.00	%	
	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2023	\$ 7,602,525.11	\$ 7,638,794.35	\$ 0.00	100.00	%	
Total		\$ 194,644,863.54	\$ 192,759,873.41	\$ 436,640.16	99.13	%	

- b) En cuanto a la recaudación e ingresos en el mediano plazo están condicionados a la asignación presupuestal por el Poder Ejecutivo.

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

El SESESP no cuenta con deuda pública.

11. Calificaciones otorgadas

El SESESP no cuenta con deuda pública ni cualquier transacción realizada que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

- Los lineamientos de las políticas de control interno están en proceso de elaboración y las
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance están en proceso de elaboración.

13. Información por Segmentos

El SESESP no cuenta con registros de información segmentada.

14. Eventos posteriores al cierre

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

15. Partes Relacionadas

El SESESP no tiene partes relacionadas que se asocien para la realización de su actividad con terceras personas o funcionarios de la misma.

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

El SESESP presenta la información contable debidamente firmada por los responsables de la misma con la leyenda:




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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. A continuación, se relacionan las cuentas que integran Ingresos y Otros Beneficios:

o **Ingresos de Gestión.**

Concepto	Importe	%
Productos	\$110,966.41	86.04
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	18,000.00	13.96
Suma	\$ 128,966.41	

Los ingresos de gestión en el apartado de productos corresponden a intereses ganados en cuentas bancarias productivas propiedad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo y los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios corresponden a las cuotas de recuperación originadas por bases de licitaciones generadas en los procedimientos de contratación para adquisición de bienes o prestación de servicios.

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

Concepto	Importe	%
Participaciones	\$ 64,242,793.80	42
Aportaciones	\$ 81,195,729.01	53
Transferencias y Asignaciones	\$ 7,638,794.35	5
Total	\$153,077,317.16	

Esta cuenta refleja la recaudación de las Participaciones, dentro de las que destacan: Recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) 2023, Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 2023 e Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 2023 y las Aportaciones están integradas por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023, 2508-23-50 AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023, 2508-23-50 AVGM/QROO/AC01/SESESP/032 recursos provenientes del CONAVIM y Rendimientos Financieros Generados del FASP 2023.

o **Otros Ingresos y Beneficios**

El SESESP no cuenta con registro en la cuenta Otros Ingresos y Beneficios.

Gastos y Otras Pérdidas

o A continuación, se relacionan las cuentas que integran Gastos y Otras Pérdidas:



Concepto	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$107,773,314.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 604,999.58
Participaciones y Aportaciones	\$.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$115,719,402.14

o **Gastos de Funcionamiento**

Concepto	Importe	%
Servicios personales	\$ 33,447,983.01	31.03
Materiales y suministros	\$ 29,501,679.15	27.37
Servicios generales	\$ 44,823,652.53	41.60
Suma	\$107,773,314.69	

Concepto	Importe	%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 4,077,293.07	12.19
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 15,642,853.20	46.77
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 10,480,997.07	31.33
Seguridad social	\$ 1,000,777.43	3
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 2,075,680.21	6.20
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 170,382.03	0.50
Suma de Servicios Personales	\$ 33,447,983.01	

Las remuneraciones al personal de carácter transitorio se refieren a las 15 personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios Estatales y 46 honorarios asimilados a salarios FASP para el Ejercicio Fiscal 2023 y el 31.33% corresponde a pagos por prima quinquenal, compensación por servicios de personal de confianza, compensación por trabajos especiales y prestaciones de fin de año.

Concepto	Importe	Porcentaje
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,275,859.17	4.32
Alimentos y Utensilios	\$8,422.00	0.03
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 70,141.02	0.24
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,423,800.00	4.83
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$20,852,893.14	70.68
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ 4,969,440.00	16.84
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$901,123.82	3.06
Suma de Materiales y Suministros	\$29,501,679.15	

El 70.68% y el 16.84% corresponde a los uniformes adquiridos y las fornituras correspondientes para equipar a los municipios, derivado del Convenio de concertación del FASP 2023.

Concepto	Importe	Porcentaje
Servicios Básicos	\$ 25,069,681.52	55.93
Servicios de arrendamiento	\$736,354.06	1.64
Servicios Profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$7,387,551.89	16.48
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 206,027.4	0.46
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	\$ 5,862,708.63	13.08

y Conservación		
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$394,900.00	0.88
Servicios de Traslado y Viáticos	\$619,146.76	1.38
Servicios Oficiales	\$2,990,500.00	6.68
Otros servicios generales	\$1,556,782.27	3.47
Suma de Servicios Generales	\$44,823,652.53	

Los principales rubros que integran el capítulo 3000 Servicios Generales corresponde 55.93 Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Servicios Postales y 16.48% para servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios.

o **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales	\$604,999.56	100
Suma	\$604,999.56	

El ejercicio del capítulo 4000 se integra por la adquisición de juguetes didácticos y la comprobación del Gasto por los pagos efectuados por concepto de ayuda social para llevar a cabo la Campaña "Desarme y Construcción de Paz", de acuerdo al convenio firmado entre la SEDENA y el SESESP.

II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

o **Efectivo y Equivalentes**

1. A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
Bancos/Tesorería	\$21,452,197.37	\$2,162,610.39
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Suma	\$21,452,197.37	\$2,162,610.39

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del SESESP en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Concepto	2023
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080945702	\$155,192.83
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080941638	\$ 1.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1119785415	\$31,916.91
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1208790984	\$28,749.35
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1213589351	\$1,025,290.03
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1213587825	\$219,490.64
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1211874567	\$1.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1215067291	\$751.45
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1215068784	\$2,850.65
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1234637145	\$18,014,799.11
Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple 1720125619060	\$439,101.11
Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple 1720125619150	\$1,534,053.29
Suma	\$21,452,197.37

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, el saldo al 31 de diciembre de 2023 refleja la suficiencia monetaria para cumplir en su gran mayoría los compromisos del FASP 2023..

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. A continuación, se presentan los montos pendientes de cobro y por recuperar por tipo de contribución:

Concepto	2023	2022
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$436,610.16	\$1,847,729.21
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 26,075.73	\$ 45,605.80
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 3,869.25	\$ 3,869.25
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$587.79	\$3,263.73
Ingresos por recuperar a largo plazo	\$1,238,915.80	\$0.00
Suma	\$ 1,706,058.73	\$ 1,900,468.01

El saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes lo representa las cantidades que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) adeuda al SESESP por transferencias devengadas pendientes para el pago de la segunda parte del aguinaldo, así como los recursos por recaudar de los ejercicios 2020 y 2021.

3. A continuación, se informa de manera agrupada los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios en desagregación por vencimiento:

Concepto	90 días	180 días	Hasta 365 días	Mayor a 365 días
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$436,610.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$ 344.71	\$25,731.02
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,869.25	\$0.00
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,915.80

Las características cualitativas de las cuentas se explican en el numeral 2.

Inventarios

4. Se informa que el SESESP no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Almacenes

5. Se informa que el SESESP no cuenta con almacén de materiales y consumo a la fecha.

Inversiones Financieras

6. Se informa que el SESESP no cuenta con inversiones financieras.
 7. Se informa que el SESESP no cuenta con participaciones y aportaciones de capital, tampoco con inversiones a largo plazo y títulos y valores a largo plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los Bienes Inmuebles están integrados por cuatro (4) obras registradas a valor contrato de obra, los cuales se deprecian en forma lineal con frecuencia anual; los Bienes Muebles presentan registro de depreciación derivado a que la frecuencia de depreciación es anual, a continuación, se presenta en la siguiente tabla de manera agrupada los Bienes Muebles e Inmuebles.
9. La amortización de activos intangibles bajo el método lineal se registró en el mes de diciembre, considerando la vida útil de los bienes, dicha amortización fue autorizada por el área especializada, a continuación, se presenta de manera agrupada los rubros de activos intangibles:

Cuenta	Monto	Depreciación/ Amortización del Ejercicio	Depreciación/ Amortización Acumulado	Método	Tasa
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 12,865,480.50	\$ 404,865.82	\$ 872,376.12		
1233-001 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	\$ 8,811,881.18	\$ 290,792.08	\$ 872,376.12	Lineal	3.30%
1233-002 Banda Perimetral de Edificio SESESP Quintana Roo	\$ 1,034,630.48	\$ 33,767.20	\$ -	Lineal	3.30%
1233-003 Encepado de Edificio SESESP Quintana Roo	\$ 1,940,729.84	\$ 34,344.12	\$ -	Lineal	3.30%
1233-004 Anexo B Edificio SESESP Quintana Roo	\$ 3,098,239.00	\$ 66,040.92	\$ -	Lineal	3.30%
Bienes Muebles	\$ 83,427,575.88	\$ 6,945,210.94	\$ 5,568,035.88		
1240 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 26,966,283.28	\$ 3,550,232.59	\$ 1,187,620.29		
1240-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 5,986,047.87	\$ 441,266.43	\$ 403,673.98	Lineal	10%
1241-3 Equipo de Computa y de Tecnología de la Información	\$ 20,075,389.27	\$ 2,957,917.01	\$ 4,671,808.26	Lineal	33.30%
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 904,856.14	\$ 331,049.15	\$ 112,158.05	Lineal	10%
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 3,327,798.00	\$ 557,623.44	\$ 360,068.04		
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 722,511.81	\$ 81,069.52	\$ 47,743.72	Lineal	33.30%
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 2,312,784.89	\$ 432,406.28	\$ 302,943.96	Lineal	33.30%
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 192,502.00	\$ 54,147.64	\$ 9,380.34	Lineal	30%
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 23,700,599.98	\$ 2,590,324.10	\$ 195,504.91		
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 22,520,711.98	\$ 2,515,246.58	\$ 195,504.91	Lineal	20%
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$ 129,862.00	\$ -	\$ -		20%
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$ 1,049,985.60	\$ 75,077.52	\$ -		20%
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 7,435,525.00	\$ 207,030.81	\$ 24,842.64		
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 363,095.00	\$ 23,278.25	\$ -	Lineal	30%
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 7,044,752.00	\$ 181,206.30	\$ 16,568.40		30%
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 25,478.00	\$ 2,546.16	\$ 8,274.24		30%
Bienes Intangibles	\$ 86,710,080.19	\$ 523,048.99	\$ -		
1251 Software	\$ 13,468,329.68	\$ 504,510.66	\$ -	Lineal	Vida útil
1254 Licencias	\$ 3,261,750.50	\$ 17,333.33	\$ -	Lineal	Vida útil
TOTAL	\$ 91,003,536.57	\$ 7,801,920.25	\$ 6,440,412.00		

Estimaciones y Deterioros

10. El deterioro de los bienes se determina en apego a las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo, concluyente por un Dictamen de no utilidad por área especializada, adjunto al Programa Anual de Disposición Final de los bienes Muebles, dicho documento será autorizado por el Órgano de Gobierno para disposición final.
11. El SESESP no cuenta con activos que reportar durante el periodo que se informa.

Pasivo

Concepto	2023	2022
Pasivo Circulante	\$ 20,905,743.42	\$ 3,105,941.99
Pasivo No Circulante	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 20,905,743.42	\$ 3,105,941.99

- o Cuentas y Documentos por pagar

1. A continuación, se presenta la relación de cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento:

Concepto	90 días	180 días	Hasta 365 días	Mayor a 365 días	Total
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$659,773.98	\$0.00	\$694.74	\$30,873.44	\$691,342.16
Proveedores por pagar a corto plazo	\$18,261,116.28	\$0.00	\$-0.01	\$618,560.94	\$18,879,677.21
Retenciones y contribuciones por pagar a corto	\$1,094,853.33	\$0.00	\$0.00	\$71,219.44	\$1,166,072.77
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$161,770.20	\$0.00	\$0.35	\$6,416.50	\$168,187.05
Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.23	\$464.23

- o **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.**
- 2. El SESESP no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
- o **Pasivos Diferidos**
- 3. El SESESP no cuenta con Pasivos Diferidos.
- o **Provisiones**
- 4. El SESESP no cuenta con Provisiones.
- o **Otros Pasivos**
- 5. El SESESP no cuenta con Otros Pasivos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

1. El SESESP no presenta variaciones al Patrimonio Contribuido en el periodo que se informa.
2. A continuación, se informa de manera agrupada las modificaciones al Patrimonio Generado:

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio (Ahorro)	\$ 37,486,881.43	\$ 8,518,163.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$21,966,636.51	\$ 13,611,222.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$-2,701,176.71	\$ -3,194,032.33
Suma	\$68,375,656.82	\$ 18,935,354.14

El Ahorro presenta un saldo por la cantidad de \$ 37,486,881.43 que es la diferencia entre el total del Ingresos y Gastos.

La cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores se integra a continuación:

Ejercicio	2022	2021	2020	2019
Resultado del Ejercicio (Ahorro)	\$ 8,518,163.69	\$5,674,510.22	\$7,858,660.64	\$78,051.92
Reintegros 2022	-162,749.96			
	\$8,355,413.73	\$5,674,510.22	\$7,858,660.64	\$78,051.92
	\$21,966,636.51			

Las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores presenta un saldo por la cantidad de -\$3,194,032.33 integrado por la actualización de depreciación de Ejercicios Anteriores 2019 -\$235,346.52, depreciación de Ejercicios Anteriores 2020 -\$1,234,016.26 y depreciación de Ejercicios Anteriores 2021 -\$1,724,669.55.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se presenta a continuación:

Concepto	2023	2022
Efectivo	\$.00	\$.00
Bancos/Tesorería	21,452,197.37	\$ 2,162,610.39
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$.00	\$.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$.00	\$.00
Efectivo y Equivalentes	\$ 21,452,197.37	\$ 2,162,610.39

2. Las adquisiciones de las actividades de inversión respecto al apartado de aplicación son las siguientes:

Concepto	2023	2022
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$.00	\$ 1,998,239.00
Edificios No Habitacionales	\$.00	\$ 1,998,239.00
Bienes muebles	\$43,290,593.09	\$ 9,475,319.36
Mobiliario y Equipo de Administración	\$11,644,454.71	\$7,642,337.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,009,163.18	\$1,063,119.64
Vehículos y Equipo de Transporte	\$22,311,985.58	\$749,862.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$7,324,989.62	\$.00
Otras Inversiones	\$.00	\$.00
Total	\$43,290,593.09	\$11,473,558.36

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

Concepto	Importe
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$153,206,283.57
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 Ingresos financieros	\$0.00
2.2 Incremento por variación de inventario	\$0.00
2.3 Disminución de exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$153,206,283.57

Concepto	Importe
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$151,748,157.34
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$43,369,843.09
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	\$11,644,454.71
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,009,163.18
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$22,311,985.58
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,324,989.62
2.9 Activos biológicos	\$0.00
2.10 Bienes muebles	\$0.00
2.11 Activos intangibles	\$79,250.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y participaciones 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
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$7,341,087.89
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$7,341,087.89
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
3.6 Otros gastos	\$0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestarios	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$115,719,402.14

c) 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	2023	2022
LEY DE INGRESO		
Ley de ingreso estimada	\$ 57,673,627.00	\$47,269,886.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$ 1,338,581.97	\$1,048,593.81
Modificación a la Ley de ingresos estimada	\$ 96,871,238.54	\$7,077,175.24
Ley de ingreso devengada	\$ 153,206,283.57	\$53,298,467.43
Ley de ingreso recaudada	\$ 152,769,673.41	\$52,962,990.79

Cuentas de Egresos

Concepto	2023	2022
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de egresos aprobado	\$57,673,627.00	\$47,269,886.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 2,796,058.18	\$1,058,614.17
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$ 96,871,238.54	\$7,077,175.24
Presupuesto de egresos comprometido	\$151,748,807.36	\$53,288,447.07
Presupuesto de egresos devengado	\$ 151,748,157.34	\$53,285,373.06
Presupuesto de egresos ejercido	\$ 133,054,446.18	\$53,135,126.79
Presupuesto de egresos pagado	\$ 132,555,493.07	\$51,630,388.77

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

AUTORIZÓ

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General del SESESP



Información Presupuestaria





CUENTA PÚBLICA 2023
SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



SESESP
SECRETARADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Nombre de ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Adaptaciones y Reordenanzas	Modificado	Demorado	Recaudado	
	(I)	(II)	(I + II)	(III)	(IV)	
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	110,000.41	110,000.41	110,000.41	110,000.41	110,000.41
Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,538,872.00	32,182,532.00	146,723,374.02	148,478,522.81	145,001,912.05	30,471,040.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,142,766.00	4,548,770.11	7,692,525.11	7,038,794.35	7,038,794.35	4,498,038.35
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	57,671,637.00	36,811,235.54	194,544,865.54	163,366,283.57	152,780,673.41	95,094,848.41
				Ingresos excedentes		95,094,848.41

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Adaptaciones y Reordenanzas	Modificado	Demorado	Recaudado	
	(I)	(II)	(I + II)	(III)	(IV)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	54,538,872.00	32,182,532.00	146,723,374.02	148,478,522.81	145,001,912.05	30,471,040.85
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Devoluciones	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
Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,538,872.00	32,182,532.00	146,723,374.02	148,478,522.81	145,001,912.05	30,471,040.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Auxiliares y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,142,766.00	4,548,770.11	7,692,525.11	7,767,766.76	7,767,766.76	4,621,835.79
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	110,000.41	110,000.41	110,000.41	110,000.41	110,000.41
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,142,766.00	4,548,770.11	7,692,525.11	7,038,794.35	7,038,794.35	4,498,038.35
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	57,671,637.00	36,811,235.54	194,544,865.54	163,366,283.57	152,780,673.41	95,094,848.41
				Ingresos excedentes		95,094,848.41

AVTOSZÓ

Lic. Adán Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORADO

Lic. Edgar Martínez / Carlos Domínguez
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General del SESESP



Url: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2023



Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:43 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Presupuesto / Estimación)
51 Productos	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	100.00 %
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	100.00 %
RF Capítulo 3000	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	100.00 %
73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	100.00 %
CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	100.00 %
81 Participaciones	\$43,413,074.00	\$22,044,542.71	\$65,457,616.71	\$64,242,793.80	\$63,806,183.64	\$436,610.16	97.47 %
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEI	\$30,741,020.00	-\$2,801,782.69	\$28,049,237.31	\$27,088,206.64	\$26,689,370.57	\$399,830.07	95.15 %
Capítulo 1000 Servicios Personales	\$30,741,020.00	-\$3,000,012.05	\$27,741,007.95	\$26,780,971.28	\$26,381,141.21	\$399,830.07	95.00 %
Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$0.00	\$308,229.36	\$308,229.36	\$308,229.36	\$308,229.36	\$0.00	100.00 %
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 20	\$0.00	\$21,643,256.02	\$21,643,256.02	\$21,479,828.94	\$21,443,048.85	\$36,780.08	99.07 %
Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$21,249,607.00	\$21,249,607.00	\$21,249,607.00	\$21,249,607.00	\$0.00	100.00 %
Capítulo 3000 Impuesto derivado de una Relación Laboral	\$0.00	\$393,649.02	\$393,649.02	\$230,221.94	\$193,441.85	\$36,780.09	49.14 %
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIO	\$849,311.00	\$620,903.03	\$1,470,214.03	\$1,454,010.88	\$1,454,010.88	\$0.00	96.89 %
Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$849,311.00	-\$182,491.03	\$666,819.97	\$650,616.82	\$650,616.82	\$0.00	97.57 %
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y ot	\$0.00	\$605,000.00	\$605,000.00	\$605,000.00	\$605,000.00	\$0.00	100.00 %
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$198,394.06	\$198,394.06	\$198,394.06	\$198,394.06	\$0.00	100.00 %
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDE	\$0.00	\$1,516,955.96	\$1,516,955.96	\$1,478,067.11	\$1,478,067.11	\$0.00	97.43 %
Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$1,516,955.96	\$1,516,955.96	\$1,478,067.11	\$1,478,067.11	\$0.00	97.43 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCA	\$11,822,743.00	\$43,856.09	\$11,866,599.09	\$11,866,599.09	\$11,866,599.09	\$0.00	99.99 %
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,399,458.00	\$1,841,907.52	\$3,239,965.52	\$3,239,965.52	\$3,239,965.52	\$0.00	100.00 %
Capítulo 3000 Servicios Generales	\$10,424,285.00	-\$2,366,798.91	\$8,057,486.09	\$8,626,633.57	\$8,626,633.57	\$0.00	99.99 %
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$471,107.48	\$471,107.48	\$471,107.48	\$471,107.48	\$0.00	100.00 %
COBRO DE CRÉDITOS FIGALES (CCF) 2023	\$0.00	\$834,268.38	\$834,268.38	\$805,350.08	\$805,350.08	\$0.00	96.53 %
Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$834,268.38	\$834,268.38	\$805,350.08	\$805,350.08	\$0.00	96.53 %
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE INCENI	\$0.00	\$77,085.02	\$77,085.02	\$69,740.06	\$69,740.06	\$0.00	90.47 %
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$30,045.00	\$30,045.00	\$22,700.04	\$22,700.04	\$0.00	75.55 %
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00	100.00 %
82 Aportaciones	\$11,117,798.00	\$70,147,959.31	\$81,265,757.31	\$81,195,729.01	\$81,195,729.01	\$0.00	99.91 %
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBL	\$11,117,798.00	\$66,153,290.97	\$77,271,088.97	\$77,271,088.97	\$77,271,088.97	\$0.00	100.00 %
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$25,697,487.07	\$25,697,487.07	\$25,697,487.07	\$25,697,487.07	\$0.00	100.00 %
Capítulo 3000 Servicios Generales	\$2,228,816.00	\$8,248,456.46	\$10,469,272.46	\$10,469,272.46	\$10,469,272.46	\$0.00	100.00 %
Capítulo 5000	\$8,888,982.00	\$32,207,347.44	\$41,104,329.44	\$41,104,329.44	\$41,104,329.44	\$0.00	100.00 %
2508-23-060 - AVGMQROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00 %



Lic: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2023



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:43 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Capítulo 3000, Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00 %
2608-23-049 - AVGMOROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00 %
Capítulo 3000, Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00 %
RENDIEMENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FASF	\$0.00	\$1,994,668.34	\$1,994,668.34	\$1,924,640.04	\$1,924,640.04	\$0.00	96.48 %
Capítulo 3000, Servicios Generales	\$0.00	\$1,085,945.00	\$1,085,945.00	\$1,015,916.70	\$1,015,916.70	\$0.00	93.55 %
Capítulo 5000, Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$908,723.34	\$908,723.34	\$908,723.34	\$908,723.34	\$0.00	100.00 %
21 Transferencias y Asignaciones	\$3,142,755.00	\$4,549,770.11	\$7,692,525.11	\$7,638,794.35	\$7,638,794.35	\$0.00	96.30 %
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATI	\$3,142,755.00	\$4,549,770.11	\$7,692,525.11	\$7,638,794.35	\$7,638,794.35	\$0.00	96.30 %
Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$4,408,064.84	\$4,408,064.84	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$0.00	99.98 %
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$371,742.00	-\$233,242.00	\$138,500.00	\$85,670.00	\$85,670.00	\$0.00	62.00 %
Capítulo 3000 Servicios Generales	\$2,771,013.00	-\$730,379.00	\$2,040,634.00	\$2,040,634.00	\$2,040,634.00	\$0.00	100.00 %
Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$181,560.41	\$181,560.41	\$181,241.28	\$181,241.28	\$0.00	99.82 %
Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$923,765.86	\$923,765.86	\$923,765.86	\$923,765.86	\$0.00	100.00 %
Total	\$57,673,627.09	\$96,871,238.54	\$154,544,865.54	\$153,206,283.57	\$152,768,673.41	\$438,610.16	99.13 %

AUTORIZA

Lic Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

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

REVISAS

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



SESESP
 SECRETARIADO EJECUTIVO
 DEL SISTEMA ESTATAL
 DE SEGURIDAD
 PÚBLICA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Asignaciones (Presupuestales)	Modificados	Desagregado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	33,741,320.80	3,800,293.70	36,541,305.70	33,447,961.01	32,795,168.22	1,085,316.89
Retenciones al Personal de Cédulas Permanente	4,112,767.00	63,266.10	4,196,022.10	4,077,293.07	4,077,293.07	118,729.03
Remuneraciones al Personal de Cédulas Transitorias	12,128,797.00	3,910,147.96	16,038,944.96	15,643,853.35	15,643,853.35	395,091.76
Retenciones Adicionales y Especiales	10,660,338.00	89,545.41	10,749,883.41	10,480,997.07	10,061,167.00	301,890.34
Seguridad Social	1,280,207.00	-84,449.44	1,175,766.66	1,000,777.43	965,867.59	174,899.13
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,189,968.00	27,279.89	3,217,247.89	3,078,660.21	1,968,605.33	141,567.38
Previsiones	208,294.00	-208,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	159,899.00	10,776.98	170,645.28	173,382.03	170,382.03	63.05
Materiales y Suministros	1,770,000.00	27,995,046.61	29,725,246.61	29,561,679.15	29,501,679.15	223,566.46
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	763,142.00	527,140.34	1,310,882.34	1,275,859.17	1,275,859.17	35,023.17
Alimentos y Utensilios	30,000.00	-21,379.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00	0.00
Materiales 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	70,141.82	70,141.82	70,141.82	70,141.82	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000.00	524,000.00	1,424,000.00	1,423,800.00	1,423,800.00	200.00
Yeluario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000.00	20,678,534.85	21,853,534.85	20,862,863.14	20,862,863.14	841.71
Materiales y Suministros Para Regeneración	0.00	3,135,232.22	3,135,232.22	4,366,440.00	4,366,440.00	166,792.22
Herramientas, Relaciones y Accesorios, Bancos	181,458.00	741,879.18	923,333.18	901,123.62	901,123.62	21,908.26
Servicios Generales	19,265,405.99	30,032,996.91	46,298,121.94	44,822,653.53	26,291,893.95	1,475,468.41
Servicios Básicos	617,600.00	24,488,940.11	25,076,140.11	25,968,691.82	7,006,694.72	5,458.65
Servicios de Almacén	70,500.00	986,152.08	1,056,652.08	736,354.35	736,354.00	298.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,401,968.00	-3,327,213.41	8,474,371.59	7,267,651.39	7,128,422.41	1,085,819.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,480.00	914,866.24	917,399.24	206,027.40	396,527.48	111,006.88
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Casamiento	145,990.00	5,736,927.83	5,881,927.83	5,862,728.63	5,002,708.63	18,219.20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	168,000.00	168,000.00	394,900.00	394,900.00	100.00
Servicios de Traslado y Viáticos	679,028.00	-5,143.01	673,885.99	616,146.70	616,146.75	54,740.23
Servicios Oficiales	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	2,980,500.00	2,980,500.00	6,000.00
Otros Servicios Generales	849,211.00	800,796.98	1,743,677.08	1,556,782.27	1,287,049.07	188,294.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	605,900.00	605,900.00	604,999.56	604,999.55	0.44
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	605,900.00	605,900.00	604,999.55	604,999.55	0.44
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
Derivados	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,690,662.00	34,475,295.28	43,375,193.29	43,369,643.09	43,369,343.08	5,345.20
Mobiliario y Equipo de Administración	6,690,662.00	2,751,245.67	11,948,227.67	11,844,454.71	11,844,454.71	3,772.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	2,008,211.32	2,008,211.32	2,306,163.18	2,009,163.18	46.14
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	22,312,068.00	22,312,068.00	22,311,985.58	22,311,985.58	72.43



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.



Concepto	Ejercicio					
	Aprobado	Reprobado/ (Revoluciones)	Modificado	Desagregado	Pagado	Subejecido
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	7,326,091.30	7,326,091.30	7,324,969.62	7,324,969.62	1,111.68
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	79,600.00	79,600.00	73,250.00	79,200.00	300.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas 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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Otras Análogas	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
Participaciones y Aportaciones	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
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
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Costo por 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
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aduanos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	57,671,627.00	86,877,238.54	134,548,865.54	101,746,157.34	132,555,463.07	2,796,708.20

~~NITRIZO~~

Lic. Adán Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

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

Mtro. José Ricardo Mendieta Requena
 Coordinador General del SESESP



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Url: supervisor
Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1101 Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023								
1090 Servicios Personales	\$0.00	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$0.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$0.00
12100 Honorarios Asimilables a Salario	\$0.00	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$0.00
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$4,407,283.23	\$0.00
2000 Materiales y Suministros	\$371,742.04	-\$193,216.28	\$178,525.81	\$131,642.88	\$131,642.88	\$131,642.88	\$131,642.88	\$56,862.13
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	\$293,742.04	-\$286,486.19	\$7,255.81	\$52,248.88	\$52,248.88	\$52,248.88	\$52,248.88	\$35,823.15
21100 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$222,280.00	-\$194,932.20	\$27,347.80	\$1,403.80	\$1,403.80	\$1,403.80	\$1,403.80	\$25,843.80
21101 Consumibles de oficina	\$129,000.00	-\$116,314.20	\$12,685.80	\$1,403.80	\$1,403.80	\$1,403.80	\$1,403.80	\$11,281.80
21102 Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$93,280.00	-\$42,700.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
21103 Papelería	\$42,000.00	-\$35,838.00	\$6,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,982.00
21200 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$96,000.00	\$20,025.01	\$116,025.01	\$40,866.76	\$40,866.76	\$40,866.76	\$40,866.76	\$5,159.25
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$96,000.00	\$20,025.01	\$116,025.01	\$40,866.76	\$40,866.76	\$40,866.76	\$40,866.76	\$5,159.25
21400 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informa	\$31,542.00	-\$31,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401 Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de	\$31,542.00	-\$31,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21800 Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$4,000.00
21801 Material de Limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$4,000.00
2200 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$0.00
22100 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$0.00
22101 Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$0.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$1,141.02	\$1,141.02	\$1,141.02	\$1,141.02	\$1,141.02	\$1,141.02	\$0.00
24000 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$295.01	\$295.01	\$295.01	\$295.01	\$295.01	\$295.01	\$0.00
24001 Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$295.01	\$295.01	\$295.01	\$295.01	\$295.01	\$295.01	\$0.00
24700 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$846.01	\$846.01	\$846.01	\$846.01	\$846.01	\$846.01	\$0.00
24701 Artículos Metálicos para la Construcción	\$0.00	\$846.01	\$846.01	\$846.01	\$846.01	\$846.01	\$846.01	\$0.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
26101 Combustible	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$28,000.00	\$13,689.18	\$41,689.18	\$19,830.29	\$19,830.29	\$19,830.29	\$19,830.29	\$21,858.86
29200 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
29400	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y lectón:	\$10,000.00	-\$1,141.00	\$8,858.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858.98
29401	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecno:	\$10,000.00	-\$1,141.00	\$8,858.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858.98
29800	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,830.20	\$14,830.20	\$19,830.20	\$19,830.20	\$19,830.20	\$19,830.20	\$19,830.20	\$0.00
29801	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$5,830.20	\$14,830.20	\$19,830.20	\$19,830.20	\$19,830.20	\$19,830.20	\$19,830.20	\$0.00
30000	Servicios Generales	\$2,771,813.89	-\$888,338.12	\$2,175,682.88	\$2,175,587.18	\$2,175,587.18	\$2,158,399.85	\$2,145,170.53	\$85.70
31000	Servicios Básicos	\$382,608.04	\$88,833.17	\$352,133.17	\$352,133.17	\$352,133.17	\$352,133.17	\$352,133.17	\$0.00
31100	Energía Eléctrica	\$252,000.00	\$88,858.98	\$321,958.98	\$321,958.98	\$321,958.98	\$321,958.98	\$321,958.98	\$0.00
31101	Energía Eléctrica	\$252,000.00	\$88,858.98	\$321,958.98	\$321,958.98	\$321,958.98	\$321,958.98	\$321,958.98	\$0.00
31300	Agua	\$15,600.00	\$14,078.92	\$29,678.92	\$29,678.92	\$29,678.92	\$29,678.92	\$29,678.92	\$0.00
31301	Agua	\$15,600.00	\$14,078.92	\$29,678.92	\$29,678.92	\$29,678.92	\$29,678.92	\$29,678.92	\$0.00
31400	Telefonía Tradicional	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31401	Telefonía Tradicional	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$497.25	\$497.25	\$497.25	\$497.25	\$497.25	\$497.25	\$0.00
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$0.00	\$497.25	\$497.25	\$497.25	\$497.25	\$497.25	\$497.25	\$0.00
32000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$187,852.88	\$187,852.88	\$187,852.88	\$187,852.88	\$187,852.88	\$187,852.88	\$0.00
32200	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$0.00	\$83,852.06	\$83,852.06	\$83,852.06	\$83,852.06	\$83,852.06	\$83,852.06	\$0.00
32201	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educaci	\$0.00	\$83,852.06	\$83,852.06	\$83,852.06	\$83,852.06	\$83,852.06	\$83,852.06	\$0.00
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$2,476,013.80	-\$1,328,073.87	\$1,146,938.13	\$1,146,938.13	\$1,146,938.13	\$1,146,938.13	\$1,146,938.13	\$0.00
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,085,379.80	-\$888,362.18	\$1,017,018.80	\$1,017,018.80	\$1,017,018.80	\$1,017,018.80	\$1,017,018.80	\$0.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$1,085,379.80	-\$888,362.18	\$1,017,018.80	\$1,017,018.80	\$1,017,018.80	\$1,017,018.80	\$1,017,018.80	\$0.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$570,634.00	-\$444,711.77	\$129,922.23	\$129,922.23	\$129,922.23	\$129,922.23	\$129,922.23	\$0.00
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$570,634.00	-\$444,711.77	\$129,922.23	\$129,922.23	\$129,922.23	\$129,922.23	\$129,922.23	\$0.00
33800	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$0.00	\$3,482.23	\$3,482.23	\$3,482.23	\$3,482.23	\$3,482.23	\$3,482.23	\$0.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,400.00	\$203,479.43	\$205,879.43	\$205,807.89	\$205,897.08	\$205,807.00	\$205,807.00	\$72.43
34100	Servicios financieros y bancarios	\$2,400.00	-\$1,208.41	\$1,191.59	\$1,119.40	\$1,119.40	\$1,119.40	\$1,119.40	\$72.19
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$2,400.00	-\$1,208.41	\$1,191.59	\$1,119.40	\$1,119.40	\$1,119.40	\$1,119.40	\$72.19
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$204,687.84	\$204,687.84	\$204,687.80	\$204,687.80	\$204,687.80	\$204,687.80	\$0.24
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$0.00	\$204,687.84	\$204,687.84	\$204,687.80	\$204,687.80	\$204,687.80	\$204,687.80	\$0.24
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	\$0.00	\$186,283.23	\$186,283.23	\$186,283.23	\$186,283.23	\$186,283.23	\$186,283.23	\$8.88
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$84,950.58	\$84,950.58	\$84,950.58	\$84,950.58	\$84,950.58	\$84,950.58	\$0.01



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Ucr: superior
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$84,950.59	\$84,950.59	\$84,950.59	\$84,950.59	\$84,950.59	\$84,950.59	\$0.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,863.05	\$26,863.05	\$26,863.05	\$26,863.05	\$26,863.05	\$26,863.05	\$0.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$26,863.05	\$26,863.05	\$26,863.05	\$26,863.05	\$26,863.05	\$26,863.05	\$0.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$44,389.59	\$44,389.59	\$44,389.59	\$44,389.59	\$44,389.59	\$44,389.59	\$0.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equ	\$0.00	\$44,389.59	\$44,389.59	\$44,389.59	\$44,389.59	\$44,389.59	\$44,389.59	\$0.00
39000	Otros Gastos Generales	\$0.00	\$206,875.86	\$206,875.86	\$206,875.86	\$206,875.86	\$187,864.46	\$176,435.94	\$23.27
39200	Impuestos y derechos	\$0.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$0.00
39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$0.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$0.00	\$176,512.86	\$176,512.86	\$176,489.59	\$176,489.59	\$157,301.46	\$146,072.94	\$23.27
39801	Impuesto Sobre Nóminas (4%)	\$0.00	\$176,514.75	\$176,514.75	\$176,291.46	\$176,291.46	\$157,103.33	\$145,874.83	\$23.27
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$198.11	\$198.11	\$198.11	\$198.11	\$198.11	\$198.11	\$0.00
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$788,624.99	\$788,624.99	\$788,574.97	\$788,574.97	\$788,574.97	\$788,574.97	\$59.02
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$88,674.99	\$88,674.99	\$88,674.97	\$88,674.97	\$88,674.97	\$88,674.97	\$0.02
51000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$66,674.99	\$66,674.99	\$66,674.97	\$66,674.97	\$66,674.97	\$66,674.97	\$0.02
51001	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$42,900.00	\$42,000.00	\$41,999.99	\$41,999.99	\$41,999.99	\$41,999.99	\$0.02
51002	Refrescos y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de T	\$0.00	\$46,674.99	\$46,674.99	\$46,674.99	\$46,674.99	\$46,674.99	\$46,674.99	\$0.00
54000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$699,950.00	\$699,950.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$50.00
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$699,950.00	\$699,950.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$50.00
54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$699,950.00	\$699,950.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$699,900.00	\$50.00
Recursos de Libre Disposición de Origen		\$3,142,798.00	\$4,617,361.11	\$7,660,116.11	\$7,503,088.26	\$7,503,088.26	\$7,493,500.13	\$7,472,671.61	\$67,027.85

1401 Productos Intereses Bancarios (Propios)

30000	Servicios Generales	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41
34900	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41
34901	Otros Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41
Productos Intereses Bancarios (Propios)		\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41

1402 Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2022

30000	Servicios Generales	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$5,490.40	\$5,490.40	\$5,490.40	\$5,490.40	\$12,509.60
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$0.00
34100	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$0.00



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**



Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usu: superior
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$0.00
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserv.	\$0.00	\$17,779.60	\$17,779.60	\$5,270.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$12,509.60
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,779.60	\$17,779.60	\$5,270.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$12,509.60
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$17,779.60	\$17,779.60	\$5,270.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$12,509.60
Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$5,490.40	\$5,490.40	\$5,490.40	\$5,490.40	\$12,509.60

1501 Fondo General de Participaciones (FGP) FEDERAL 2023

1000	Servicios Personales	\$30,761,020.00	-\$3,888,389.72	\$27,854,639.28	\$26,761,312.59	\$26,761,312.59	\$26,296,428.82	\$26,140,008.45	\$1,093,328.89
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$4,112,757.80	-\$427,619.75	\$3,685,137.25	\$3,566,408.22	\$3,566,408.22	\$3,566,408.22	\$3,566,408.22	\$118,729.03
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	\$4,112,757.80	-\$427,619.75	\$3,685,137.25	\$3,566,408.22	\$3,566,408.22	\$3,566,408.22	\$3,566,408.22	\$118,729.03
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$3,981,748.00	-\$430,450.75	\$3,551,297.25	\$3,432,588.22	\$3,432,588.22	\$3,432,588.22	\$3,432,588.22	\$118,729.03
11302	Sueldos al Personal de Base	\$131,011.00	\$2,831.00	\$133,842.00	\$133,842.00	\$133,842.00	\$133,842.00	\$133,842.00	\$0.00
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$12,128,797.00	-\$884,281.45	\$11,264,535.55	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$386,891.76
12100	Honorarios Asimilados a Salarios	\$12,128,797.00	-\$884,281.45	\$11,264,535.55	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$386,891.76
12101	Honorarios Asimilados a Salarios	\$12,128,797.00	-\$884,281.45	\$11,264,535.55	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$10,868,443.79	\$386,891.76
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$10,663,338.00	-\$888,191.88	\$9,716,146.32	\$9,456,260.58	\$9,456,260.58	\$9,350,430.51	\$9,055,433.51	\$281,886.34
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$438,120.00	\$45,441.00	\$479,561.00	\$427,555.02	\$427,555.02	\$427,555.02	\$427,555.02	\$52,005.98
13101	Prima Quinquenal	\$258,120.00	-\$41,105.00	\$216,965.00	\$188,155.00	\$188,155.00	\$188,155.00	\$188,155.00	\$48,810.00
13102	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$83,096.00	\$83,096.00	\$79,900.02	\$79,900.02	\$79,900.02	\$79,900.02	\$3,195.98
13103	Salvavidua por Años de Servicio	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,500.00	\$170,500.00	\$170,500.00	\$170,500.00	\$0.00
13200	Primas de Vacaciones, Comisales y Cruzilación de Pn de Año	\$1,367,308.00	\$1,128,172.08	\$2,525,570.68	\$2,494,464.27	\$2,494,464.27	\$2,084,634.20	\$2,084,634.20	\$41,100.41
13201	Prestaciones de Fin de Año es Efectivo	\$830,889.00	\$1,114,081.37	\$1,944,790.37	\$1,928,572.05	\$1,928,572.05	\$1,528,741.98	\$1,528,741.98	\$16,218.32
13202	Prima Vacacional	\$399,099.00	\$12,381.31	\$411,480.31	\$386,592.22	\$386,592.22	\$386,592.22	\$386,592.22	\$24,888.09
13204	Prestaciones de Fin de Año es Especie	\$92,900.00	\$0.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$0.00
13205	Carajita Navideña	\$74,700.00	\$1,700.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00
13400	Compensaciones	\$8,811,820.00	-\$2,136,804.79	\$6,713,015.24	\$6,544,241.29	\$6,544,241.29	\$6,544,241.29	\$6,544,241.29	\$168,773.05
13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$6,150.00	-\$875.00	\$5,475.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$750.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$8,805,670.00	-\$2,138,109.79	\$6,707,040.24	\$6,539,516.29	\$6,539,516.29	\$6,539,516.29	\$6,539,516.29	\$168,023.05
14000	Seguridad Social	\$1,268,207.80	-\$205,491.39	\$1,054,715.70	\$879,726.57	\$879,726.57	\$831,722.59	\$805,269.66	\$174,988.13
14100	Aportaciones de Seguridad Social	\$430,184.00	-\$52,068.77	\$378,115.23	\$351,873.29	\$351,873.29	\$351,873.29	\$351,873.29	\$26,201.94
14101	Aportaciones al ISSSTE	\$430,184.00	-\$52,068.77	\$378,115.23	\$351,873.29	\$351,873.29	\$351,873.29	\$351,873.29	\$26,201.94
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$215,742.00	-\$20,863.71	\$194,888.25	\$194,927.36	\$194,927.36	\$166,985.94	\$166,015.53	\$9,900.89



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
14301	Cuotas a FOVISSSTE	\$215,742.00	-\$20,653.70	\$194,888.25	\$194,827.36	\$194,827.36	\$196,985.14	\$198,019.53	\$9,960.89
14330	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$489,389.00	-\$77,603.25	\$419,305.75	\$297,038.33	\$297,038.33	\$266,976.57	\$262,469.25	\$11,207.42
14331	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$223,301.00	-\$21,864.59	\$201,716.41	\$191,396.10	\$191,396.10	\$172,826.22	\$163,546.97	\$16,329.31
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$263,898.00	-\$50,088.85	\$207,589.24	\$105,642.33	\$106,642.29	\$94,150.36	\$85,942.28	\$101,047.11
14400	Aportaciones para Seguros	\$127,292.04	-\$64,946.53	\$72,345.47	\$45,787.59	\$45,787.59	\$45,787.59	\$45,787.59	\$26,069.86
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$46,092.04	\$0.00	\$46,092.00	\$45,787.59	\$45,787.59	\$45,787.59	\$45,787.59	\$2,304.41
14402	Gastos Médicos Mayores	\$79,200.00	-\$64,946.53	\$24,254.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,254.47
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$2,188,968.09	-\$221,848.28	\$1,968,127.82	\$1,826,968.24	\$1,821,866.24	\$1,809,502.52	\$1,676,543.08	\$141,967.36
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$202,836.00	-\$18,197.17	\$184,638.83	\$176,519.61	\$176,519.61	\$159,461.89	\$26,902.45	\$8,119.22
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$202,836.00	-\$18,197.17	\$184,638.83	\$176,519.61	\$176,519.61	\$159,461.89	\$26,902.45	\$8,119.22
15400	Prestaciones Contractuales	\$1,849,402.00	-\$113,867.67	\$1,736,434.99	\$1,614,557.15	\$1,614,557.15	\$1,614,557.15	\$1,614,557.15	\$121,377.78
15401	Cansera Básica, Ayuda para Desempeño y Riesgo por Desempeño	\$427,680.00	-\$33,464.88	\$394,195.05	\$374,313.84	\$374,313.84	\$374,313.84	\$374,313.84	\$19,881.21
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Viudez	\$440,536.04	-\$49,233.99	\$391,302.00	\$368,842.00	\$368,842.00	\$368,842.00	\$368,842.00	\$23,261.00
15403	Ayuda para Transporte	\$51,000.00	-\$5,575.89	\$47,425.00	\$45,425.00	\$45,425.00	\$45,425.00	\$45,425.00	\$2,000.00
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$88,000.00	\$16,341.80	\$84,341.60	\$82,301.89	\$82,301.89	\$82,301.89	\$82,301.89	\$2,039.71
15405	Celebración Acorde a la Profesión	\$22,000.00	-\$20.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Emp	\$69,470.00	-\$15,338.72	\$53,936.28	\$14,841.44	\$14,841.44	\$14,841.44	\$14,841.44	\$38,994.84
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$21,000.00
15411	Onomástico	\$39,800.00	-\$3,699.00	\$36,300.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$2,700.00
15412	Apoyo escolar a hijos de trabajadoras	\$38,200.00	-\$3,286.00	\$36,934.00	\$24,732.88	\$24,732.88	\$24,732.88	\$24,732.88	\$11,201.02
15413	Responsabilidad de mando	\$168,000.00	-\$21,000.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$0.00
15900	Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$14,400.00	\$466.66	\$14,866.66	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$11,133.38
15901	Apoyo Escolar	\$11,280.00	\$466.66	\$11,686.66	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$7,953.38
15903	Prestaciones en especie a trabajadoras	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$123,240.00	-\$95,252.81	\$32,987.20	\$31,750.20	\$31,750.20	\$31,750.20	\$31,750.20	\$1,237.00
15901	Días Económicos	\$28,740.00	-\$9,353.30	\$19,486.70	\$18,250.39	\$18,250.39	\$18,250.39	\$18,250.39	\$1,236.60
15903	Pagos por Defunción	\$94,500.00	-\$85,899.50	\$13,500.50	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.50
16000	Previsiones	\$206,264.00	-\$206,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16100	Previsiones de Carácter Laboral, Económico y de Seguridad Social	\$206,264.00	-\$206,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16102	Previsiones por Incrementos al Salario	\$206,264.00	-\$206,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$159,689.00	\$4,307.24	\$163,976.24	\$163,913.19	\$163,913.19	\$163,913.19	\$163,913.19	\$63.05
17100	Estímulos	\$159,689.00	\$4,307.24	\$163,976.24	\$163,913.19	\$163,913.19	\$163,913.19	\$163,913.19	\$63.05



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023



Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Url superior
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
17111	Estímulos por Productividad	\$95,700.00	\$5,050.34	\$100,830.34	\$100,830.34	\$100,830.34	\$100,830.34	\$100,830.34	\$0.00
17112	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$63,889.00	-\$743.10	\$63,145.90	\$63,082.85	\$63,082.05	\$63,082.85	\$63,082.85	\$63.05
20990	Servicios Generales	\$0.00	\$313,731.31	\$313,731.31	\$312,981.03	\$312,981.03	\$296,831.12	\$288,700.14	\$759.28
39990	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$313,731.31	\$313,731.31	\$312,981.03	\$312,981.03	\$296,831.12	\$288,700.14	\$759.28
39990	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$0.00	\$313,731.31	\$313,731.31	\$312,981.03	\$312,981.03	\$296,831.12	\$288,700.14	\$759.28
39991	Impuesto Sobre Nóminas (4%)	\$0.00	\$313,731.31	\$313,731.31	\$312,981.03	\$312,981.03	\$296,831.12	\$288,700.14	\$759.28
Fondo General de Participaciones (FGP) I		\$30,741,000.00	-\$2,572,84...	\$28,168,370.08	\$27,074,293.62	\$27,074,293.62	\$26,583,057.94	\$26,408,708.09	\$1,094,076.97

1503 Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 2023 Federal

30000	Servicios Generales	\$0.00	\$21,479,681.64	\$21,479,681.64	\$21,477,846.83	\$21,477,846.83	\$3,283,765.28	\$3,283,765.28	\$2,835.01
31000	Servicios Básicos	\$0.00	\$18,249,607.89	\$18,249,607.00	\$18,249,606.99	\$18,249,606.99	\$249,620.19	\$249,620.19	\$0.01
31800	Servicios Integrales y otros servicios	\$0.00	\$18,249,607.90	\$18,249,607.00	\$18,249,606.99	\$18,249,606.99	\$249,620.19	\$249,620.19	\$0.01
31801	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$0.00	\$18,249,607.90	\$18,249,607.00	\$18,249,606.99	\$18,249,606.99	\$249,620.19	\$249,620.19	\$0.01
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	\$0.00	\$3,998,999.89	\$3,998,999.89	\$3,997,269.00	\$3,997,269.00	\$2,997,365.88	\$2,997,365.00	\$2,835.88
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,999,000.00	\$1,999,000.00	\$1,498,450.00	\$1,498,450.00	\$1,498,450.00	\$1,498,450.00	\$1,350.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$1,999,000.00	\$1,999,000.00	\$1,498,450.00	\$1,498,450.00	\$1,498,450.00	\$1,498,450.00	\$1,350.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y la	\$0.00	\$1,999,000.00	\$1,999,000.00	\$1,498,915.00	\$1,498,915.00	\$1,498,915.00	\$1,498,915.00	\$1,385.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y	\$0.00	\$1,999,000.00	\$1,999,000.00	\$1,498,915.00	\$1,498,915.00	\$1,498,915.00	\$1,498,915.00	\$1,385.00
39000	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$230,074.64	\$230,074.64	\$230,074.64	\$230,074.64	\$36,789.89	\$36,789.89	\$0.00
39000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$0.00	\$230,074.64	\$230,074.64	\$230,074.64	\$230,074.64	\$36,789.89	\$36,789.89	\$0.00
39001	Impuesto Sobre Nóminas (4%)	\$0.00	\$196,514.46	\$196,514.46	\$196,514.46	\$196,514.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39002	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$73,960.18	\$73,960.18	\$73,960.18	\$73,960.18	\$36,789.89	\$36,789.89	\$0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación (F		\$0.00	\$21,479,681.64	\$21,479,681.64	\$21,477,046.83	\$21,477,046.83	\$3,283,765.28	\$3,283,765.28	\$2,835.01

1504 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) FEDERAL 2023

30000	Servicios Generales	\$849,311.00	-\$18,915.75	\$830,395.25	\$645,524.01	\$644,874.01	\$644,874.01	\$643,132.90	\$185,521.24
39000	Otros Servicios Generales	\$849,311.00	-\$18,915.75	\$830,395.25	\$645,524.01	\$644,874.01	\$644,874.01	\$643,132.90	\$185,521.24
39000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$849,311.00	-\$18,915.75	\$830,395.25	\$645,524.01	\$644,874.01	\$644,874.01	\$643,132.90	\$185,521.24
39001	Impuesto Sobre Nóminas (4%)	\$634,079.00	-\$62,811.86	\$609,601.96	\$643,471.06	\$642,821.06	\$642,821.06	\$641,080.50	\$43,800.29
39002	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$215,241.00	-\$17,103.73	\$143,713.30	\$2,052.35	\$2,052.35	\$2,052.35	\$2,052.35	\$111,699.95
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayud	\$0.00	\$605,000.00	\$605,000.00	\$604,999.56	\$604,999.56	\$604,999.56	\$604,999.56	\$0.44
44000	Ayudas Sociales	\$0.00	\$605,000.00	\$605,000.00	\$604,999.56	\$604,999.56	\$604,999.56	\$604,999.56	\$0.44



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**

Fecha y 06/feb./2024

hora de impresión 10:48 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
44100	Ayudas Sociales a Personas	\$0.00	\$605,000.00	\$605,000.00	\$604,999.56	\$604,999.56	\$604,999.56	\$604,999.56	\$0.44
44102	Premios e Incentivos a Ganadores de Concursos	\$0.00	\$605,000.00	\$605,000.00	\$604,999.56	\$604,999.56	\$604,999.56	\$604,999.56	\$0.44
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$229,657.16	\$229,657.16	\$228,852.14	\$228,852.14	\$228,852.14	\$228,852.14	\$813.02
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$229,657.16	\$229,657.16	\$228,852.14	\$228,852.14	\$228,852.14	\$228,852.14	\$805.02
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$56,576.96	\$56,576.96	\$56,096.66	\$56,096.66	\$56,096.66	\$56,096.66	\$480.00
51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$56,576.96	\$56,576.96	\$56,096.66	\$56,096.66	\$56,096.66	\$56,096.66	\$480.00
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$0.00
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$46,674.99	\$46,674.99	\$46,674.99	\$46,674.99	\$325.01
51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de I	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$46,674.99	\$46,674.99	\$46,674.99	\$46,674.99	\$325.01
51990	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$26,088.50	\$26,088.50	\$26,088.49	\$26,088.49	\$26,088.49	\$26,088.49	\$0.01
51993	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$0.00	\$26,088.50	\$26,088.50	\$26,088.49	\$26,088.49	\$26,088.49	\$26,088.49	\$0.01
54000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
54200	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
54201	Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
Impuesto Especial sobre Producción y Sr		\$849,311.00	\$819,749.41	\$1,665,060.41	\$1,476,378.71	\$1,476,726.71	\$1,476,726.71	\$1,476,866.60	\$186,336.70

1505 Participaciones de Gasolina y Diesel (PGD) 2023 FEDERAL

1000	Servicios Personales	\$0.00	\$1,474,837.11	\$1,474,837.11	\$1,474,837.11	\$1,474,837.11	\$1,474,837.11	\$1,442,055.32	\$0.00
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$0.00
11200	Sueldos Base al Personal Permanente	\$0.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$338,959.00	\$0.00
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$327,332.00	\$327,332.00	\$327,332.00	\$327,332.00	\$327,332.00	\$327,332.00	\$0.00
11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$11,619.00	\$11,619.00	\$11,619.00	\$11,619.00	\$11,619.00	\$11,619.00	\$0.00
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$0.00
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$0.00
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$240,173.54	\$0.00
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$654,618.06	\$654,618.06	\$654,618.06	\$654,618.06	\$654,618.06	\$654,618.06	\$0.00
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$0.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$0.00
13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$0.00
13400	Compensaciones	\$0.00	\$637,833.06	\$637,833.06	\$637,833.06	\$637,833.06	\$637,833.06	\$637,833.06	\$0.00
13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$637,383.06	\$637,383.06	\$637,383.06	\$637,383.06	\$637,383.06	\$637,383.06	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Un supervisor
Rpt: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
14000 Seguridad Social	\$0.00	\$80,591.70	\$80,591.70	\$80,591.70	\$80,591.70	\$80,591.70	\$57,138.77	\$0.00
14100 Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$33,793.32	\$33,793.32	\$33,793.32	\$33,793.32	\$33,793.32	\$33,793.32	\$0.00
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$33,793.32	\$33,793.32	\$33,793.32	\$33,793.32	\$33,793.32	\$33,793.32	\$0.00
14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$0.00	\$17,757.06	\$17,757.06	\$17,757.06	\$17,757.06	\$17,757.06	\$0,791.45	\$0.00
14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$17,757.06	\$17,757.06	\$17,757.06	\$17,757.06	\$17,757.06	\$8,791.45	\$0.00
14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$0.00	\$29,041.32	\$29,041.32	\$29,041.32	\$29,041.32	\$29,041.32	\$14,554.00	\$0.00
14301 Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$18,378.25	\$18,378.25	\$18,378.25	\$18,378.25	\$18,378.25	\$0,000.00	\$0.00
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$10,663.07	\$10,663.07	\$10,663.07	\$10,663.07	\$10,663.07	\$5,455.00	\$0.00
15000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$160,103.81	\$160,103.81	\$160,103.81	\$160,103.81	\$160,103.81	\$151,574.96	\$9.00
15100 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$16,947.81	\$16,947.81	\$16,947.81	\$16,947.81	\$16,947.81	\$8,418.96	\$0.00
15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$16,947.81	\$16,947.81	\$16,947.81	\$16,947.81	\$16,947.81	\$8,418.96	\$0.00
15400 Prestaciones Contractuales	\$0.00	\$143,156.00	\$143,156.00	\$143,156.00	\$143,156.00	\$143,156.00	\$143,156.00	\$0.00
15401 Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$0.00
15402 Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$84,766.00	\$84,766.00	\$84,766.00	\$84,766.00	\$84,766.00	\$84,766.00	\$0.00
15403 Ayuda para Transporte	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
15411 Donación	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
15413 Responsabilidad de mando	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
17000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
17100 Estímulos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
17102 Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
Participaciones de Gasolina y Diesel (PG)	\$0.00	\$1,474,037.11	\$1,474,037.11	\$1,474,037.11	\$1,474,037.11	\$1,474,037.11	\$1,442,055.32	\$0.00

1509 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal FEDERAL 2023

20000 Materiales y Suministros	\$1,200,456.00	\$2,100,730.53	\$1,748,188.53	\$3,748,388.45	\$3,748,388.45	\$3,748,388.45	\$3,748,388.45	\$880.00
21000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articul	\$485,800.00	\$129,609.53	\$1,218,608.53	\$1,218,609.52	\$1,218,609.52	\$1,218,609.52	\$1,218,609.52	\$0.01
21100 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$185,000.00	\$361,041.53	\$476,041.53	\$476,041.52	\$476,041.52	\$476,041.52	\$476,041.52	\$0.01
21101 Consumibles de oficina	\$180,000.00	\$304,041.52	\$404,041.52	\$404,041.52	\$404,041.52	\$404,041.52	\$404,041.52	\$0.01
21102 Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$25,000.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
21103 Papelería	\$80,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
21200 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$80,000.00	\$244,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$0.00
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$60,000.00	\$244,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$0.00
21400 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informa	\$100,000.00	\$5,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**



Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de	\$00,000.00	\$40,000.00	\$180,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
21402	Órdenes y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comu	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21800	Material de Impresión	\$140,000.00	\$122,000.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$0.00
21801	Material de Limpieza	\$140,000.00	\$122,000.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$0.00
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$0.00	\$76,888.31	\$76,888.31	\$76,888.30	\$76,888.00	\$76,888.00	\$76,888.00	\$0.01
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$0.00	\$76,888.31	\$76,888.31	\$76,888.30	\$76,888.00	\$76,888.00	\$76,888.00	\$0.01
22000	Alimentos y Utensilios	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00
24500	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
26000	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$550,000.00	\$624,000.00	\$1,374,000.00	\$1,373,800.00	\$1,373,800.00	\$1,373,800.00	\$1,373,800.00	\$200.00
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	\$624,000.00	\$1,374,000.00	\$1,373,800.00	\$1,373,800.00	\$1,373,800.00	\$1,373,800.00	\$200.00
26101	Combustible	\$550,000.00	\$740,000.00	\$1,290,000.00	\$1,289,838.64	\$1,289,838.64	\$1,289,838.64	\$1,289,838.64	\$161.36
26102	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$83,961.36	\$83,961.36	\$83,961.36	\$83,961.36	\$38.64
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$175,000.00	\$48,999.99	\$223,999.99	\$222,499.30	\$222,499.30	\$222,499.30	\$222,499.30	\$549.70
27100	Vestuario y uniformas	\$175,000.00	-\$20,000.00	\$155,000.00	\$154,499.30	\$154,499.30	\$154,499.30	\$154,499.30	\$549.70
27101	Vestuario y Uniformas	\$175,000.00	-\$20,000.00	\$155,000.00	\$154,499.30	\$154,499.30	\$154,499.30	\$154,499.30	\$549.70
27300	Artículos deportivos	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00
27301	Artículos Deportivos	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$153,458.00	\$710,121.00	\$863,579.00	\$863,528.63	\$863,528.63	\$863,528.63	\$863,528.63	\$50.37
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teoría	\$85,000.00	\$636,534.00	\$721,534.00	\$721,483.63	\$721,483.63	\$721,483.63	\$721,483.63	\$50.37
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Teoría	\$85,000.00	\$636,534.00	\$721,534.00	\$721,483.63	\$721,483.63	\$721,483.63	\$721,483.63	\$50.37
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$68,458.00	\$73,587.00	\$142,045.00	\$142,045.00	\$142,045.00	\$142,045.00	\$142,045.00	\$0.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$68,458.00	\$73,587.00	\$142,045.00	\$142,045.00	\$142,045.00	\$142,045.00	\$142,045.00	\$0.00
30000	Servicios Generales	\$10,424,285.00	-\$2,985,838.01	\$7,438,446.99	\$7,768,729.37	\$7,768,729.37	\$7,768,729.37	\$7,768,729.37	\$69,717.62
31000	Servicios Básicos	\$325,000.00	-\$189,400.00	\$135,600.00	\$174,397.36	\$174,397.36	\$174,397.36	\$174,397.36	\$2.64
31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$250,000.00	-\$240,000.00	\$10,000.00	\$44,399.99	\$44,399.99	\$44,399.99	\$44,399.99	\$0.01
31701	Servicio de Internet y Redes	\$250,000.00	-\$240,000.00	\$10,000.00	\$44,399.99	\$44,399.99	\$44,399.99	\$44,399.99	\$0.01



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Ucr: espenilor
Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
31702	Servicio de Procesamiento de Información	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800	Servicios postales y telefónicos	\$40,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$129,997.37	\$129,997.37	\$129,997.37	\$129,997.37	\$2.63
31801	Servicios Postales y Telefónicos	\$40,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$129,997.37	\$129,997.37	\$129,997.37	\$129,997.37	\$2.63
32000	Servicios de Arrendamiento	\$76,598.88	\$558,560.88	\$629,000.00	\$628,702.08	\$628,702.08	\$628,702.08	\$628,702.08	\$298.90
32200	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$0.00
32201	Arrendamiento de Edificios	\$0.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$0.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$70,599.00	-\$70,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	\$70,599.00	-\$70,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$381,000.00	\$381,000.00	\$380,702.00	\$380,702.00	\$380,702.00	\$380,702.00	\$298.00
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$31,888.40	\$31,888.40	\$31,888.40	\$31,888.40	\$111.60
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$0.00	\$329,000.00	\$329,000.00	\$328,813.60	\$328,813.60	\$328,813.60	\$328,813.60	\$186.40
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$7,764,796.88	-\$8,114,886.08	\$2,694,908.80	\$2,688,132.85	\$2,688,132.85	\$2,688,132.85	\$2,688,132.85	\$5,827.15
33200	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en línea	\$1,034,582.00	-\$1,034,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33201	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Lí	\$1,034,582.00	-\$1,034,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33400	Servicios de capacitación	\$45,000.00	\$712,860.00	\$757,860.00	\$756,324.85	\$756,324.85	\$756,324.85	\$756,324.85	\$1,335.15
33401	Servicios de Capacitación	\$45,000.00	\$712,860.00	\$757,860.00	\$756,324.85	\$756,324.85	\$756,324.85	\$756,324.85	\$1,335.15
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$370,800.00	\$370,000.00	\$369,808.00	\$369,808.00	\$369,808.00	\$369,808.00	\$192.00
33601	Servicios de Elaboración e impresión de Documentos	\$0.00	\$370,800.00	\$370,000.00	\$369,808.00	\$369,808.00	\$369,808.00	\$369,808.00	\$192.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,725,164.00	-\$4,282,264.00	\$1,462,500.00	\$1,459,000.00	\$1,459,000.00	\$1,459,000.00	\$1,459,000.00	\$3,500.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$5,725,164.00	-\$4,282,264.00	\$1,462,500.00	\$1,459,000.00	\$1,459,000.00	\$1,459,000.00	\$1,459,000.00	\$3,500.00
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserv	\$145,000.00	\$89,000.00	\$214,000.00	\$213,958.40	\$213,958.40	\$213,958.40	\$213,958.40	\$49.60
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$8.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$8.00
35200	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,000.00	-\$31,000.00	\$114,000.00	\$113,958.40	\$113,958.40	\$113,958.40	\$113,958.40	\$41.60
35201	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$145,000.00	-\$31,000.00	\$114,000.00	\$113,958.40	\$113,958.40	\$113,958.40	\$113,958.40	\$41.60
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$100.00
36000	Servicio de creación y difusión de contenidos exclusivamente a trav	\$0.00	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$100.00
36001	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a trav	\$0.00	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$394,999.99	\$100.00
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$675,029.00	-\$8,142.01	\$675,886.99	\$675,146.76	\$675,146.76	\$675,146.76	\$675,146.76	\$54,740.23
37100	Pasajes aéreos	\$250,012.00	\$131,888.00	\$382,000.00	\$375,874.51	\$375,874.51	\$375,874.51	\$375,874.51	\$6,125.49
37101	Pasajes Aéreo Nacionales	\$250,012.00	\$131,888.00	\$382,000.00	\$375,874.51	\$375,874.51	\$375,874.51	\$375,874.51	\$6,125.49
37200	Pasajes terrestres	\$0.00	-\$8,142.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
37201	Parajes Terrestres Nacionales	\$0,000.00	-\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	Viviendas en el país	\$420,017.00	-\$128,130.01	\$291,886.99	\$243,272.25	\$243,272.25	\$243,272.25	\$243,272.25	\$48,614.74
37501	Viviendas en el País	\$420,017.00	-\$128,130.01	\$291,886.99	\$243,272.25	\$243,272.25	\$243,272.25	\$243,272.25	\$48,614.74
38000	Servicios Oficiales	\$1,590,000.00	\$1,500,000.00	\$3,000,000.00	\$3,990,500.00	\$2,996,500.00	\$2,990,500.00	\$2,990,500.00	\$0,000.00
38300	Congresos y convenciones	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$3,000,000.00	\$2,990,500.00	\$2,990,500.00	\$2,990,500.00	\$2,990,500.00	\$0,000.00
38301	Congresos y Convenciones	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$3,000,000.00	\$2,990,500.00	\$2,990,500.00	\$2,990,500.00	\$2,990,500.00	\$0,000.00
39000	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00
39000	Otros servicios generales	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00
39004	Alimentación por Atención a Terceros	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$332,805.34	\$332,805.34	\$332,219.14	\$332,219.14	\$332,219.14	\$332,219.14	\$586.20
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$275,805.34	\$275,805.34	\$275,263.14	\$275,263.14	\$275,263.14	\$275,263.14	\$442.20
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$101,805.34	\$101,805.34	\$101,273.34	\$101,273.34	\$101,273.34	\$101,273.34	\$532.00
51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$114,423.34	\$114,423.34	\$114,423.34	\$114,423.34	\$114,423.34	\$114,423.34	\$0.00
51102	Arquitectos y Estantería	\$0.00	\$77,382.00	\$77,382.00	\$76,850.00	\$76,850.00	\$76,850.00	\$76,850.00	\$532.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$84,900.00	\$84,900.00	\$83,989.80	\$83,989.80	\$83,989.80	\$83,989.80	\$10.20
51902	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores	\$0.00	\$84,900.00	\$84,900.00	\$83,989.80	\$83,989.80	\$83,989.80	\$83,989.80	\$10.20
52000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$44.00
52900	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$44.00
52902	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$44.00
Incentivos Derivados de la Colaboración		\$11,022,743.00	\$07,097.00	\$11,020,440.00	\$11,049,336.00	\$11,049,336.00	\$11,049,336.00	\$11,049,336.00	\$11,103.00

1513 Cobro de Créditos Fiscales (CCF) 2023

10000	Servicios Personales	\$0.00	\$805,350.00	\$805,350.00	\$805,350.00	\$805,350.00	\$805,350.00	\$796,921.22	\$0.00
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$171,934.85	\$171,934.85	\$171,934.85	\$171,934.85	\$171,934.85	\$171,934.85	\$0.00
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	\$0.00	\$171,934.85	\$171,934.85	\$171,934.85	\$171,934.85	\$171,934.85	\$171,934.85	\$0.00
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$165,700.85	\$165,700.85	\$165,700.85	\$165,700.85	\$165,700.85	\$165,700.85	\$0.00
11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$6,234.00	\$6,234.00	\$6,234.00	\$6,234.00	\$6,234.00	\$6,234.00	\$0.00
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$0.00
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$0.00
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$126,952.64	\$0.00
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$376,716.43	\$376,716.43	\$376,716.43	\$376,716.43	\$376,716.43	\$376,716.43	\$0.00
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$0.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Fecha y 06/feb./2024

hora de impresión 10:49 a. m.

Url: [espejito](#)
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
13101	Prima Cuinquenal	\$0.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$0.00
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$42,166.90	\$42,166.90	\$42,166.90	\$42,166.90	\$42,166.90	\$42,166.90	\$0.00
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$39,751.92	\$39,751.92	\$39,751.92	\$39,751.92	\$39,751.92	\$39,751.92	\$0.00
13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$2,414.98	\$2,414.98	\$2,414.98	\$2,414.98	\$2,414.98	\$2,414.98	\$0.00
13400	Compensaciones	\$0.00	\$319,816.33	\$319,816.33	\$319,816.33	\$319,816.33	\$319,816.33	\$319,816.33	\$0.00
13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$319,591.33	\$319,591.33	\$319,591.33	\$319,591.33	\$319,591.33	\$319,591.33	\$0.00
14000	Seguridad Social	\$0.00	\$40,459.16	\$40,459.16	\$40,459.16	\$40,459.16	\$40,459.16	\$40,459.16	\$0.00
14100	Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$17,006.23	\$17,006.23	\$17,006.23	\$17,006.23	\$17,006.23	\$17,006.23	\$0.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$17,006.23	\$17,006.23	\$17,006.23	\$17,006.23	\$17,006.23	\$17,006.23	\$0.00
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$0.00	\$8,965.61	\$8,965.61	\$8,965.61	\$8,965.61	\$8,965.61	\$8,965.61	\$0.00
14201	Cuentas al FONDOSATE	\$0.00	\$8,965.61	\$8,965.61	\$8,965.61	\$8,965.61	\$8,965.61	\$8,965.61	\$0.00
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$0.00	\$14,487.32	\$14,487.32	\$14,487.32	\$14,487.32	\$14,487.32	\$14,487.32	\$0.00
14301	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$9,279.25	\$9,279.25	\$9,279.25	\$9,279.25	\$9,279.25	\$9,279.25	\$0.00
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$5,208.07	\$5,208.07	\$5,208.07	\$5,208.07	\$5,208.07	\$5,208.07	\$0.00
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$89,016.16	\$89,016.16	\$89,016.16	\$89,016.16	\$89,016.16	\$89,016.16	\$0.00
15100	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$8,528.86	\$8,528.86	\$8,528.86	\$8,528.86	\$8,528.86	\$8,528.86	\$0.00
15101	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$8,528.86	\$8,528.86	\$8,528.86	\$8,528.86	\$8,528.86	\$8,528.86	\$0.00
15400	Prestaciones Contributivas	\$0.00	\$71,234.00	\$71,234.00	\$71,234.00	\$71,234.00	\$71,234.00	\$71,234.00	\$0.00
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$42,489.00	\$42,489.00	\$42,489.00	\$42,489.00	\$42,489.00	\$42,489.00	\$0.00
15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
15411	Oncológico	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
15413	Responsabilidad de mando	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$9,253.30	\$9,253.30	\$9,253.30	\$9,253.30	\$9,253.30	\$9,253.30	\$0.00
15901	Días Económicos	\$0.00	\$9,253.30	\$9,253.30	\$9,253.30	\$9,253.30	\$9,253.30	\$9,253.30	\$0.00
17000	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$0.00
17100	Estimulos	\$0.00	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$0.00
17102	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$6,268.84	\$0.00
Cobro de Créditos Fiscales (CCF) 2023		\$0.00	\$805,330.06	\$805,330.06	\$805,330.06	\$805,330.06	\$805,330.06	\$796,821.22	\$0.00

1514

Rendimientos Financieros Generados de Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 2023
(FEFEDAI)



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y 06/feb./2024

hora de Imposición 10:48 a. m.

Usu: superior
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$30,045.00	\$30,045.00	\$30,044.94	\$30,044.94	\$30,044.94	\$30,044.94	\$0.00
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$0.01
2110 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$0.01
2111 Consumibles de oficina	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$0.01
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$0.04
2710 Vestuario y uniformas	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$0.04
2711 Vestuarios y Uniformas	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$0.04
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$17,765.00	\$17,765.00	\$17,764.99	\$17,764.99	\$17,764.99	\$17,764.99	\$0.01
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y técnico	\$0.00	\$17,765.00	\$17,765.00	\$17,764.99	\$17,764.99	\$17,764.99	\$17,764.99	\$0.01
2941 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Técnico	\$0.00	\$17,765.00	\$17,765.00	\$17,764.99	\$17,764.99	\$17,764.99	\$17,764.99	\$0.01
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00
5111 Muebles de Oficina	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00
Rendimientos Financieros Generados de	\$0.00	\$77,085.02	\$77,085.02	\$77,084.96	\$77,084.96	\$77,084.96	\$77,084.96	\$0.00

2534 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) FEDERAL 2023

2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$25,757,487.07	\$25,757,487.07	\$25,591,602.88	\$25,591,602.88	\$25,591,602.88	\$25,591,602.88	\$165,884.19
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$20,622,254.85	\$20,622,254.85	\$20,622,162.88	\$20,622,162.88	\$20,622,162.88	\$20,622,162.88	\$91.97
2710 Vestuario y uniformas	\$0.00	\$17,922,254.85	\$17,922,254.85	\$17,922,162.88	\$17,922,162.88	\$17,922,162.88	\$17,922,162.88	\$91.97
2711 Vestuarios y Uniformas	\$0.00	\$17,922,254.85	\$17,922,254.85	\$17,922,162.88	\$17,922,162.88	\$17,922,162.88	\$17,922,162.88	\$91.97
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00
2721 Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$0.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00
2000 Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$5,135,232.22	\$5,135,232.22	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$165,792.22
2820 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$163,715.32	\$163,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,715.32
2821 Materiales de Seguridad Pública	\$0.00	\$163,715.32	\$163,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,715.32
2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$4,971,516.90	\$4,971,516.90	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$2,076.90
2831 Prendas de Protección para Seguridad Pública	\$0.00	\$4,971,516.90	\$4,971,516.90	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$2,076.90
3000 Servicios Generales	\$2,220,816.00	\$8,224,456.46	\$10,445,272.46	\$8,355,869.92	\$8,355,869.92	\$8,355,869.92	\$8,093,680.44	\$1,690,382.54
3100 Servicios Básicos	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,456.00
3170 Servicios de acceso de internet, radio y procesamiento de imágenes	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,456.00
3171 Servicio de Internet y Redes	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,293,544.00	\$6,456.00



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**



Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión: 10:49 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado - Subejercicio	
33900	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$2,229,816.00	\$916,496.46	\$2,797,272.46	\$1,657,479.92	\$1,657,479.92	\$1,657,479.92	\$1,386,360.44	\$1,079,792.54
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,200,000.00	\$106,000.00	\$1,386,000.00	\$1,305,651.92	\$1,305,651.92	\$1,305,651.92	\$1,044,522.44	\$348.08
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$1,200,000.00	\$106,000.00	\$1,386,000.00	\$1,305,651.92	\$1,305,651.92	\$1,305,651.92	\$1,044,522.44	\$348.08
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en línea	\$1,229,816.00	-\$916,816.00	\$332,000.00	\$351,828.00	\$351,828.00	\$351,828.00	\$351,828.00	\$172.90
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Línea	\$1,229,816.00	-\$916,816.00	\$332,000.00	\$351,828.00	\$351,828.00	\$351,828.00	\$351,828.00	\$172.90
33400	Servicios de capacitación	\$0.00	\$491,525.26	\$491,525.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,525.26
33401	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$491,525.26	\$491,525.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,525.26
33600	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$587,747.20	\$587,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,747.20
33601	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$0.00	\$587,747.20	\$587,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,747.20
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$1,408,000.00	\$1,408,000.00	\$1,403,986.00	\$1,403,986.00	\$1,403,986.00	\$1,403,986.00	\$4,914.88
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$1,316,000.00	\$1,316,000.00	\$1,316,000.00	\$1,316,000.00	\$4,000.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$1,316,000.00	\$1,316,000.00	\$1,316,000.00	\$1,316,000.00	\$4,000.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$87,986.00	\$87,986.00	\$87,986.00	\$87,986.00	\$14.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equ	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$87,986.00	\$87,986.00	\$87,986.00	\$87,986.00	\$14.00
50000	Bienes Nuevos, Inmuebles e Intangibles	\$8,096,962.00	\$12,171,547.44	\$41,868,329.44	\$41,064,460.80	\$41,064,469.78	\$41,064,469.78	\$41,064,469.78	\$3,838.66
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,896,962.00	\$1,469,466.14	\$10,386,428.14	\$10,383,667.40	\$10,383,667.40	\$10,383,667.40	\$10,383,667.40	\$2,779.74
51100	Muebles de oficina y estantería	\$2,500,000.00	-\$981,000.00	\$1,839,000.00	\$1,837,635.92	\$1,837,635.92	\$1,837,635.92	\$1,837,635.92	\$1,264.00
51101	Muebles de Oficina	\$2,500,000.00	-\$981,000.00	\$1,839,000.00	\$1,837,635.92	\$1,837,635.92	\$1,837,635.92	\$1,837,635.92	\$1,264.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$6,396,962.00	\$2,114,266.14	\$8,511,228.14	\$8,510,771.64	\$8,510,771.64	\$8,510,771.64	\$8,510,771.64	\$466.50
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$6,396,962.00	\$1,397,866.14	\$7,794,828.14	\$7,794,936.41	\$7,794,936.41	\$7,794,936.41	\$7,794,936.41	\$1.73
51502	Refacciones y Accesorios Mejores para Equipo de Cómputo y de I	\$0.00	\$716,300.00	\$716,300.00	\$716,835.23	\$716,835.23	\$716,835.23	\$716,835.23	\$494.77
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,259.84	\$35,259.84	\$35,259.84	\$35,259.84	\$540.16
51901	Equipo de Seguridad para Inmuebles	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,259.84	\$35,259.84	\$35,259.84	\$35,259.84	\$540.16
52000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$1,664,900.00	\$1,664,900.00	\$1,664,496.18	\$1,664,496.18	\$1,664,496.18	\$1,664,496.18	\$1.82
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00
52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00
52200	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$1,620,000.00	\$1,620,000.00	\$1,619,998.18	\$1,619,998.18	\$1,619,998.18	\$1,619,998.18	\$1.82
52201	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$1,620,000.00	\$1,620,000.00	\$1,619,998.18	\$1,619,998.18	\$1,619,998.18	\$1,619,998.18	\$1.82
54000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$20,562,100.00	\$20,562,100.00	\$20,562,005.00	\$20,562,005.00	\$20,562,005.00	\$20,562,005.00	\$14.42
54100	Vehículos y equipo transporte	\$0.00	\$20,562,100.00	\$20,562,100.00	\$20,562,100.00	\$20,562,009.58	\$20,562,009.58	\$20,562,009.58	\$0.02
54101	Autobuses y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$20,562,100.00	\$20,562,100.00	\$20,562,100.00	\$20,562,009.58	\$20,562,009.58	\$20,562,009.58	\$0.02
54900	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,049,895.00	\$1,049,895.00	\$1,049,895.00	\$1,049,895.00	\$14.40



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**



Fecha y 06/Feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usu supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
54801	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,049,985.00	\$1,049,985.00	\$1,049,985.00	\$1,049,985.00	\$14.00
56000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$7,326,891.30	\$7,326,891.30	\$7,324,989.62	\$7,324,989.62	\$7,324,989.62	\$7,324,989.62	\$1,101.68
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ind.	\$0.00	\$364,055.50	\$364,055.50	\$363,080.00	\$363,080.00	\$363,080.00	\$363,080.00	\$975.50
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración In	\$0.00	\$364,055.50	\$364,055.50	\$363,080.00	\$363,080.00	\$363,080.00	\$363,080.00	\$975.50
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$6,982,035.80	\$6,982,035.80	\$6,961,909.62	\$6,961,909.62	\$6,961,909.62	\$6,961,909.62	\$126.18
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,982,035.80	\$6,982,035.80	\$6,961,909.62	\$6,961,909.62	\$6,961,909.62	\$6,961,909.62	\$126.18
58000	Activos Intangibles	\$0.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$350.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$350.00
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$350.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad		\$11,117,798.00	366,153,290.97	\$77,271,089.97	\$76,011,103.60	\$76,011,103.60	\$76,011,103.60	\$76,011,103.60	\$1,209,085.39

2549 AVGM/QROO/AC01/SESESP/031/2023

30900	Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.01
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.01
33000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.01
33001	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.01
AVGM/QROO/AC01/SESESP/031/2023		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.01

2550 AVGM/QROO/AC02/SESESP/032/2023

30900	Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$2,000.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$2,000.00
33000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$2,000.00
33001	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$2,000.00
AVGM/QROO/AC02/SESESP/032/2023		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$999,999.99	\$2,000.00

2598 Rendimientos financieros generados del FASP 2023 Federal

30900	Servicios Generales	\$0.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$11.00
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservi	\$0.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$11.00
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$11.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$11.00
30000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$908,723.34	\$908,723.34	\$908,606.04	\$908,606.04	\$908,606.04	\$908,606.04	\$67.30
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$621,812.62	\$621,812.62	\$620,957.04	\$620,957.04	\$620,957.04	\$620,957.04	\$85.28



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al
31/dic./2023**



Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usu supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$170,838.06	\$170,838.06	\$170,901.64	\$170,901.64	\$170,901.64	\$170,901.64	\$36.42
51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$170,838.06	\$170,838.06	\$170,901.64	\$170,901.64	\$170,901.64	\$170,901.64	\$36.42
61500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$450,073.98	\$450,073.98	\$450,055.40	\$450,055.40	\$450,055.40	\$450,055.40	\$16.00
51501	Equipo de Campo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$382,016.97	\$382,016.97	\$381,966.41	\$381,966.41	\$381,966.41	\$381,966.41	\$18.56
51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de T	\$0.00	\$68,056.99	\$68,056.99	\$68,056.99	\$68,056.99	\$68,056.99	\$68,056.99	\$0.00
52800	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$287,711.32	\$287,711.32	\$287,709.00	\$287,709.00	\$287,709.00	\$287,709.00	\$2.32
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$287,711.32	\$287,711.32	\$287,709.00	\$287,709.00	\$287,709.00	\$287,709.00	\$2.32
52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$287,711.32	\$287,711.32	\$287,709.00	\$287,709.00	\$287,709.00	\$287,709.00	\$2.32
Rendimientos financieros generados del		\$0.00	\$1,394,058.34	\$1,394,058.34	\$1,394,600.04	\$1,394,600.04	\$1,394,600.04	\$1,394,600.04	\$68.00
Total Final		\$67,613,627.00	\$98,871,238.34	\$154,544,865.34	\$151,748,807.38	\$151,748,157.34	\$133,054,446.18	\$132,955,493.07	\$2,196,708.20

AUTORIZA

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

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

REvisa

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
 Sector Parastatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Ferrocarril	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	57,073,827.00	90,071,238.54	154,544,865.54	151,748,157.34	132,555,493.07	2,796,708.20
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Parastatales Empresariales No Financieras con Participación 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 Parastatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Parastatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	57,073,827.00	90,071,238.54	154,544,865.54	151,748,157.34	132,555,493.07	2,796,708.20

AUTORIZO

Lio. Adán Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORO

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

REVISO

Mtro. José Ricardo Marín Rodríguez
 Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



SESESP
SECRETARIADO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PUBLICA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	48,778,645.00	62,393,032.25	111,169,677.25	108,378,314.25	89,185,649.98	2,78
Gasto de Capital	6,896,862.00	34,478,206.29	43,375,188.29	43,369,843.09	43,369,843.09	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	57,673,627.00	96,871,238.54	154,544,865.54	151,748,157.34	132,555,493.07	2,78

AUTORIZO

Lic. Adrian Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtro. José Ricardo Mirín Requena
Coordinador General del SESESP



Cuenta Pública 2023
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Desagotado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	57,673,627.00	96,871,238.54	154,544,865.54	151,748,157.34	132,555,483.87	2,796,708.20
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	57,673,627.00	96,871,238.54	154,544,865.54	151,748,157.34	132,555,483.87	2,796,708.20
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	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
Agricultura, 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
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
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total del Gasto	57,673,627.00	96,871,238.54	154,544,865.54	151,748,157.34	132,555,483.87	2,796,708.20

AUTORIZO

Lic. Adrián Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP


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


REVISOR
 Mtro. José Ricardo Marín Salazar
 Coordinador General del SESESP



Balanza de Comprobación





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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$133,072,096.35	\$0.00	\$19,901,377.65	\$51,887,286.34	\$101,086,187.66	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$48,508,971.78	\$0.00	\$17,927,578.60	\$44,517,210.08	\$21,919,340.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,028,994.02	\$0.00	\$9,659,536.36	\$35,236,333.01	\$21,452,197.37	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$47,028,994.02	\$0.00	\$9,659,536.36	\$35,236,333.01	\$21,452,197.37	\$0.00
D	1112-001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$19,747,794.57	\$0.00	\$5,667,548.68	\$5,936,300.28	\$19,479,042.97	\$0.00
D	1112-001-01	Cta. 1080945702	\$155,163.44	\$0.00	\$29.39	\$0.00	\$155,192.83	\$0.00
D	1112-001-02	Cta. 1080947993	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03	Cta. 1080941638	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-001-06	Cta. 1119785415	\$31,913.34	\$0.00	\$3.57	\$0.00	\$31,916.91	\$0.00
D	1112-001-13	Cta. 1172835575	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-14	Cta. 1172836312	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-15	Cta.1175978343	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-16	Cta.1175976367	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-17	Cta.1208790984	\$28,746.13	\$0.00	\$3.22	\$0.00	\$28,749.35	\$0.00
D	1112-001-18	Cta. 1213589351	\$589,099.32	\$0.00	\$5,469,608.78	\$5,033,418.07	\$1,025,290.03	\$0.00
D	1112-001-19	Cta. 1213587825	\$529,244.69	\$0.00	\$193,516.57	\$503,270.62	\$219,490.64	\$0.00
D	1112-001-20	Cta.1211874567	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-001-22	Cta.1215068784	\$202,433.96	\$0.00	\$22.49	\$199,605.80	\$2,850.65	\$0.00
D	1112-001-23	Cta.1215067291	\$200,735.10	\$0.00	\$22.14	\$200,005.79	\$751.45	\$0.00
D	1112-001-24	Cta. 1234637145	\$18,010,456.59	\$0.00	\$4,342.52	\$0.00	\$18,014,799.11	\$0.00
D	1112-002	BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$27,281,199.45	\$0.00	\$3,991,987.68	\$29,300,032.73	\$1,973,154.40	\$0.00
D	1112-002-01	Cta.01720125619060	\$98,395.66	\$0.00	\$2,797,202.06	\$2,456,496.61	\$439,101.11	\$0.00
D	1112-002-02	Cta. 01720125619150	\$27,182,803.79	\$0.00	\$1,194,785.62	\$26,843,536.12	\$1,534,053.29	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,479,977.76	\$0.00	\$8,268,042.24	\$9,280,877.07	\$467,142.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,238,915.80	\$0.00	\$8,225,418.01	\$9,027,723.65	\$436,610.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$1,017,588.80	\$0.00	\$5,918,836.35	\$6,499,814.99	\$436,610.16	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,181,915.94	\$1,181,915.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$221,327.00	\$0.00	\$0.00	\$221,327.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,124,665.72	\$1,124,665.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$236,713.28	\$0.00	\$24,430.77	\$235,068.32	\$26,075.73	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$5,428.15	\$0.00	\$0.00	\$5,428.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	NOMINA POR COMPROBAR	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-003	DIFERENCIAS DE ISSSTE POR COMPROBAR	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-004	Diferencia de SAR FOVISSSTE	\$5,058.66	\$0.00	\$0.00	\$5,058.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-005	Diferencia Ahorro Solidario	\$358.04	\$0.00	\$0.00	\$358.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-015	ULISES ORLANDO ALVAREZ ROSADO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	VIATICOS POR COMPROBAR	\$190,799.40	\$0.00	\$24,430.77	\$215,230.17	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-001	Bruno Miranda Elizarraraz	\$0.00	\$0.00	\$6,068.79	\$6,068.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-003	Carlos Manuel Salas Domínguez	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-008	Virginia Cabrera Ramírez	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-015	Sergio Gonzalez García	\$0.00	\$0.00	\$3,423.42	\$3,423.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-019	Freddy Alberto Chuc Nahuat	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-020	Noe Jesus Alpuche Villanueva	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-022	Acatl Gabriel Reyes Mejia	\$0.00	\$0.00	\$3,423.42	\$3,423.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-028	Edson Olivier Canul Barrancos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-029	Iracema del Rosario Gomez Rodriguez	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-034	Adriana Isabel Marquez Perez	\$8,091.72	\$0.00	\$3,423.42	\$11,515.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-035	ARTURO REYES RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-036	RAUL ALBERTO UC AGUAYO	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-038	Carlos Joel Velazquez Heller	\$0.00	\$0.00	\$8,091.72	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-040	CESAR MIZRAIM VÁZQUEZ VÁZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-042	TANIA KARENINA GALERA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-044	Guillermo Enrique Vera Kong	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-045	Miguel Ángel López Alba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-052	ZULEIMA PATRICIA NEWEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-053	CARLOS EDUARDO GODOY JUÁREZ	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00	\$8,091.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-30	VICENTE ARIEL CHAN CHIQUIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$21.34	\$0.00	\$0.00	\$21.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	Edgar Mauricio Zapata Bojórquez	\$39,780.73	\$0.00	\$0.00	\$14,049.71	\$25,731.02	\$0.00
D	1123-008	NOMINA POR REINTEGRAR A CORTO PLAZO	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-001	YANELY TORRES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-002	JUAN ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-003	VICENTE ARIEL CHAN CHIQUIL	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-004	GERARDO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-010	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS	\$344.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.71	\$0.00
D	1123-011	Deudores Diversos Nómina	\$168.95	\$0.00	\$0.00	\$168.95	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,869.25	\$0.00	\$18,085.10	\$18,085.10	\$3,869.25	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$3,869.25	\$0.00	\$18,085.10	\$18,085.10	\$3,869.25	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$479.43	\$0.00	\$108.36	\$0.00	\$587.79	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$0.87	\$0.00	\$108.36	\$0.00	\$107.49	\$0.00
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-001	GRUPO INTERNACIONAL IMMEDIATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,563,124.57	\$0.00	\$1,973,799.05	\$7,370,076.26	\$79,166,847.36	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,238,915.80	\$0.00	\$1,238,915.80	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,238,915.80	\$0.00	\$1,238,915.80	\$0.00
D	1223-001	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,017,588.80	\$0.00	\$1,017,588.80	\$0.00
D	1223-002	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$221,327.00	\$0.00	\$221,327.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,865,480.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,865,480.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,865,480.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,865,480.50	\$0.00
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	1233-002	BARDA PERIMETRAL DE EDIFICIO SESESP QUINTANA ROO	\$1,014,630.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,630.48	\$0.00
D	1233-003	ENCARPETADO DE EDIFICIO SESESP QUINTANA ROO	\$1,040,729.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,729.84	\$0.00
D	1233-004	ANEXO B EDIFICIO SESESP QUINTANA ROO	\$1,998,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998,239.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$61,427,975.88	\$0.00	\$213,039.26	\$0.00	\$61,641,015.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,966,293.28	\$0.00	\$213,039.26	\$0.00	\$27,179,332.54	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,986,047.87	\$0.00	\$47,040.02	\$0.00	\$6,033,087.89	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina	\$5,382,515.10	\$0.00	\$47,040.02	\$0.00	\$5,429,555.12	\$0.00
D	1241-1-51102	Anaqueles y Estantería	\$603,532.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,532.77	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$20,075,389.27	\$0.00	\$165,999.24	\$0.00	\$20,241,388.51	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$18,549,961.12	\$0.00	\$97,942.25	\$0.00	\$18,647,903.37	\$0.00
D	1241-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$1,525,428.15	\$0.00	\$68,056.99	\$0.00	\$1,593,485.14	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$904,856.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,856.14	\$0.00
D	1241-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$189,282.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,282.89	\$0.00
D	1241-9-51902	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores	\$83,989.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,989.80	\$0.00
D	1241-9-51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$631,583.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,583.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,327,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327,798.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$722,511.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,511.81	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$722,511.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,511.81	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,312,734.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,734.19	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,312,734.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,734.19	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$292,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,552.00	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	\$235,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,596.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo	\$56,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,700,559.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700,559.58	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$22,520,711.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,520,711.98	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$22,520,711.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,520,711.98	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$129,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,862.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Remolques	\$129,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,862.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,049,985.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,985.60	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-9-54901	Otros Equipos de Transporte	\$1,049,985.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,985.60	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,433,325.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433,325.02	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$363,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,095.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$363,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,095.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,044,752.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,044,752.02	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,044,752.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,044,752.02	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,710,080.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,710,080.19	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468,329.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468,329.69	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$13,468,329.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468,329.69	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$3,241,750.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241,750.50	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,241,750.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241,750.50	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,241,750.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241,750.50	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$6,440,412.00	\$521,843.99	\$7,370,076.26	\$0.00	\$13,288,644.27
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$872,376.12	\$0.00	\$424,865.32	\$0.00	\$1,297,241.44
A	1261-58301	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$0.00	\$872,376.12	\$0.00	\$424,865.32	\$0.00	\$1,297,241.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,568,035.88	\$0.00	\$6,945,210.94	\$0.00	\$12,513,246.82
A	1263-51100	Depreciación Aumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$403,673.98	\$0.00	\$441,266.43	\$0.00	\$844,940.41
A	1263-51500	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$4,671,808.26	\$0.00	\$2,957,917.01	\$0.00	\$7,629,725.27
A	1263-51900	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$112,138.05	\$0.00	\$191,049.15	\$0.00	\$303,187.20
A	1263-52100	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$47,743.72	\$0.00	\$91,069.52	\$0.00	\$138,813.24
A	1263-52300	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$102,943.98	\$0.00	\$412,406.28	\$0.00	\$515,350.26
A	1263-52900	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$9,380.34	\$0.00	\$54,147.64	\$0.00	\$63,527.98
A	1263-54100	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$195,504.91	\$0.00	\$2,515,246.58	\$0.00	\$2,710,751.49
A	1263-54901	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,077.52	\$0.00	\$75,077.52
A	1263-56400	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,278.35	\$0.00	\$23,278.35
A	1263-56500	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$16,568.40	\$0.00	\$181,206.30	\$0.00	\$197,774.70
A	1263-56600	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$8,274.24	\$0.00	\$2,546.16	\$0.00	\$10,820.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$521,843.99	\$0.00	\$0.00	-\$521,843.99
A	1265-59000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$521,843.99	\$0.00	\$0.00	-\$521,843.99
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$41,268,336.52	\$34,613,614.49	\$14,251,021.39	\$0.00	\$20,905,743.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$41,268,336.52	\$34,613,614.49	\$14,251,021.39	\$0.00	\$20,905,743.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,267,872.29	\$34,613,614.49	\$14,251,021.39	\$0.00	\$20,905,279.19



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$244,681.40	\$5,490,903.70	\$5,937,564.46	\$0.00	\$691,342.16
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,780.00	\$394,708.31	\$394,708.31	\$0.00	\$5,780.00
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$380,162.31	\$380,162.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$14,546.00	\$14,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	Nómina por pagar sueldos y salarios	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,388,724.68	\$2,388,724.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,351,415.35	\$2,351,415.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12102	Nómina por pagar Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$37,309.33	\$37,309.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$25,092.55	\$2,505,490.40	\$2,905,320.47	\$0.00	\$424,922.62
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13102	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$25,092.55	\$1,484,092.32	\$1,883,922.39	\$0.00	\$424,922.62
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$194,775.02	\$194,775.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	Canasta Navideña	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$639,183.06	\$639,183.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$67,871.59	\$51,018.69	\$82,016.44	\$0.00	\$98,869.34
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$17,700.83	\$51,018.69	\$34,012.46	\$0.00	\$694.60
A	2111-4-14201	Aportaciones al FOVISSSTE	\$0.00	\$18,867.68	\$0.00	\$17,942.22	\$0.00	\$36,809.90
A	2111-4-14301	Aportaciones Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$19,526.22	\$0.00	\$18,569.88	\$0.00	\$38,096.10
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$11,776.86	\$0.00	\$11,491.88	\$0.00	\$23,268.74
A	2111-4-14401	Aportaciones para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$145,937.26	\$144,592.78	\$160,425.72	\$0.00	\$161,770.20
A	2111-5-15101	Aportaciones Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$145,937.26	\$1,224.78	\$17,057.72	\$0.00	\$161,770.20
A	2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$84,978.00	\$84,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15411	Onomástico	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15412	Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Responsabilidad de mando	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	Pagos por Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,368.84	\$6,368.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$6,368.84	\$6,368.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,333,671.95	\$28,330,594.51	\$6,876,599.77	\$0.00	\$18,879,677.21
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$40,333,671.66	\$28,117,555.25	\$6,663,560.51	\$0.00	\$18,879,676.92
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,370.00	\$25,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$632.21	\$632.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$2,036.19	\$2,036.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000017	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83,569.44	\$93,653.45	\$10,084.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SIJIL VIAJES, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000065	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MAYAB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LUIS ENRIQUE GARCÍA ARREDONDO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
A	2112-1-000082	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	QUIÉRETE QUIÉREME, A.C.	\$0.00	\$168,000.01	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000089	JUAN MISAEL HERNÁNDEZ ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,388.86	\$7,388.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	RESTAURANTES DE COZUMEL S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	HÉCTOR MIGUEL YAH MAY	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSULTORIA Y TECNOLOGÍA GUBERNAMENTAL, S.C.P.	\$0.00	\$499,560.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,560.89
A	2112-1-000155	CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	REPOSTERÍA FINA DE QUINTANA ROO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GRUPO ALIMENTOS NADER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	E.S.G.E.S., S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000192	TULAKATACUCHAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,170.90	\$3,170.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,442.10	\$1,442.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	NAVIERA M-29 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,115.25	\$2,115.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ACYGP, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000240	LA CASA DE LOS ABUELOS C S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS NACIONALES Y GUBERNAMENTALES SC	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000278	ARIEL GEOVANNY DE JESUS RIVAS ABOYTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	MCN CONSULTORES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$334.10	\$334.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	OPERADORA NICXA	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	CARLOS ANDRES TUYUB HICHIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	OPERADORA STARFOOD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,104.97	\$2,104.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	INNOVACIONES Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	CARLOS MOISES URIBE BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	REBECA ANAHI DZUL ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ALBERTO ISRAEL MAY EUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	ANGEL OMAR LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	FEBE RODRIGUEZ COB	\$0.00	\$378,162.43	\$1,152,427.42	\$774,264.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	CESAR ADRIÁN LIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	IRASEMA DÍAZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,279.96	\$8,279.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	PROFERSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	NELLY MARÍA GILLEN SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ACEVEDO MARTINEZ Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	AYCAS S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	MOKIA SOLUCIONES INTELIGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	SEGUROS EL POTOSÍ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000368	CONSTRUYAMOS UN MÉXICO PARA TODOS A.C.	\$0.00	\$199,999.99	\$199,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	IGUALDAD NI MÁS NI MENOS, A.C	\$0.00	\$199,600.00	\$199,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	GRUPO SAHER VILLAREAL SA DE CV	\$0.00	\$261,129.48	\$585,945.00	\$585,945.00	\$0.00	\$261,129.48
A	2112-1-000371	COERCIALIZADORA DEL SURESTE ORION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	COMUNICACIÓN SEGURA SA DE CV	\$0.00	\$17,999,986.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,999,986.80
A	2112-1-000380	ANGEL LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	FABRITEXTIL GARCÍA Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$20,424,662.88	\$20,424,662.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	GABRIELA LUCELI CONSTANTINO AC	\$0.00	\$0.00	\$17,764.99	\$17,764.99	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000384	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	KARLA GISELLE ESCAMILLA ALPUCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	JOSÉ LUIS GÓMEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUADALUPE AZCUE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	JOSÉ MACRINO VIZZUETT MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$598.15	\$598.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	SIMICUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MEXCUWORLD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA ELSA AMPARAN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	TRANSPORTADORA Y OPERADORA DE TURISMO Y ALIMENTOS BLUE DIAMOND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	SANBORN HERNANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	OPERADORA LA PARRILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	OPERADORA SOURI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	CARLOS HORACIO DELGADO ACEVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	BUBAYOU MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	JUAN MANUEL HUARACHA QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	EL PAMPANO TULUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	PROMOTORA CANCUN ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	TICKET TOURS	\$0.00	\$0.00	\$1,087.86	\$1,087.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	DIANA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	MUGGIA HOTELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	PROMOTORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ALTA GAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	QUEMIQ MEXICANA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	JOSE LUIS MEX ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	CARIBE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	POWER HIT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FRANCISCO EDUARDO MAY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,354.94	\$1,354.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	OCEAN ROLL	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	OPERADORA EXE	\$0.00	\$0.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SF HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$11,828.98	\$11,828.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	JUAN CARLOS PEREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	MIRIAM DEL CARMEN PERAZA OLIVA	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	LOS ANFITRIONES CON PASION	\$0.00	\$0.00	\$895.01	\$895.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	AGENCIA DE VIAJES AMO VIAJAR	\$0.00	\$0.00	\$7,182.01	\$7,182.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000426	DON SIRLOIN	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.29	\$213,039.26	\$213,039.26	\$0.00	\$0.29
A	2112-2-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	2112-2-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000139	SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$165,999.24	\$165,999.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000332	INNOVACIONES Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000350	ANGEL OMAR LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000355	CESAR ADRIÁN LIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000356	IRASEMA DÍAZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000361	GRUPO INTERNACIONAL IMMEDIATO SA DE CV	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-2-000383	GABRIELA LUCELI CONSTANTINO AC	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$536,012.03	\$591,062.92	\$1,221,123.66	\$0.00	\$1,166,072.77
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$360,423.87	\$331,656.00	\$806,793.82	\$0.00	\$835,561.69
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,619.52	\$165,893.00	\$445,389.28	\$0.00	\$405,115.80
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$163,584.46	\$165,763.00	\$361,404.54	\$0.00	\$359,226.00
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37
A	2117-001-06	IMPUESTO SOBRE NOMINAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	-\$2.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.03
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$107.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.83
A	2117-001-10	0.5% Verificación, control y fiscalización de obra pública	\$0.00	-\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.93
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,447.19	\$126,026.69	\$109,557.52	\$0.00	\$53,978.02
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$9,798.89	\$24,217.10	\$16,147.64	\$0.00	\$1,729.43
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$13,413.53	\$40,240.59	\$26,827.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$23,109.11	\$0.00	\$21,978.82	\$0.00	\$45,087.93
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% y 2%	\$0.00	\$3,624.52	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00	\$7,160.52
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$20,356.05	\$61,135.50	\$40,779.00	\$0.00	-\$0.45
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$145.09	\$433.50	\$289.00	\$0.00	\$0.59
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$105,140.97	\$96,600.14	\$231,212.14	\$0.00	\$239,752.97
A	2117-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$36,780.09	\$73,560.18	\$0.00	\$36,780.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,506.91	\$51,053.36	\$65,733.50	\$0.00	\$168,187.05



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$153,506.91	\$51,053.36	\$65,733.50	\$0.00	\$168,187.05
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.35	\$48,570.98	\$48,570.98	\$0.00	\$0.35
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$566.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.49
A	2119-001-05	DIRECTODO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-001-06	FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$1,152.80	\$1,257.60	\$104.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-001-09	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-11	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2022-2023	\$0.00	\$145,937.26	\$1,224.78	\$17,057.72	\$0.00	\$161,770.20
A	2119-001-12	VICTOR IGNACIO TORRES ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$464.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.23
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$464.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.23
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR ELBANCO	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$42,200,707.19	\$11,655.04	\$504,510.66	\$0.00	\$42,693,562.81
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	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$18,772,604.18	\$11,655.04	\$504,510.66	\$0.00	\$19,265,459.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,966,636.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,966,636.51
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$7,858,660.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858,660.64
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$5,674,510.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,510.22
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$8,355,413.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,355,413.73
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,194,032.33	\$11,655.04	\$504,510.66	\$0.00	-\$2,701,176.71
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,194,032.33	\$11,655.04	\$504,510.66	\$0.00	-\$2,701,176.71
A	3252-002	Amortización de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,510.66	\$0.00	\$504,510.66
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,194,032.33	\$11,655.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,205,687.37
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$235,346.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$235,346.52
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$1,234,016.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,234,016.26
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$1,724,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,724,669.55
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,655.04	\$0.00	\$0.00	-\$11,655.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$144,962,780.46	\$0.00	\$8,243,503.11	\$0.00	\$153,206,283.57
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$110,881.31	\$0.00	\$18,085.10	\$0.00	\$128,966.41
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$92,881.31	\$0.00	\$18,085.10	\$0.00	\$110,966.41



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$92,881.31	\$0.00	\$18,085.10	\$0.00	\$110,966.41
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$92,881.31	\$0.00	-\$92,881.31	\$0.00	\$0.00
A	4151-002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41
A	4151-002-003	RF Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4173-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
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	\$144,851,899.15	\$0.00	\$8,225,418.01	\$0.00	\$153,077,317.16
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$138,337,770.52	\$0.00	\$7,100,752.29	\$0.00	\$145,438,522.81
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58,323,957.45	\$0.00	\$5,918,836.35	\$0.00	\$64,242,793.80
A	4211-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$21,650,247.81	\$0.00	\$5,438,952.83	\$0.00	\$27,089,200.64
A	4211-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$21,650,247.81	\$0.00	\$5,130,723.47	\$0.00	\$26,780,971.28
A	4211-001-004	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,229.36	\$0.00	\$308,229.36
A	4211-003	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$21,249,607.00	\$0.00	\$230,221.94	\$0.00	\$21,479,828.94
A	4211-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$21,249,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,249,607.00
A	4211-003-004	Capítulo 3000 Impuesto derivado de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,221.94	\$0.00	\$230,221.94
A	4211-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$1,274,089.36	\$0.00	\$179,921.52	\$0.00	\$1,454,010.88
A	4211-004-003	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$650,616.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,616.82
A	4211-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$425,078.48	\$0.00	\$179,921.52	\$0.00	\$605,000.00
A	4211-004-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$198,394.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,394.06
A	4211-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$0.00	\$1,478,067.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,067.11
A	4211-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$1,478,067.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,067.11
A	4211-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$11,866,596.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,866,596.09
A	4211-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$3,239,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,239,965.52
A	4211-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$8,155,523.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,155,523.09
A	4211-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$471,107.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,107.48
A	4211-013	COBRO DE CRÉDITOS FICALES (CCF)2023	\$0.00	\$805,350.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,350.08
A	4211-013-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$805,350.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,350.08



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,740.06	\$0.00	\$69,740.06
A	4211-014-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.04	\$0.00	\$22,700.04
A	4211-014-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$0.00	\$47,040.02
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$80,013,813.07	\$0.00	\$1,181,915.94	\$0.00	\$81,195,729.01
A	4212-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$77,271,088.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,271,088.97
A	4212-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$25,697,487.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,697,487.07
A	4212-001-003	Cpitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$10,469,272.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469,272.46
A	4212-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$41,104,329.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,104,329.44
A	4212-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4212-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4212-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4212-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4212-2598	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FASP 2023. FEDERAL	\$0.00	\$742,724.10	\$0.00	\$1,181,915.94	\$0.00	\$1,924,640.04
A	4212-2598-3000	Capítulo 3000, Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,916.70	\$0.00	\$1,015,916.70
A	4212-2598-5000	Capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$742,724.10	\$0.00	\$165,999.24	\$0.00	\$908,723.34
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,514,128.63	\$0.00	\$1,124,665.72	\$0.00	\$7,638,794.35
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,514,128.63	\$0.00	\$1,124,665.72	\$0.00	\$7,638,794.35
A	4221-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$0.00	\$6,514,128.63	\$0.00	\$1,124,665.72	\$0.00	\$7,638,794.35
A	4221-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$3,646,867.06	\$0.00	\$760,416.17	\$0.00	\$4,407,283.23
A	4221-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$85,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,870.00
A	4221-001-003	Capitulo 3000 Servcios Generales	\$0.00	\$2,040,832.11	\$0.00	-\$198.11	\$0.00	\$2,040,634.00
A	4221-001-004	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,241.26	\$0.00	\$181,241.26
A	4221-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$740,559.46	\$0.00	\$183,206.40	\$0.00	\$923,765.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$95,359,727.82	\$0.00	\$20,377,007.65	\$17,333.33	\$115,719,402.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$94,904,728.26	\$0.00	\$12,868,586.43	\$0.00	\$107,773,314.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$27,547,727.88	\$0.00	\$5,900,255.13	\$0.00	\$33,447,983.01	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,682,584.76	\$0.00	\$394,708.31	\$0.00	\$4,077,293.07	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$3,545,436.76	\$0.00	\$380,162.31	\$0.00	\$3,925,599.07	\$0.00
D	5111-11302	Sueldos al Personal de Base	\$137,148.00	\$0.00	\$14,546.00	\$0.00	\$151,694.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,291,437.85	\$0.00	\$2,351,415.35	\$0.00	\$15,642,853.20	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$13,291,437.85	\$0.00	\$2,351,415.35	\$0.00	\$15,642,853.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,575,676.60	\$0.00	\$2,905,320.47	\$0.00	\$10,480,997.07	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$175,385.00	\$0.00	\$17,690.00	\$0.00	\$193,075.00	\$0.00
D	5113-13102	Prima de Antigüedad	\$79,900.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,900.02	\$0.00
D	5113-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$179,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,500.00	\$0.00
D	5113-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$84,401.58	\$0.00	\$1,883,922.39	\$0.00	\$1,968,323.97	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$194,232.18	\$0.00	\$194,775.02	\$0.00	\$389,007.20	\$0.00
D	5113-13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$0.00	\$92,900.00	\$0.00
D	5113-13205	Canasta Navideña	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00
D	5113-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$4,950.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$6,857,307.82	\$0.00	\$639,183.06	\$0.00	\$7,496,490.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$918,760.99	\$0.00	\$82,016.44	\$0.00	\$1,000,777.43	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$368,760.38	\$0.00	\$34,012.46	\$0.00	\$402,772.84	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$193,707.81	\$0.00	\$17,942.22	\$0.00	\$211,650.03	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$200,483.72	\$0.00	\$18,569.88	\$0.00	\$219,053.60	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$110,021.49	\$0.00	\$11,491.88	\$0.00	\$121,513.37	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$45,787.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,787.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,915,254.49	\$0.00	\$160,425.72	\$0.00	\$2,075,680.21	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$184,938.56	\$0.00	\$17,057.72	\$0.00	\$201,996.28	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$392,133.84	\$0.00	\$35,640.00	\$0.00	\$427,773.84	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$910,319.00	\$0.00	\$84,978.00	\$0.00	\$995,297.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$47,550.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$51,800.00	\$0.00
D	5115-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$82,301.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,301.89	\$0.00
D	5115-15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$14,941.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,941.44	\$0.00
D	5115-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5115-15411	Onomástico	\$35,300.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00
D	5115-15412	Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$24,732.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,732.98	\$0.00
D	5115-15413	Responsabilidad de mando	\$154,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	5115-15501	Apoyo Escolar	\$3,733.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.28	\$0.00
D	5115-15901	Días Económicos	\$27,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,503.50	\$0.00
D	5115-15902	Pagos por Defunción	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$164,013.19	\$0.00	\$6,368.84	\$0.00	\$170,382.03	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$100,830.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,830.34	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$63,182.85	\$0.00	\$6,368.84	\$0.00	\$69,551.69	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,245,142.21	\$0.00	\$5,256,536.94	\$0.00	\$29,501,679.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,214,791.18	\$0.00	\$61,067.99	\$0.00	\$1,275,859.17	\$0.00
D	5121-21101	Consumibles de oficina	\$406,345.42	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00	\$410,345.41	\$0.00
D	5121-21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5121-21103	Papelería	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$353,865.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,865.76	\$0.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$262,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,980.00	\$0.00
D	5121-21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$19,600.00	\$0.00	\$57,068.00	\$0.00	\$76,668.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,938.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$8,422.00	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$5,938.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$8,422.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$70,141.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,141.02	\$0.00
D	5124-24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$28,295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,295.01	\$0.00
D	5124-24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$846.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.01	\$0.00
D	5124-24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,423,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,800.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$1,339,838.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,838.64	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y Aditivos	\$83,961.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,961.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,647,113.18	\$0.00	\$205,779.96	\$0.00	\$20,852,893.14	\$0.00
D	5127-27101	Vestuarios y Uniformes	\$17,905,951.18	\$0.00	\$178,941.96	\$0.00	\$18,084,893.14	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$2,673,162.00	\$0.00	\$26,838.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	5127-27301	Artículos Deportivos	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,969,440.00	\$0.00	\$4,969,440.00	\$0.00
D	5128-28301	Prendas de Protección para Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$4,969,440.00	\$0.00	\$4,969,440.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$883,358.83	\$0.00	\$17,764.99	\$0.00	\$901,123.82	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$721,483.63	\$0.00	\$17,764.99	\$0.00	\$739,248.62	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$161,875.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,875.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$43,111,858.17	\$0.00	\$1,711,794.36	\$0.00	\$44,823,652.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,042,275.33	\$0.00	\$27,406.19	\$0.00	\$25,069,681.52	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$296,589.00	\$0.00	\$25,370.00	\$0.00	\$321,959.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$27,640.73	\$0.00	\$2,036.19	\$0.00	\$29,676.92	\$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$6,337,943.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337,943.99	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$130,494.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,494.62	\$0.00
D	5131-31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$18,249,606.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,249,606.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$726,271.44	\$0.00	\$10,082.62	\$0.00	\$736,354.06	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$83,569.44	\$0.00	\$10,082.62	\$0.00	\$93,652.06	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$31,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,888.40	\$0.00
D	5132-32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$342,813.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,813.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,174,343.89	\$0.00	\$213,208.00	\$0.00	\$7,387,551.89	\$0.00
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$2,109,460.82	\$0.00	\$213,208.00	\$0.00	\$2,322,668.82	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$351,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,828.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de Capacitación	\$756,324.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,324.85	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$126,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,440.00	\$0.00
D	5133-33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$373,290.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,290.23	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$3,456,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,999.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$205,795.40	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$206,027.40	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$1,107.80	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$1,339.80	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$204,687.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,687.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,771,504.63	\$0.00	\$1,091,204.00	\$0.00	\$5,862,708.63	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$2,999,392.59	\$0.00	\$1,085,934.00	\$0.00	\$4,085,326.59	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$1,498,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,915.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$140,821.45	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00	\$146,091.45	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$132,375.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,375.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$394,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,900.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$394,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$554,257.39	\$0.00	\$64,889.37	\$0.00	\$619,146.76	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$375,874.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,874.51	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$178,382.88	\$0.00	\$64,889.37	\$0.00	\$243,272.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,990,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990,500.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y Convenciones	\$2,990,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990,500.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,252,010.09	\$0.00	\$304,772.18	\$0.00	\$1,556,782.27	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$30,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,363.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (4%)	\$1,057,396.63	\$0.00	\$231,212.00	\$0.00	\$1,288,608.63	\$0.00
D	5139-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$2,250.46	\$0.00	\$73,560.18	\$0.00	\$75,810.64	\$0.00
D	5139-39904	Alimentación por Atención a Terceros	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$454,999.56	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$604,999.56	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$454,999.56	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$604,999.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$454,999.56	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$604,999.56	\$0.00
D	5241-44102	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos	\$454,999.56	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$604,999.56	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,358,421.22	\$17,333.33	\$7,341,087.89	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,358,421.22	\$17,333.33	\$7,341,087.89	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$424,865.32	\$0.00	\$424,865.32	\$0.00
D	5513-58301	Depreciación de Edificios No Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$424,865.32	\$0.00	\$424,865.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,933,555.90	\$0.00	\$6,933,555.90	\$0.00
D	5515-51101	Depreciación de Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$382,044.23	\$0.00	\$382,044.23	\$0.00
D	5515-51102	Depreciación de Anaqueles y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$59,222.20	\$0.00	\$59,222.20	\$0.00
D	5515-51501	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$2,550,720.62	\$0.00	\$2,550,720.62	\$0.00
D	5515-51502	Depreciación de Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$395,541.35	\$0.00	\$395,541.35	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-51901	Depreciación de Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$66,511.84	\$0.00	\$66,511.84	\$0.00
D	5515-51903	Equipo de seguridad para inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$124,537.31	\$0.00	\$124,537.31	\$0.00
D	5515-52101	Depreciación de Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$91,069.52	\$0.00	\$91,069.52	\$0.00
D	5515-52301	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$412,406.28	\$0.00	\$412,406.28	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo	\$0.00	\$0.00	\$54,147.64	\$0.00	\$54,147.64	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Automóviles y Camiones de transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$2,441,853.45	\$0.00	\$2,441,853.45	\$0.00
D	5515-54201	Remolques	\$0.00	\$0.00	\$25,972.40	\$0.00	\$25,972.40	\$0.00
D	5515-54901	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$122,498.25	\$0.00	\$122,498.25	\$0.00
D	5515-56401	Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$23,278.35	\$0.00	\$23,278.35	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$181,206.30	\$0.00	\$181,206.30	\$0.00
D	5515-56601	Depreciación de Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$2,546.16	\$0.00	\$2,546.16	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,333.33	-\$17,333.33	\$0.00
D	5517-59701	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,333.33	-\$17,333.33	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$117,628,486.50	\$117,628,486.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,960,001.79	\$19,960,001.79	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,673,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,673,627.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$43,413,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,413,074.00	\$0.00
D	8110-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$30,741,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,741,020.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$30,741,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,741,020.00	\$0.00
D	8110-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$849,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,311.00	\$0.00
D	8110-81-004-003	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$849,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,311.00	\$0.00
D	8110-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$11,822,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822,743.00	\$0.00
D	8110-81-009-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,398,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,458.00	\$0.00
D	8110-81-009-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$10,424,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,424,285.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$11,117,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,117,798.00	\$0.00
D	8110-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$11,117,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,117,798.00	\$0.00
D	8110-82-001-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$2,220,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,816.00	\$0.00
D	8110-82-001-005	Capítulo 5000	\$8,896,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,896,982.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,142,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,142,755.00	\$0.00
D	8110-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$3,142,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,142,755.00	\$0.00
D	8110-91-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$371,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,742.00	\$0.00
D	8110-91-001-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$2,771,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,771,013.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,503,533.62	\$9,639,585.82	\$2,474,634.17	\$0.00	\$1,338,581.97
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$92,881.31	\$18,085.10	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	-\$92,881.31	-\$92,881.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-002-003	RF Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	-\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$7,436,018.45	\$7,133,044.23	\$911,848.69	\$0.00	\$1,214,822.91
A	8120-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$6,807,355.00	\$6,155,547.69	\$308,229.36	\$0.00	\$960,036.67
A	8120-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$6,807,355.00	\$5,847,318.33	\$0.00	\$0.00	\$960,036.67
A	8120-81-001-004	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$308,229.36	\$308,229.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$230,221.94	\$393,649.92	\$0.00	\$163,427.98
A	8120-81-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003-004	Capítulo 3000 Impuesto derivado de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$230,221.94	\$393,649.92	\$0.00	\$163,427.98
A	8120-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$633,627.69	\$617,424.54	\$0.00	\$0.00	\$16,203.15
A	8120-81-004-003	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$409,853.07	\$393,649.92	\$0.00	\$0.00	\$16,203.15
A	8120-81-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$179,921.52	\$179,921.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-004-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$43,853.10	\$43,853.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$0.00	\$38,888.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,888.85
A	8120-81-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$38,888.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,888.85
A	8120-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	-\$43,853.09	\$60,110.00	\$103,966.09	\$0.00	\$3.00
A	8120-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$60,110.00	\$60,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	-\$103,963.09	\$0.00	\$103,966.09	\$0.00	\$3.00
A	8120-81-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-013	COBRO DE CRÉDITOS FICALES (CCF)2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,918.30	\$0.00	\$28,918.30
A	8120-81-013-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,918.30	\$0.00	\$28,918.30
A	8120-81-014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$69,740.06	\$77,085.02	\$0.00	\$7,344.96
A	8120-81-014-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$22,700.04	\$30,045.00	\$0.00	\$7,344.96
A	8120-81-014-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,217,915.94	\$1,287,944.24	\$0.00	\$70,028.30
A	8120-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-001-003	Cpitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-2598	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FASP 2023. FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,181,915.94	\$1,251,944.24	\$0.00	\$70,028.30
A	8120-82-2598-3000	Capítulo 3000, Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,015,916.70	\$1,085,945.00	\$0.00	\$70,028.30
A	8120-82-2598-5000	Capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00	\$165,999.24	\$165,999.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,178,396.48	\$1,270,540.55	\$145,874.83	\$0.00	\$53,730.76
A	8120-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$0.00	\$1,178,396.48	\$1,270,540.55	\$145,874.83	\$0.00	\$53,730.76
A	8120-91-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$942,560.08	\$906,291.00	-\$35,487.47	\$0.00	\$781.61
A	8120-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$52,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00
A	8120-91-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	-\$198.11	-\$198.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-004	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$181,241.26	\$181,560.41	\$0.00	\$319.15
A	8120-91-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$183,206.40	\$183,206.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$95,753,798.23	\$0.00	\$2,474,634.17	\$1,357,193.86	\$96,871,238.54	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00
D	8130-51-002	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FASP	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00
D	8130-51-002-003	RF Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8130-73-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$22,308,013.05	\$0.00	\$911,848.69	\$1,175,319.03	\$22,044,542.71	\$0.00
D	8130-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	-\$2,322,306.04	\$0.00	\$308,229.36	\$677,706.01	-\$2,691,782.69	\$0.00
D	8130-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	-\$2,322,306.04	\$0.00	\$0.00	\$677,706.01	-\$3,000,012.05	\$0.00
D	8130-81-001-004	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$308,229.36	\$0.00	\$308,229.36	\$0.00
D	8130-81-003	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 2023 FEDERAL	\$21,249,607.00	\$0.00	\$393,649.92	\$0.00	\$21,643,256.92	\$0.00
D	8130-81-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$21,249,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,249,607.00	\$0.00
D	8130-81-003-004	Capítulo 3000 Impuesto derivado de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$393,649.92	\$0.00	\$393,649.92	\$0.00
D	8130-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$1,058,406.05	\$0.00	\$0.00	\$437,503.02	\$620,903.03	\$0.00
D	8130-81-004-003	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$211,158.89	\$0.00	\$0.00	\$393,649.92	-\$182,491.03	\$0.00
D	8130-81-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00
D	8130-81-004-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles	\$242,247.16	\$0.00	\$0.00	\$43,853.10	\$198,394.06	\$0.00
D	8130-81-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$1,516,955.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,955.96	\$0.00
D	8130-81-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$1,516,955.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,955.96	\$0.00
D	8130-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$103,966.09	\$60,110.00	\$43,856.09	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,901,617.52	\$0.00	\$0.00	\$60,110.00	\$1,841,507.52	\$0.00
D	8130-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	-\$2,372,725.00	\$0.00	\$103,966.09	\$0.00	-\$2,268,758.91	\$0.00
D	8130-81-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$471,107.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,107.48	\$0.00
D	8130-81-013	COBRO DE CRÉDITOS FICALES (CCF)2023	\$805,350.08	\$0.00	\$28,918.30	\$0.00	\$834,268.38	\$0.00
D	8130-81-013-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$805,350.08	\$0.00	\$28,918.30	\$0.00	\$834,268.38	\$0.00
D	8130-81-014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$77,085.02	\$0.00	\$77,085.02	\$0.00
D	8130-81-014-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$30,045.00	\$0.00	\$30,045.00	\$0.00
D	8130-81-014-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$0.00	\$47,040.02	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$68,896,015.07	\$0.00	\$1,287,944.24	\$36,000.00	\$70,147,959.31	\$0.00
D	8130-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$66,153,290.97	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$66,153,290.97	\$0.00
D	8130-82-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$25,697,487.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,697,487.07	\$0.00
D	8130-82-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$8,284,456.46	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$8,248,456.46	\$0.00
D	8130-82-001-005	Capitulo 5000	\$32,171,347.44	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$32,207,347.44	\$0.00
D	8130-82-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-82-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-82-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-82-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-82-2598	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FASP 2023. FEDERAL	\$742,724.10	\$0.00	\$1,251,944.24	\$0.00	\$1,994,668.34	\$0.00
D	8130-82-2598-3000	Capítulo 3000, Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,085,945.00	\$0.00	\$1,085,945.00	\$0.00
D	8130-82-2598-5000	Capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$742,724.10	\$0.00	\$165,999.24	\$0.00	\$908,723.34	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$4,549,770.11	\$0.00	\$145,874.83	\$145,874.83	\$4,549,770.11	\$0.00
D	8130-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$4,549,770.11	\$0.00	\$145,874.83	\$145,874.83	\$4,549,770.11	\$0.00
D	8130-91-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$4,589,427.14	\$0.00	-\$35,487.47	\$145,874.83	\$4,408,064.84	\$0.00
D	8130-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	-\$233,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,242.00	\$0.00
D	8130-91-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	-\$730,180.89	\$0.00	-\$198.11	\$0.00	-\$730,379.00	\$0.00
D	8130-91-001-004	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$181,560.41	\$0.00	\$181,560.41	\$0.00
D	8130-91-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$923,765.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,765.86	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,845,781.80	\$8,282,391.96	\$0.00	\$436,610.16
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$18,085.10	\$18,085.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$92,881.31	-\$92,881.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-002-003	RF Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$110,966.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,521,115.04	\$5,957,725.20	\$0.00	\$436,610.16



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,078,011.61	\$5,477,841.68	\$0.00	\$399,830.07
A	8140-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$4,769,782.25	\$5,169,612.32	\$0.00	\$399,830.07
A	8140-81-001-004	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$308,229.36	\$308,229.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$193,441.85	\$230,221.94	\$0.00	\$36,780.09
A	8140-81-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003-004	Capítulo 3000 Impuesto derivado de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$193,441.85	\$230,221.94	\$0.00	\$36,780.09
A	8140-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$179,921.52	\$179,921.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004-003	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$179,921.52	\$179,921.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-013	COBRO DE CRÉDITOS FICALES (CCF)2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-013-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$69,740.06	\$69,740.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-014-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$22,700.04	\$22,700.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-014-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,181,915.94	\$1,181,915.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2598	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FASP 2023. FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,181,915.94	\$1,181,915.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2598-3000	Capítulo 3000, Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,015,916.70	\$1,015,916.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2598-5000	Capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00	\$165,999.24	\$165,999.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,124,665.72	\$1,124,665.72	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,124,665.72	\$1,124,665.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$760,416.17	\$760,416.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	-\$198.11	-\$198.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-004	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$181,241.26	\$181,241.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$183,206.40	\$183,206.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$144,923,891.61	\$0.00	\$7,845,781.80	\$0.00	\$152,769,673.41
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$92,881.31	\$0.00	\$18,085.10	\$0.00	\$110,966.41
A	8150-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$92,881.31	\$0.00	-\$92,881.31	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41
A	8150-51-002-003	RF Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8150-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$58,285,068.60	\$0.00	\$5,521,115.04	\$0.00	\$63,806,183.64
A	8150-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$21,611,358.96	\$0.00	\$5,078,011.61	\$0.00	\$26,689,370.57
A	8150-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$21,611,358.96	\$0.00	\$4,769,782.25	\$0.00	\$26,381,141.21
A	8150-81-001-004	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,229.36	\$0.00	\$308,229.36
A	8150-81-003	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$21,249,607.00	\$0.00	\$193,441.85	\$0.00	\$21,443,048.85
A	8150-81-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$21,249,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,249,607.00
A	8150-81-003-004	Capítulo 3000 Impuesto derivado de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,441.85	\$0.00	\$193,441.85
A	8150-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$1,274,089.36	\$0.00	\$179,921.52	\$0.00	\$1,454,010.88
A	8150-81-004-003	Capítulo 3000 Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$650,616.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,616.82
A	8150-81-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$425,078.48	\$0.00	\$179,921.52	\$0.00	\$605,000.00
A	8150-81-004-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$198,394.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,394.06
A	8150-81-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$0.00	\$1,478,067.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,067.11
A	8150-81-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$1,478,067.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,067.11
A	8150-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$11,866,596.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,866,596.09
A	8150-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$3,239,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,239,965.52
A	8150-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$8,155,523.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,155,523.09
A	8150-81-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$471,107.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,107.48
A	8150-81-013	COBRO DE CRÉDITOS FICALES (CCF)2023	\$0.00	\$805,350.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,350.08
A	8150-81-013-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$805,350.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,350.08
A	8150-81-014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,740.06	\$0.00	\$69,740.06



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-014-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.04	\$0.00	\$22,700.04
A	8150-81-014-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$0.00	\$47,040.02
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$80,013,813.07	\$0.00	\$1,181,915.94	\$0.00	\$81,195,729.01
A	8150-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$77,271,088.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,271,088.97
A	8150-82-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$25,697,487.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,697,487.07
A	8150-82-001-003	Cpitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$10,469,272.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469,272.46
A	8150-82-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$41,104,329.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,104,329.44
A	8150-82-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-82-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-82-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-82-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-82-2598	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FASP 2023. FEDERAL	\$0.00	\$742,724.10	\$0.00	\$1,181,915.94	\$0.00	\$1,924,640.04
A	8150-82-2598-3000	Capítulo 3000, Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,916.70	\$0.00	\$1,015,916.70
A	8150-82-2598-5000	Capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$742,724.10	\$0.00	\$165,999.24	\$0.00	\$908,723.34
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$6,514,128.63	\$0.00	\$1,124,665.72	\$0.00	\$7,638,794.35
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$0.00	\$6,514,128.63	\$0.00	\$1,124,665.72	\$0.00	\$7,638,794.35
A	8150-91-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$3,646,867.06	\$0.00	\$760,416.17	\$0.00	\$4,407,283.23
A	8150-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$85,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,870.00
A	8150-91-001-003	Capitulo 3000 Servcios Generales	\$0.00	\$2,040,832.11	\$0.00	-\$198.11	\$0.00	\$2,040,634.00
A	8150-91-001-004	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,241.26	\$0.00	\$181,241.26
A	8150-91-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$740,559.46	\$0.00	\$183,206.40	\$0.00	\$923,765.86
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$97,668,484.71	\$97,668,484.71	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,673,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,673,627.00
A	8210-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-M001-3412-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1101-M001-3412-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-M001-3412-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-M001-3412-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-M001-3412-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-M001-3412-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
A	8210-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-1101-M001-3412-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,000.00
A	8210-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$570,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,634.00
A	8210-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1101-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-1101-P062-3413-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00
A	8210-1101-P062-3413-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-P062-3413-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$31,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,542.00
A	8210-1101-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$730,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,379.00
A	8210-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8210-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$518,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,900.00
A	8210-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
A	8210-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00
A	8210-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-E003-3301-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00
A	8210-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$395,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,393.00
A	8210-1501-E003-3401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8210-1501-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$74,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,298.00
A	8210-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,663.00
A	8210-1501-E003-3401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1501-E003-3401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$769,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,434.00
A	8210-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$39,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,410.00
A	8210-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,764.00
A	8210-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,456.00
A	8210-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00
A	8210-1501-E003-3401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00
A	8210-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$38,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,880.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-E003-3401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,889.00
A	8210-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$592,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,226.00
A	8210-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00
A	8210-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$115,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,761.00
A	8210-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,566.00
A	8210-1501-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-1501-E003-3402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$746,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,885.00
A	8210-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$62,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,809.00
A	8210-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$32,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,603.00
A	8210-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$37,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,970.00
A	8210-1501-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00
A	8210-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$29,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,208.00
A	8210-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00
A	8210-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-E003-3402-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00
A	8210-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-E003-3402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$29,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,790.00
A	8210-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
A	8210-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,378.00
A	8210-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$199,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,060.00
A	8210-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$62,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,803.00
A	8210-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,145.00
A	8210-1501-M001-1101-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-M001-1101-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,127,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,501.00
A	8210-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,892.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
A	8210-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,844.00
A	8210-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00
A	8210-1501-M001-1101-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00
A	8210-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,817.00
A	8210-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00
A	8210-1501-M001-1101-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1101-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1101-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00
A	8210-1501-M001-1101-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$9,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.00
A	8210-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
A	8210-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$4,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,272.00
A	8210-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$296,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,709.00
A	8210-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$56,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,796.00
A	8210-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$27,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,262.00
A	8210-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,643.00
A	8210-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$29,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00
A	8210-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$15,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,029.00
A	8210-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00
A	8210-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$19,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,023.00
A	8210-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00
A	8210-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,633.00
A	8210-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00
A	8210-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00
A	8210-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$99,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,341.00
A	8210-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00
A	8210-1501-M001-1403-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-M001-1403-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$136,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,667.00
A	8210-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,265.00
A	8210-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.00
A	8210-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00
A	8210-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.00
A	8210-1501-M001-1403-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00
A	8210-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-M001-1403-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-M001-1403-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1403-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1403-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00
A	8210-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$99,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,341.00
A	8210-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8210-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$20,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692.00
A	8210-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,932.00
A	8210-1501-M001-1404-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00