



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SESESP

SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Cuenta Pública 2021

Trimestral: Octubre - Diciembre

- **Estados e Información Financiera**

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



QUINTANA ROO
ESTADO DEL ESTADO
2016 - 2022



SESESP

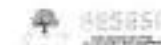
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA SOCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Información Contable

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



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



Estado de Situación Financiera

Utr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene/2022
hora de impresión 01:45 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,729,840.65	\$10,268,679.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,365,545.53	\$10,424,287.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,254,330.32	\$1,656,490.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$463.60	\$0.43
Total de Activos Circulantes	\$7,984,170.97	\$11,945,370.54	Total de Pasivos Circulantes	\$8,366,009.43	\$10,424,287.85
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$10,897,241.50	\$6,811,661.76	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,784,051.97	\$5,973,382.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,630,830.19	\$16,158,417.53	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,656,202.69	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$34,625,920.97	\$30,843,661.35	Total del Pasivo	\$6,366,009.43	\$10,424,287.85
Total del Activo	\$42,610,091.94	\$42,889,051.89	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$23,428,103.01	\$23,428,103.01
			APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$23,428,103.01
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,815,979.50	\$9,036,661.03
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,065,128.64	\$8,938,609.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,130,712.56	\$78,051.92
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO



Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2022 01:45 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$1,378,861.70	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,244,082.51	\$32,484,764.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,810,091.94	\$42,889,051.89

2



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO



Estado de Situación Financiera

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 25/ene./2022 01:45 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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



Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rpt: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene./2022
hora de impresión 01:45 p. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,357,918.00	\$42,004,975.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,412,339.85	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$735,745.87	\$4,258,551.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,209,830.28	\$49,263,126.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,053,978.14	\$44,660,948.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$49,357,918.00	\$42,004,975.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,329,856.08	\$1,661,654.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$735,745.87	\$4,258,551.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,296,304.04	\$44,820,099.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,296,304.04	\$44,820,099.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$41,329,843.12	\$44,820,099.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,072,618.48	\$35,479,295.39

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

AUTORIZA

Lic. Aurelio Acosta Arcoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

J.A. José Antonio Chan Santamaría
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISA

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



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



**Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)**

Url: supervisor
Pre: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022
08:00 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$74,033.45	\$75,736.50
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	\$23,033.45	\$15,736.80
AFRUVCHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$51,000.00	\$50,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$45,135,796.83	\$48,187,390.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,135,796.83	\$44,457,940.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,729,449.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$45,209,830.28	\$46,263,126.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$36,957,881.73	\$37,384,517.91
SERVICIOS PERSONALES	\$38,153,558.14	\$27,882,471.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,340,608.18	\$835,634.12
SERVICIOS GENERALES	\$9,463,697.43	\$8,576,412.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$186,438.91	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$186,438.91	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



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



**Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)**

Url: Supersisat
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2022
08:00 p. m.

Concepto	2021	2020
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	\$39,144,791.64	\$37,304,517.81
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,895,123.84	\$9,959,609.11

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

AUTORIZA

Lic. Andrés Páez y Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. José Antonio Llanos Santamaría
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÁ

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



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



**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)**

Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 01:48 p. m.

Url: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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 2020	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$78,051.92	\$8,958,609.11	\$0.00	\$9,036,661.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,958,609.11	\$0.00	\$8,958,609.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$23,428,103.01	\$78,051.92	\$8,958,609.11	\$0.00	\$32,464,764.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$8,052,660.84	-\$4,273,342.17	\$0.00	\$3,779,318.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,065,128.64	\$0.00	\$8,065,128.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,052,660.84	-\$8,958,609.11	\$0.00	-\$905,948.47
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	-\$1,379,861.70	\$0.00	-\$1,379,861.70
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$23,428,103.01	\$8,130,712.56	\$4,685,266.94	\$0.00	\$36,244,082.51



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO




Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Url: superbol
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Fecha y hora de impresión: 25/ene./2022 01:48 p. m.

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

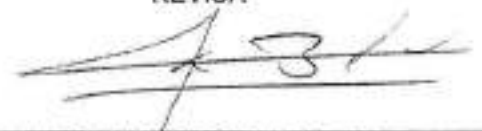
AUTORIZA

Lic. 
Lic. José Andrés Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA


M.A. José Andrés Chen Santamaría
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISA


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

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

26/ene./2022

Fecha y hora de impresión: 01:51 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$6,215,242.00	\$5,936,282.05
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,559,039.31	\$597,839.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,559,039.31	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$597,839.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACÉNES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,656,202.69	\$5,338,442.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,065,360.32
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,810,668.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$472,412.66
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,656,202.69	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$463.37	\$4,058,741.79
PASIVO CIRCULANTE	\$463.37	\$4,058,741.79
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,058,741.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$463.37	\$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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,052,660.64	\$4,273,342.17
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	\$8,052,660.64	\$4,273,342.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,893,480.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,052,660.64	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,379,861.70
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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
QUINTANA ROO




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

Uso: ejecutivo
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2022
01:51 p. m.

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


AUTORIZA


Lic. Aurora Acero Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA


M.A. José Antonio Cruz Santamaría
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISA


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



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



Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

26/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y
hora de Impresión

08:13 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,063,978.14	\$44,838,787.14
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$23,033.45	\$15,736.60
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$51,000.00	\$60,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,979,944.69	\$42,655,767.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,729,449.77
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$178,843.77
APLICACIÓN	\$43,827,421.20	\$31,305,075.48
Servicios Personales	\$27,525,938.95	\$27,011,403.11
Materiales y Suministros	\$628,628.04	\$741,870.33
Servicios Generales	\$6,932,455.32	\$3,552,703.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fiducias, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,540,388.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-863,443.06	\$13,533,711.66
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,685,596.15	\$4,173,318.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$616,008.09	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,876,377.22	\$613,725.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$92,610.84	\$3,559,593.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,685,596.15	-4,173,318.88
FLUJO 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 ORIGENES 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	-\$4,550,039.21	\$9,360,496.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,388,879.96	\$628,383.18

9



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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Ua: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2023
08:13 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,729,840.55	\$10,288,873.95

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

AUTORIZA



Lic. Angel Arroyo Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA



M.A. Jose Antonio San Santamaria
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REvisa



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



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



Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:36 p. m.

Lic. supervisor

Reg: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$42,889,051.89	\$101,579,737.17	\$101,858,897.12	\$42,610,091.94	-\$278,959.95
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,946,370.64	\$96,241,294.86	\$100,202,494.43	\$7,984,170.67	-\$3,961,199.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,280,679.86	\$50,722,553.54	\$55,281,592.85	\$5,729,840.65	-\$4,550,839.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,666,460.68	\$45,518,741.32	\$44,920,901.58	\$2,254,330.32	\$587,869.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,943,681.35	\$5,338,442.31	\$1,656,202.69	\$34,625,920.97	\$3,682,239.62
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$2,055,360.32	\$0.00	\$10,867,241.50	\$2,055,360.32
BIENES MUEBLES	\$5,973,362.84	\$2,810,669.33	\$0.00	\$8,784,051.97	\$2,810,669.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,158,417.53	\$472,412.66	\$0.00	\$16,630,830.19	\$472,412.66
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$1,656,202.69	-\$1,656,202.69	-\$1,656,202.69
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

AUTORIZA

Lic. Aurora Bermy y Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. José Antonio Chan Santamaría

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



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



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 01:55 p. m.

Url: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$10,424,287.85	\$6,366,009.43
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,424,287.85	\$6,366,009.43



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

AUTORIZA

Lic. Antonio Aroly Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. José Antonio León Santamaría
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REvisa

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



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
QUINTANA ROO



Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2021

Url: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022 01:50 p. m.

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

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

AUTORIZA

Lic. Arturo Pedro Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. José Antonio Chan Santamaría

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISAR

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalente

Bancos/Tesorería

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

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

Concepto	2021	2020
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080945702	\$195,783.10	\$ 67,500.80
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080947993	\$76,927.72	\$ 710,388.49
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1080941638	\$94,997.00	\$ 138,422.79
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1095396821	\$0.00	\$6,287,936.66
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1095395806	\$0.00	\$2,895,807.70
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1119785415	\$27,073.14	\$1,202.87
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1130289413	\$53,280.02	\$187,620.65
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1138079094	\$2,569,998.03	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1138081006	\$1,094,869.62	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1147019261	\$124,093.15	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1155955579	\$62,011.2	\$0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. No. Cuenta 1159398530	\$730,787.66	\$0.00
Suma	\$5,729,840.65	\$ 10,288,879.96

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

Las cuentas del Banco Mercantil del Norte, S.A., con números 1095396821 Contra Parte Estatal y 1095395806 Contra Parte Federal respectivamente corresponden a la administración de recursos de FASP-2020.



aperturadas en cumplimiento al Anexo de la Acuerdo 03/XLV/19 "Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos de Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal 1 (FASP)" de los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2019, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2020. El 08 de abril de 2021 el Ejecutivo de Cuenta de Gobierno y Director de Sucursal 742 del Banco Mercantil del Norte certificó la cancelación de ambas cuentas bancarias.

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

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Las cuentas por cobrar corto plazo se integra por:

Concepto	2021	2020
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$2,227,179.14	\$1,642,599.55
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$23,282.39	\$13,410.73
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$3,869.25	\$00.00
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$480.30
Suma	\$2,254,330.32	\$1,656,490.58

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

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Edificios no habitacionales (Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)	\$8,811,881.18	\$8,811,881.18
Construcción en Proceso en Bienes Propios	\$2,055,360.32	0.00
Subtotal Bienes Inmuebles	\$10,867,241.50	\$8,811,881.18
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$315,024.71	\$0.00
Subtotal de Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$315,024.71	\$0.00
Suma	\$10,552,216.79	\$8811,881.18

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Mobiliario y equipo de administración	\$7,801,489.59	\$2,421,626.81
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$235,514.98	\$3,226,978.43
Vehículos y equipo de transporte	\$638,712.00	\$241,912.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$108,335.40	\$82,865.40
Subtotal Bienes Muebles	\$8,784,051.97	\$5,973,382.64
Software	\$13,468,329.69	\$13,463,332.41



Licencias	\$3,162,500.50	\$2,695,085.12
Subtotal Intangibles	\$16,630,830.19	\$16,158,417.53
Depreciación acumulada de bienes muebles	\$1,341,177.98	\$0.00
Subtotal de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$1,341,177.98	\$0.00
Suma	\$24,073,704.18	\$22,131,800.17

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

En cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 19 fracción VII, 23, 24, 27, 28, 30 y 31 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 76 y 162 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, Acuerdo por el que se reforma las Reglas Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental Facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se procedió en el mes de mayo de 2021 el registro de los bienes del SESESP en el módulo de "Bienes Patrimoniales" a través del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET).

Para llevar a cabo el registro de los bienes en el módulo de Bienes Patrimoniales, se llevó a cabo lo siguiente:

1. Ubicar los bienes de acuerdo a la codificación del plan de cuentas al nivel segundo agregado (cuenta: cuarto nivel y subcuenta: quinto nivel).
2. Apegarse a la Bases Normativas y Práctica Operativa, C.8 Relación Contable/Presupuestaria/Catálogo de Bienes (Cuentas de Bienes e Inmuebles con su Interrelación Contable/Presupuestaria por Objeto del Gasto, Incluyendo la Desagregación Obligatoria a 5° Nivel).
3. Ordenar los bienes en "Grupos, Categorías y Subcategorías" de acuerdo a los requerimientos del módulo de Bienes Patrimoniales.
4. Se aplicó los Parámetros de Estimación de Vida Útil (Guía de Vida Estimada y Porcentajes de Depreciación) en cumplimiento al numeral 6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumuladas de Bienes del Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

Registro contable:

Primer Agregado

- Género: 3000 Hacienda Público/Patrimonio
- Grupo: 3200 Hacienda Pública/Patrimonio Generado
- Rubro: 3252 Cambios por Errores Contables

Segundo Agregado

- Cuenta: 3252-9999 Depreciación de Ejercicio Anteriores
- Subcuenta: 3252-9999-2019 Depreciación de Ejercicios Anteriores 2019
- Subcuenta: 3252-9999-2020 Depreciación de Ejercicios Anteriores 2020

En el presente ejercicio fiscal se han llevado a cabo inversiones en los rubros de Construcción en Proceso en Bienes Propios por \$2,055,360.32, Bienes Muebles por \$2,810,669.33 y Activos Intangibles por \$472,412.66, derivado de la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2021 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021.

Pasivo

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



Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$627,619.19
Proveedores por pagar a corto plazo	\$3,157,575.93
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$973,181.24
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$168,417.04
Otros pasivos a corto plazo	\$463.80
Suma	\$6,366,009.43

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Principalmente lo represente las Prestaciones de Fin de Año en Efectivo (segunda parte de aguinaldo 2021).

2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

3. Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo

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

4. Otras cuentas por pagar a corto plazo

En esta cuenta se registran otras obligaciones de pago distintas de sueldos y contribuciones por pagar, destacando el importe el Fondo de Ahorro de Empleados de \$167,473.75, así como retenciones por conceptos de cuotas sindicales por enterar.

II). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Productos	\$23,033.45
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$51,000.00
Suma	\$74,033.45

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



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

Esta cuenta refleja la recaudación de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2021, Participaciones de Gasolina Diésel 2021, Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021, Fondo de Compensación del ISAN 2021, Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFET) 2021, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (2) (FASP), Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2021 y Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2020, se integra conforme a la siguiente tabla:

Conceptos	Importe	
	Parcial	Total
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		\$45,135,796.83
Participaciones	\$36,878,451.85	
Aportaciones	\$4,365,361.87	
Convenios	\$3,891,983.11	
Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		\$0.00
Transferencias y asignaciones	\$0.00	
Suma		\$45,135,796.83

Gastos y Otras Pérdidas

3. Gastos de Funcionamiento

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

Concepto	Importe
Servicios personales	\$28,153,558.14
Materiales y suministros	\$1,340,606.16
Servicios generales	\$9,463,697.43
Suma	\$39,144,701.64

El Capítulo 1000 Servicios Personales representa el 72% del total de gasto de funcionamiento del SESESP; en tanto el Capítulo 2000 Materiales y Suministros no represente el 4% y el Capítulo 3000 Servicios Generales representa el 24% del total de gastos de funcionamiento. En los gastos de funcionamiento se encuentran el ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (2) (FASP) para el ejercicio fiscal 2021.

Concepto	Importe	Porcentaje
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$4,019,533.83	14
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$10,384,802.37	37
Remuneraciones adicionales y especiales	\$10,585,839.48	38
Seguridad social	\$977,678.12	3
Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,028,915.13	7
Pago de estímulos a servidores públicos	\$156,789.21	1
Suma de Servicios Personales	\$28,153,558.14	

Los rubros que integran el capítulo 1000 servicios personales, el 14% corresponde a remuneraciones al personal de carácter permanente (42 personas de confianza y 2 de base), 37% corresponde a remuneraciones al personal de carácter transitorio (18 personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios Estatales y 29 personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios



con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) para el Ejercicio Fiscal 2021), 38% correspondiente a pagos por prima quinquenal, compensación por servicios de personal de confianza y compensación por trabajo especiales, 3% corresponde a pagos por seguridad social (Aportaciones al ISSSTE, cuotas al FOVISSSTE, SAR y Ahorro Solidario), 7% corresponde a otras prestaciones sociales y económicas (Cuotas al Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo, canasta básica, ayuda a despensa y riesgo por desempeño, ayuda de renta y apoyo a vivienda y ayuda de transporte) y el 1% corresponde a pagos a estímulos a servidores públicos.

Concepto	Importe	Porcentaje
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$384,025.83	29
Alimentos y Utensilios	\$6,432.80	1
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$28,033.85	2
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$511,446.45	38
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$125,280.00	9
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$285,387.23	21
Suma de Materiales y Suministros	\$1,340,606.16	

Los rubros que integran el capítulo 2000 materiales y suministros, el 29% corresponde a Papelería y Consumibles de Oficina, Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, 1% corresponde a Alimentos para el Personal Institucional, Materiales y Artículos de Construcción y Reparación representa el 2%, el 38% corresponde a combustible, 9% Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos y el 21% corresponde a Refacciones y Accesorios Menores de Edificios y Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.

Concepto	Importe	Porcentaje
Servicios básicos	\$832,792.28	9
Servicios de arrendamiento	\$379,370.58	4
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$6,225,963.51	65
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$2,893.00	0
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$439,755.91	5
Servicios de comunicación social y publicidad	\$119,349.50	1
Servicios de traslado y viáticos	\$550,287.99	6
Otros servicios generales	\$913,284.66	10
Suma de Servicios Generales	\$9,463,697.43	

Los principales rubros que integran el capítulo 3000 Servicios Generales corresponde, el 9% a los servicios básicos, 4% servicios de arrendamiento, 65% a los servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios por servicios profesionales en el área de recursos financieros del SESESP, los servicios financieros, bancarios y comerciales representan el 0%, 5% representa los mantenimientos menores de edificios, los servicios de comunicación social y publicidad representa el 1%, 6% los viáticos en el país y el 10% de otros servicios generales que represente el impuesto sobre nóminas.

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

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

1. Aportaciones

A la fecha de emisión de los estados financieros, el patrimonio contribuido del Secretariado Ejecutivo ascendió a \$23,426,103.01, el cual corresponde al patrimonio aportado por el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la SEGOB y la SEOP, en la forma de activos recibidos como parte del proceso de entrega-recepción.

2. Resultados de Ejercicios Anteriores

Presenta un saldo de \$8,130,712.56

3. Resultado del Ejercicio (Ahorro)

Presenta un saldo por la cantidad de \$6,065,128.64 que es la diferencia entre el total del Ingresos y Gastos.

4. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Presenta un saldo por la cantidad de $-\$1,379,851.70$, integrado por la depuración de saldos de ejercicios anteriores de \$89,501.08 (Diferencia entre la cuenta 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo \$13,123.18 menos la cuenta 2110 Cuentas por pagar a corto plazo de \$102,624.25), Depreciación de Ejercicios Anteriores 2019 $-\$235,346.52$ y Depreciación de Ejercicios Anteriores 2020 $-\$1,234,015.27$

En el mes de mayo de 2021, se procedió a depurar saldos históricos de registros contables, trasladando los saldos al Genero 3000 Hacienda Pública/Patrimonio, Grupo 3200 Hacienda Pública/Patrimonio Generado, Rubro 3252 Cambios por Errores Contables y Cuenta 3252-0001 Depuración de Saldos de Ejercicios Anteriores, derivado de errores en registros contables de octubre a diciembre de 2019 y de enero a junio de 2020, registrados por despachos contables externos que fueron contratados por el SESESP.

La depuración de saldos históricos de registros contables se encuentra fundado y motivado en cumplimiento y seguimiento a los postulados básicos de contabilidad gubernamental (PBCG) para que en la elaboración y presentación de los estados financieros se cumplan con la "Revelación Suficiente" e "Importancia Relativa".

En apego a las cualidades de la información financiera a producir, los informes y estados financieros que se preparen deben incluir toda la información que permita la adecuada interpretación de la situación económica y financiera, del tal modo que se refleja con fidelidad y claridad los resultados alcanzados en el desarrollo de las atribuciones otorgadas jurídicamente al SESESP. Para que la información cumpla tales objetivos, es indispensable que tenga las siguientes características: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; así como otros atributos asociados a cada una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad, información suficiente, posibilidad de predicción e importancia relativa (ACUERDO por el que se emiten el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental-CONAC).

IV). NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2021	2020
Bancos/Tesorería	\$5,729,840.65	\$ 10,288,879.96
Banco/Dependencias y otros	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00
Suma	\$5,729,840.65	\$ 10,288,879.96

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

Concepto	Importe
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$45,209,830.28
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	\$00.00
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	\$45,209,830.28

Concepto	Importe
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$44,296,304.04
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$5,338,442.31
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	\$2,647,433.45
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$136,957.72
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$396,800.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
2.9 Activos biológicos	\$0.00
2.10 Bienes muebles	\$0.00
2.11 Activos intangibles	\$101,890.82
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios	\$2,055,360.32
2.14 Acciones y particiones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00
2.16 Concesión de préstamo	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencia y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros egresos presupuestarios no contables	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$186,839.91
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$186,839.91
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	\$39,144,701.64

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

1. Cuentas de Orden Presupuestales

Cuentas de Ingresos

Concepto	2021	2020
LEY DE INGRESO		
Ley de ingreso estimada	\$49,357,916.00	\$42,004,575.00



Ley de ingresos por ejecutar	\$3,412,339.85	\$0.00
Modificación a la Ley de ingresos estimada	5,735,745.07	\$4,258,551.92
Ley de ingreso devengada	\$45,209,830.28	\$46,263,126.92
Ley de ingreso recaudada	\$43,053,978.14	\$44,660,948.37

Cuentas de Egresos

Concepto	2021	2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de egresos aprobado	\$49,357,916.00	\$42,004,575.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$4,325,866.09	\$1,661,654.13
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,735,745.07	\$4,258,551.92
Presupuesto de egresos comprometido	\$44,296,304.04	\$44,820,099.15
Presupuesto de egresos devengado	\$44,296,304.04	\$44,820,099.15
Presupuesto de egresos ejercido	\$41,326,643.12	\$44,820,099.15
Presupuesto de egresos pagado	\$39,072,618.46	\$35,479,295.34

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto social

El Secretariado Ejecutivo tiene como objeto coordinar, planear y ejecutar en el ámbito de su competencia, las acciones que se deriven de los programas y acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en

el ámbito Estatal, así como la colaboración y participación ciudadana, para la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

Para el ejercicio de sus atribuciones, cumplimiento de su objeto y fines, el SESESP se encuentra dirigido por el Secretario Ejecutivo, y cinco unidades responsables: la Coordinación de Fondos Federales y Estatales; el Centro Estatal de Información; el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana; la Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva; la Coordinación de Planeación y Administración. A la fecha de emisión de estas notas a los Estados Financieros, el SESESP se encuentra en la fase de revisión y aprobación de su Reglamento Interior.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afecta a este organismo público descentralizado. Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados, son los aprobados por el consejo de armonización contable, los cuales se detallan a continuación:

- **Sustancia económica:** es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental (SCG).
- **Ente público:** se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, plenamente identificable, que ha sido creada por mandato constitucional, ley o decreto.
- **Existencia permanente:** la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo a disposición, legal en la que se especifique lo contrario.
- **Revelación suficiente:** los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- **Importancia relativa:** la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
- **Registro e integración presupuestaria:** la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de ingresos y en el decreto del presupuesto egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- **Consolidación de la información financiera:** los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público.

•**Devengo contable:** los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

•**Valuación:** todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

•**Dualidad económica:** el ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

•**Consistencia:** ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Moneda de presentación: Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio fiscal que le es relativo, se presentan en moneda nacional.

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

6. Políticas de contabilidad significativas

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

Devengo contable

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

Base acumulativa

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

Registro presupuestal

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

Bienes inmuebles

A la fecha de emisión de las presentes notas a los Estados Financieros, el SESESP únicamente cuenta con un bien inmueble propio, el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana el cual fue registrado de conformidad a valor de adquisición por \$8,811,881.18 con base en el Acta de Entrega

Recepción de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP). Dicho importe fue registrado como una aportación al patrimonio del SESESP por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Bienes muebles

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

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

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

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

En el mes de mayo del ejercicio fiscal 2021 se implementó el módulo de "Bienes Patrimoniales" del Sistema Contable SAACG.NET el registro de los bienes históricos 2019-2020. Al constituirse el "Comité de Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del SESESP" se procederá a la revaluación de dichos bienes registrados a valor de \$1 peso o a través de un perito valuador.

En el presente ejercicio fiscal se han llevado a cabo inversiones en los rubros de Construcción en Proceso en Bienes Propios por \$2,055,360.32, Bienes Muebles por \$2,810,669.33 y Activos Intangibles por \$472,412.66, derivado de la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2021 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021.

Depreciación, deterioro, amortización acumulada de bienes

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

Pasivos contingentes laborales

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

Patrimonio

Conforme a la Ley que crea el SESESP, el patrimonio del Secretariado Ejecutivo se conforma de los recursos previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación en los programas, proyectos y acciones que le están encomendadas al Secretariado Ejecutivo de acuerdo a su objeto; de los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiriera, o los que en futuro aporten o afecten la Federación, el Estado, los municipios y otras instituciones u organismos públicos o privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; de las transferencias, aportaciones en dinero, bienes subsidios,



estimulos y prestaciones que reciba de los tres niveles de gobierno; de los rendimientos utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos y los aprovechamientos que obtenga por las operaciones que realice; de las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y jurídicas; las contribuciones o frutos que obtenga de su patrimonio y los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y; en general, todos los derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria.

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Edificios no habitacionales (Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)	\$8,811,881.18	\$8,811,881.18
Construcción en Proceso en Bienes Propios	\$2,055,360.32	0.00
Subtotal Bienes Inmuebles	\$10,867,241.50	\$8,811,881.18
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$315,024.71	\$0.00
Subtotal de Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$315,024.71	\$0.00
Suma	\$10,552,216.79	\$8811,881.18

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Mobiliario y equipo de administración	\$7,801,489.59	\$2,421,626.81
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$235,514.98	\$3,226,978.43
Vehículos y equipo de transporte	\$638,712.00	\$241,912.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$108,335.40	\$82,865.40
Subtotal Bienes Muebles	\$8,784,051.97	\$5,973,382.64
Software	\$13,468,329.69	\$13,463,332.41
Licencias	\$3,162,500.50	\$2,695,085.12
Subtotal Intangibles	\$16,630,830.19	\$16,158,417.53
Depreciación acumulada de bienes muebles	\$1,341,177.98	\$0.00
Subtotal de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$1,341,177.98	\$0.00
Suma	\$24,073,704.18	\$22,131,800.17

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con reporte de la recaudación.

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

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

12. Calificaciones Otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Régimen fiscal

Impuesto Sobre la Renta

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

Impuesto al Valor Agregado

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



18. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

Autorizó
Lic. Aurelio Aroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo

Elaboró	Revisó
M.A. José Antonio Chao Santamaría	Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Jefe de Departamento de Recursos Financieros	Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2023



SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Información Presupuestaria

Calle 1° de Mayo Sin Número Exterior
Colonia Proferitorio, C.P. 77088
Entre Calle Tomas Aznar Barbachana,
Chetumat, Quintana Roo, México,
Tel.: (983) 83 27772



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



Estado Analítico de Ingresos

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

Ltr. supervisor:
Rpt: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022
02:12 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$23,033.45	\$23,033.45	\$23,033.45	\$23,033.45	23,033.45
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	51,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$49,357,916.00	-\$809,779.32	\$48,548,136.68	\$45,135,795.83	\$42,979,944.69	-6,377,971.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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	\$49,357,916.00	-\$735,745.87	\$48,622,170.13	\$45,209,830.28	\$43,053,978.14	-6,303,937.86
Ingresos Excedentes						-6,303,937.86

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$49,357,916.00	-\$809,779.32	\$48,548,136.68	\$45,135,795.83	\$42,979,944.69	-6,377,971.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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 Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$23,033.45	\$23,033.45	\$23,033.45	\$23,033.45	23,033.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	51,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$49,357,916.00	-\$735,745.87	\$48,622,170.13	\$45,209,830.28	\$43,053,978.14	-6,303,937.86
Ingresos Excedentes						-6,303,937.86

[Handwritten signature]



AUTORIZA

Lic. Aurelio Aroly Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. José Antonio Chan Santamaría

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISA

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2021

Fecha y 26/ene/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

hora de Impresión 02:43 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
51 Productos	\$0.00	\$23,033.45	\$23,033.45	\$23,033.45	\$23,033.45	\$0.00	100.00 %
INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$23,033.45	\$23,033.45	\$23,033.45	\$23,033.45	\$0.00	100.00 %
73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	100.00 %
CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	100.00 %
81 Participaciones	\$28,113,605.00	\$12,022,028.29	\$40,135,634.29	\$36,878,451.85	\$34,872,599.71	\$2,005,852.14	88.88 %
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2021	\$0.00	\$4,147,098.82	\$4,147,098.82	\$4,147,098.82	\$4,147,098.82	\$0.00	100.00 %
CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$3,932,479.79	\$3,932,479.79	\$3,932,479.79	\$3,932,479.79	\$0.00	100.00 %
Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impu	\$0.00	\$214,619.03	\$214,619.03	\$214,619.03	\$214,619.03	\$0.00	100.00 %
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$1,338,359.45	\$1,338,359.45	\$1,338,359.45	\$1,338,359.45	\$0.00	100.00 %
CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$1,264,502.35	\$1,264,502.35	\$1,264,502.35	\$1,264,502.35	\$0.00	100.00 %
Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impu	\$0.00	\$74,857.10	\$74,857.10	\$74,857.10	\$74,857.10	\$0.00	100.00 %
Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$28,113,605.00	\$2,433,044.73	\$30,546,650.73	\$27,289,468.29	\$25,283,616.15	\$2,005,852.14	82.77 %
Capítulo 1000	\$22,029,170.00	-\$3,806,874.02	\$18,222,295.98	\$17,733,689.38	\$17,369,300.26	\$364,389.10	95.31 %
Capítulo 2000	\$415,000.00	\$888,000.00	\$1,303,000.00	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	68.15 %
Capítulo 3000	\$4,584,794.00	\$5,531,970.00	\$10,116,764.00	\$7,765,565.46	\$6,171,981.57	\$1,593,603.89	61.00 %
Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impu	\$1,084,642.00	-\$715,851.25	\$368,790.75	\$368,413.47	\$318,554.32	\$47,859.15	86.37 %
Capítulo 5000	\$0.00	\$535,800.00	\$535,800.00	\$535,800.00	\$535,800.00	\$0.00	100.00 %
Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$0.00	100.00 %
Capítulo 1000	\$0.00	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$0.00	100.00 %
Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impu	\$0.00	\$90,456.37	\$90,456.37	\$90,456.37	\$90,456.37	\$0.00	100.00 %
Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$842,699.79	\$842,699.79	\$842,699.79	\$842,699.79	\$0.00	100.00 %
Capítulo 1000	\$0.00	\$797,743.28	\$797,743.28	\$797,743.28	\$797,743.28	\$0.00	100.00 %
Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impu	\$0.00	\$44,956.51	\$44,956.51	\$44,956.51	\$44,956.51	\$0.00	100.00 %
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2020	\$0.00	\$881,404.25	\$881,404.25	\$881,404.25	\$881,404.25	\$0.00	100.00 %
Servicios Personales	\$0.00	\$857,168.77	\$857,168.77	\$857,168.77	\$857,168.77	\$0.00	100.00 %
Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impu	\$0.00	\$24,235.48	\$24,235.48	\$24,235.48	\$24,235.48	\$0.00	100.00 %
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2021	\$0.00	\$774,337.94	\$774,337.94	\$774,337.94	\$774,337.94	\$0.00	100.00 %
Servicios Personales	\$0.00	\$733,224.95	\$733,224.95	\$733,224.95	\$733,224.95	\$0.00	100.00 %
Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impu	\$0.00	\$41,112.99	\$41,112.99	\$41,112.99	\$41,112.99	\$0.00	100.00 %
82 Aportaciones	\$4,635,557.00	-\$270,195.13	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	100.00 %
APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$4,635,557.00	-\$270,195.13	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	100.00 %
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚ	\$4,635,557.00	-\$1,312,233.80	\$3,323,323.20	\$3,323,323.20	\$3,323,323.20	\$0.00	100.00 %
CARTULO 3000	\$4,635,557.00	-\$3,349,333.80	\$1,286,223.20	\$1,286,223.20	\$1,286,223.20	\$0.00	100.00 %

[Handwritten signature and number 9]



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



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2021

Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 02:43 p. m.

Usr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoIngresos

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)
CAPITULO 6000	\$0.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$0.00	100.00 %
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Ent	\$0.00	\$1,042,038.87	\$1,042,038.87	\$1,042,038.87	\$1,042,038.87	\$0.00	100.00 %
Capítulo 6000	\$0.00	\$1,042,038.87	\$1,042,038.87	\$1,042,038.87	\$1,042,038.87	\$0.00	100.00 %
83 Convenios	\$16,608,753.00	-\$12,501,612.48	\$4,047,140.52	\$3,891,983.11	\$3,741,983.11	\$150,000.00	92.45 %
CONVENIOS ESTATALES	\$16,608,753.00	-\$12,501,612.48	\$4,047,140.52	\$3,891,983.11	\$3,741,983.11	\$150,000.00	92.45 %
RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTAT.	\$0.00	\$4,047,140.52	\$4,047,140.52	\$3,891,983.11	\$3,741,983.11	\$150,000.00	92.45 %
CAPITULO 2000	\$0.00	\$338,902.38	\$338,902.38	\$338,902.38	\$338,902.38	\$0.00	100.00 %
CAPITULO 3000	\$0.00	\$302,454.00	\$302,454.00	\$302,454.00	\$152,454.00	\$150,000.00	50.40 %
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	100.00 %
CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,593,438.14	\$1,593,438.14	\$1,438,280.73	\$1,438,280.73	\$0.00	90.28 %
Capítulo 5000	\$0.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$0.00	100.00 %
Capítulo 8000	\$0.00	\$1,015,348.00	\$1,015,348.00	\$1,015,348.00	\$1,015,348.00	\$0.00	100.00 %
CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACI	\$16,608,753.00	-\$16,608,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Capítulo 1000	\$7,677,281.00	-\$7,677,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Capítulo 2000	-\$888,000.00	-\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Capítulo 5000	\$8,043,472.00	-\$8,043,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$49,367,916.00	-\$735,745.87	\$48,622,170.13	\$46,209,830.28	\$43,053,976.14	\$2,155,852.14	92.98 %

AUTORIZA

Lic. Andrés A. Loy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. Jose Antonio Chan Santamaria
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISAR

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



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:13 p. m.

Url: supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$29,706,451.00	-\$791,970.80	\$28,914,480.20	\$28,153,558.14	\$27,525,938.95	\$788,922.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$4,083,159.00	-\$58,385.17	\$4,024,773.83	\$4,019,533.83	\$4,019,533.83	\$5,240.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$11,832,133.00	-\$491,645.57	\$11,340,487.43	\$10,384,802.37	\$10,384,802.37	\$755,685.06
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$10,559,544.00	\$26,295.48	\$10,585,839.48	\$10,585,839.48	\$10,221,450.38	\$0.00
Seguridad Social	\$1,010,356.00	-\$32,677.86	\$977,678.12	\$977,678.12	\$981,921.78	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$2,292,470.00	-\$253,554.87	\$2,038,915.13	\$2,028,915.13	\$1,981,441.39	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$138,789.00	\$18,000.21	\$156,789.21	\$156,789.21	\$156,789.21	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,303,089.09	\$412,935.83	\$1,715,935.83	\$1,340,606.16	\$928,628.04	\$375,329.67
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$313,500.00	\$159,348.78	\$472,848.78	\$384,025.83	\$180,017.15	\$88,820.95
Alimentos y Utensilios	\$11,000.00	\$900.00	\$11,900.00	\$6,432.80	\$6,432.80	\$5,467.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$28,033.86	\$28,033.86	\$28,033.85	\$28,033.85	\$0.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$667,700.00	\$18,333.45	\$686,033.45	\$511,446.45	\$511,446.45	\$174,587.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$167,300.00	\$28,559.36	\$195,859.36	\$125,280.00	\$125,280.00	\$70,579.36
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$143,500.00	\$177,722.36	\$321,222.36	\$285,387.23	\$77,417.79	\$35,835.15
Servicios Generales	\$18,348,465.99	-\$5,760,495.57	\$12,587,969.43	\$9,463,697.43	\$6,932,455.32	\$5,124,272.09
Servicios Básicos	\$437,323.00	\$453,410.30	\$890,733.30	\$832,792.28	\$680,068.22	\$57,941.02
Servicios de Arrendamiento	\$1,091,771.00	-\$38,486.57	\$1,053,284.33	\$379,370.58	\$198,200.48	\$673,913.75
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$14,315,229.00	-\$6,685,229.00	\$7,730,000.00	\$6,225,863.51	\$4,396,248.83	\$1,504,036.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$89,200.00	\$0.00	\$89,200.00	\$2,883.00	\$2,883.00	\$96,307.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$305,000.00	\$344,917.40	\$649,917.40	\$439,755.91	\$329,775.07	\$210,161.49
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$119,349.50	\$119,349.50	\$650.50
Servicios de Traslado y Viáticos	\$981,300.00	\$113,274.00	\$1,094,574.00	\$590,287.59	\$548,372.99	\$544,286.01
Servicios Oficiales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
Otros Servicios Generales	\$1,084,842.00	-\$188,381.60	\$896,460.40	\$913,284.66	\$729,548.43	\$2,975.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

9



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



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

Usuario supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 02:13 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.09	\$3,346,400.00	\$3,346,400.00	\$3,283,081.99	\$3,068,988.06	\$63,318.01
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$2,693,800.00	\$2,693,800.00	\$2,647,433.45	\$2,454,789.90	\$48,368.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$148,800.00	\$148,800.00	\$136,957.72	\$124,777.72	\$11,842.28
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	\$396,800.00	\$396,800.00	\$396,800.00	\$396,800.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$107,000.00	\$107,000.00	\$101,890.82	\$92,610.84	\$5,109.18
Inversión Pública	\$0.00	\$2,057,384.67	\$2,057,384.67	\$2,055,360.32	\$615,608.09	\$2,024.35
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$2,057,384.67	\$2,057,384.67	\$2,055,360.32	\$615,608.09	\$2,024.35
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 Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

947



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



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

Url: superior
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_C10

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 02:13 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$49,357,916.09	-\$ 35,745.63	\$48,822,170.13	\$44,296,304.04	\$39,072,618.46	\$4,325,866.09

AUTORIZA

Lic. Alejandro Arroyo Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. José Antonio Echan Santamaría
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISA

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



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022 02:13 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$48,357,916.00	-\$5,135,530.54	\$43,218,385.46	\$38,957,861.73	\$35,387,022.31	\$4,280,523.73
Gasto de Capital	\$0.00	\$5,403,784.67	\$5,403,784.67	\$5,338,442.31	\$3,685,695.15	\$65,342.95
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$49,357,916.00	-\$725,745.87	\$48,622,170.13	\$44,296,304.04	\$39,072,618.46	\$4,325,866.09

AUTORIZA

Lic. Aurelio Acosta Hernández

Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. José Antonio Chan Santamaría

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REvisa

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 02:13 p. m.

Url: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_OR_SC
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_OR_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$49,357,916.00	-\$735,745.87	\$48,622,170.13	\$44,296,304.04	\$39,072,618.46	\$4,325,866.09
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$49,357,916.00	-\$735,745.87	\$48,622,170.13	\$44,296,304.04	\$39,072,618.46	\$4,325,866.09
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AUTORIZA

Lic. Aníbal Arroyo Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

M.A. José Aníbal Chan Santamaría
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

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



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:14 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FND

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$49,357,916.00	-\$735,745.87	\$48,622,170.13	\$44,298,304.04	\$39,072,618.46	\$4,325,866.09
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	\$49,357,916.00	-\$735,745.87	\$48,622,170.13	\$44,298,304.04	\$39,072,618.46	\$4,325,866.09
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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 ÓRDENES 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



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Utr: superior
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022 02:14 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$49,357,916.00	-735,745.87	\$48,622,170.13	\$44,296,304.04	\$39,072,618.46	\$4,325,866.09

AUTORIZA

Lic. Andrés Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESSESP

REVISA

M.A. José Antonio Chan Santamaría
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISA

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



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022



SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Balanza de Comprobación

Calle 1ª de Mayo Sin Número Exterior
Colonia Proletariado, C.P. 77086
Entre Calle Tomas Aznar Barbachana
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 2772



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,889,051.89	\$0.00	\$101,878,737.17	\$101,858,697.12	\$42,610,081.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,945,370.54	\$0.00	\$98,241,294.66	\$100,202,494.43	\$7,984,170.97	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,288,879.96	\$0.00	\$50,722,553.54	\$55,281,592.85	\$5,729,840.65	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-001	CAJA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-001	LUIS ALBERTO H RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-01	Fondo revolvente Coord de Planeación, Administración y UTAIP y PDP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$10,288,879.96	\$0.00	\$50,722,553.54	\$55,281,592.85	\$5,729,840.65	\$0.00
D	1112-001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$10,288,879.96	\$0.00	\$50,722,553.54	\$55,281,592.85	\$5,729,840.65	\$0.00
D	1112-001-01	Cta. 1080945702	\$67,500.80	\$0.00	\$2,522,143.50	\$2,363,861.20	\$195,783.10	\$0.00
D	1112-001-02	Cta. 1080947993	\$710,388.49	\$0.00	\$20,462,787.73	\$20,396,228.50	\$776,937.72	\$0.00
D	1112-001-03	Cta. 1080941638	\$138,422.79	\$0.00	\$784,956.23	\$828,382.02	\$94,997.00	\$0.00
D	1112-001-04	Cta. 1085398821	\$6,287,838.66	\$0.00	\$2,762.69	\$6,280,686.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-05	Cta. 1085395808	\$2,895,807.70	\$0.00	\$174,820.75	\$3,070,628.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-06	Cta. 1118785415	\$1,202.87	\$0.00	\$9,023.15	\$29,152.88	\$27,073.14	\$0.00
D	1112-001-07	Cta.1130289413	\$187,820.65	\$0.00	\$60,710.03	\$195,050.66	\$53,290.02	\$0.00
D	1112-001-08	Cta.1138079094	\$0.00	\$0.00	\$19,868,708.08	\$17,298,708.05	\$2,569,998.03	\$0.00
D	1112-001-09	Cta.1138081006	\$0.00	\$0.00	\$3,326,341.35	\$2,291,451.73	\$1,034,889.62	\$0.00
D	1112-001-10	Cta.1147019281	\$0.00	\$0.00	\$1,582,532.04	\$1,458,438.89	\$124,093.15	\$0.00
D	1112-001-11	Cta.1155955579	\$0.00	\$0.00	\$642,787.60	\$790,778.39	\$652,011.21	\$0.00
D	1112-001-12	Cta.1159398530	\$0.00	\$0.00	\$1,043,012.41	\$312,224.75	\$730,787.66	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,635,480.58	\$0.00	\$45,518,747.32	\$44,920,901.58	\$2,264,930.32	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,642,699.65	\$0.00	\$45,227,217.83	\$44,642,638.24	\$2,227,179.14	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,878,451.85	\$34,872,589.71	\$2,005,862.14	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Comentarios	\$1,802,178.65	\$0.00	\$3,082,404.11	\$5,313,265.65	\$221,327.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ur supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/ene./2022
hora de Impresión | 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-022	Acost Gabriel Reyes Mejía	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-023	Joel Morales Morales	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	1123-002-024	Esteban Salvador Pérez	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	ADEFAS NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$21.15	\$0.00	\$0.19	\$21.15	\$0.19	\$0.00
D	1123-005	EXCEDENTES POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,621.73	\$0.00	\$4,603.00	\$12,621.73	\$4,603.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,902.70	\$23,033.45	\$3,869.25	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$26,902.70	\$23,033.45	\$3,869.25	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$480.30	\$0.00	\$13.54	\$494.30	-\$0.45	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$13.54	\$14.00	-\$0.45	\$0.00
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	AVANZO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	AVANZO 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	1133	AVANZO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	AVANZO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cueva, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 26/ene./2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1144-9	Otros Productos y Mercaderías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISIÓN, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,943,681.25	\$0.00	\$5,338,442.31	\$1,606,202.69	\$34,626,920.97	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/ene./2022

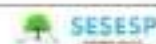
Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-05	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	Transferencias y Asignaciones	\$40,421.00	\$0.00	\$0.00	\$40,421.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,410.73	\$0.00	\$294,607.25	\$254,735.59	\$213,282.29	\$0.00
D	1123-007	GASTOS A COMPROBAR	\$767.85	\$0.00	\$176,294.08	\$164,797.71	\$12,264.20	\$0.00
D	1123-001-001	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,109.56	\$13,109.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	NOMINA POR COMPROBAR	\$767.85	\$0.00	\$56,071.50	\$44,575.15	\$12,264.20	\$0.00
D	1123-001-003	DIFERENCIAS DE ISSSTE POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-004	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-005	RUBISEL LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-006	YANELY TORRES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-007	GRACIELA DEL CARMEN COUCH CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-008	JUAN ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-009	JUAN JOSE MAY SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-010	TERESA DE JESUS ORTIZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-011	ELAVA HERNANDEZ COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-012	JESUS RANGEL CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-014	Esteban Salvador Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-015	ULISES ORLANDO ALVAREZ ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$106,613.00	\$106,613.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-13	Graciela del Carmen Couch Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	VIAJECOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$82,710.00	\$77,295.00	\$5,415.00	\$0.00
D	1123-002-001	Bruno Miranda Elizamarez	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-002-002	Aurelio Acroy Mendoza Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-003	Carlos Manuel Salas Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-004	Ulises Orlando Alvarez Rosado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-005	Alberto Jorge Ovando Martinez	\$0.00	\$0.00	\$8,090.00	\$8,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-006	Abraham Moises Ku Vilafañá	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-007	Edgar Pérez Mayorga	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-008	Virginia Cabrera Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-009	Rodrigo Marin Guillen	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-010	Myma Vistahuate Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-011	Biblian Melibillí Castillo Douz	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-012	Pedro Antonio Camil Góngora	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-013	Oscar Abraham Montesinos Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-014	Cuahtemoc Castillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-015	Sergio Gonzalez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$7,995.00	\$7,995.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-016	Luis Nagn Ek Corral	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-017	Eric Joseph Amaya Chuc	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-018	Sergio Castellanos Chan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-019	Freddy Alberto Chuc Nahuat	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-020	Noe Jesus Alpuente Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-021	Abraham Israel López Díaz	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 31/ene./2022

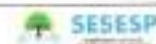
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$0.00	\$2,059,380.32	\$0.00	\$10,871,261.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$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	1233-58301	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

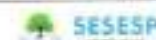
hora de Impresión 08:43 p. m.

Liv: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$395,569.84	\$0.00	-\$395,569.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$52,215.45	\$0.00	\$60,548.92	\$0.00	\$112,762.37	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$52,215.45	\$0.00	\$60,548.92	\$0.00	\$112,762.37	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Folográficas y de Video	\$46,330.81	\$0.00	\$76,421.80	\$0.00	\$122,752.61	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Folográficas y de Video	\$46,330.81	\$0.00	\$76,421.80	\$0.00	\$122,752.61	\$0.00
D	1242-9	Cero Mobiliado y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,912.00	\$0.00	\$396,812.00	\$0.00	\$638,712.00	\$0.00
D	1244-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$241,900.00	\$0.00	\$396,812.00	\$0.00	\$638,712.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$241,900.00	\$0.00	\$396,812.00	\$0.00	\$638,712.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-8	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$82,865.40	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00	\$108,333.40	\$0.00
D	1246-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$15.00	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$8.00	\$0.00	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-4-55401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$82,841.40	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$82,842.40	\$0.00
D	1246-5-55501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$82,841.40	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$82,842.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1246-6-55601	Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-8	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Ucr supervisor
Rpt 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	1244	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,158,417.53	\$0.00	\$472,412.66	\$0.00	\$16,630,830.19	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,463,352.47	\$0.00	\$4,997.28	\$0.00	\$13,468,329.69	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$11,150,482.41	\$0.00	-\$11,150,482.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$2,312,870.00	\$0.00	\$11,150,489.60	\$0.00	\$13,468,329.69	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,695,085.12	\$0.00	\$467,415.38	\$0.00	\$3,162,500.50	\$0.00
D	1254-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$25,478.00	\$0.00	-\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$2,669,607.12	\$0.00	\$492,893.38	\$0.00	\$3,162,500.50	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$2,669,607.12	\$0.00	\$492,893.38	\$0.00	\$3,162,500.50	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,202.69	\$0.00	\$1,668,202.69
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,024.71	\$0.00	\$315,024.71
A	1261-08391	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,024.71	\$0.00	\$315,024.71
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,177.98	\$0.00	\$1,341,177.98
A	1263-61100	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,638.74	\$0.00	\$50,638.74
A	1263-61200	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-61500	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,666.62	\$0.00	\$1,277,666.62
A	1263-61900	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.21	\$0.00	\$3,398.21
A	1263-62100	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.15	\$0.00	\$72.15
A	1263-62200	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

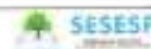
hora de impresión 08:43 p. m.

Utr superior:
Reg. rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-52300	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.68	\$0.00	\$1,285.68
A	1263-52900	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-54100	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031.67	\$0.00	\$4,031.67
A	1263-58400	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-58500	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.35	\$0.00	\$800.35
A	1263-88600	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.55	\$0.00	\$3,394.55
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-59000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,424,287.85	\$56,229,118.66	\$52,170,840.24	\$0.00	\$6,305,009.43
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,424,287.85	\$56,229,118.66	\$52,170,840.24	\$0.00	\$6,305,009.43
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,424,287.47	\$56,229,118.23	\$52,170,378.44	\$0.00	\$6,305,545.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,160.54	\$28,314,983.02	\$28,236,451.67	\$0.00	\$627,619.19
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$14,769.25	\$4,109,632.10	\$4,094,862.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,927,992.83	\$3,927,992.83	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

Ucr: supantec
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$91,541.00	\$91,541.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	NÓMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$75,329.02	\$75,329.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$14,799.25	\$14,799.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11305	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11305	Edgar Dominguez Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	Juan José May Suárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,392,366.88	\$10,392,366.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$10,392,366.88	\$10,392,366.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$454,173.88	\$10,675,624.26	\$10,685,839.48	\$0.00	\$364,389.10
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$201,175.00	\$201,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$454,173.88	\$2,128,869.52	\$2,036,084.74	\$0.00	\$94,389.10
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$366,183.22	\$366,183.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$0.00	\$0.00	\$88,700.00	\$88,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$2,880.02	\$2,880.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$7,700,606.50	\$7,700,606.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$23,210.00	\$23,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$78,249.34	\$958,171.12	\$977,678.12	\$0.00	\$99,788.34
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$402,397.88	\$402,397.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$34,910.40	\$210,489.88	\$212,489.88	\$0.00	\$36,907.47
A	2111-4-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$35,848.37	\$217,379.84	\$217,255.43	\$0.00	\$36,724.18
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$5,490.57	\$97,880.36	\$118,514.53	\$0.00	\$23,124.71
A	2111-4-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	\$0.00	\$30,023.54	\$30,023.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$160,968.07	\$2,022,409.45	\$2,028,915.73	\$0.00	\$167,473.75
A	2111-5-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$160,968.07	\$194,273.47	\$200,779.15	\$0.00	\$167,473.75
A	2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$417,555.00	\$417,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$998,793.00	\$998,793.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Doméstico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Prestaciones Contractuales en Efectivo	\$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	\$38,699.58	\$38,699.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$35,688.40	\$35,688.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$192,300.00	\$192,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$158,789.21	\$158,789.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$84,135.47	\$84,135.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$72,653.74	\$72,653.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,554,389.52	\$18,577,274.12	\$13,180,460.23	\$0.00	\$2,157,575.93
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,212,127.34	\$12,166,023.57	\$9,897,378.23	\$0.00	\$2,943,482.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 28/ene./2022

hora de impresión: 08:43 p. m.

Dir: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	SERVICE & TECHNOLOGYS PRIORITYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$365,919.00	\$365,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$161,753.18	\$161,753.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	MARIA DOLORES CORDOVA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$4,550.59	\$4,550.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$43,500.00	\$284,800.35	\$245,215.55	\$0.00	\$3,915.00
A	2112-1-000008	CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$852.64	\$852.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,295.70	\$1,295.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.98	\$266.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,256.30	\$8,256.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ERNESTO ESTEBAN FECH TEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$34,484.03	\$34,846.09	\$0.00	\$381.25
A	2112-1-000014	GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.01	\$6,976.45	\$66,957.28	\$0.00	\$79,980.84
A	2112-1-000017	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$226.83	\$226.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,980.31	\$5,980.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA ARGELIA NOH CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$804.80	\$804.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$35,632.85	\$35,632.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARIA JESUS CHAN CAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	DISTRIBUIDORA RJODI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	DISCOUNT TIRES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JOSE MANUEL ALCODER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$347.82	\$347.82	\$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	2112-1-000034	VIPAOROO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ	\$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	\$9,666.00	\$9,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,510.32	\$31,803.44	\$47,335.69	\$0.00	\$27,962.57
A	2112-1-000038	JOSE VICTOR GARCIA GUIKHARRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES 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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Uti: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000040	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE ISAEL BUENFIL MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	FRANCISCO JAVIER PREVE NICOLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	RUDY GILBERT MANAZANO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LUIS TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PROQUIA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,642.22	\$1,642.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SUJIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOCARIED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$170,647.20	\$170,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCKO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$153,207.53	\$240,754.69	\$240,754.69	\$0.00	\$153,207.53
A	2112-1-000052	CARLOS MANUEL SALAS ARCEO	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155,890.80	\$155,890.80	\$152,896.46	\$0.00	\$152,896.46
A	2112-1-000056	MENDEZ MOGUÉL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	2112-1-000057	NBC & COM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000058	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$142,532.00	\$191,375.00	\$47,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Concesionaria Vuela Compa a de Aviación S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ROLANDO AUGUSTO VAZQUEZ CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA POWERMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Ulises Orlando Alvarez Rosado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JORGE PROMOTARIO GARGAÑITIS, SUCESORES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	NANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	INMOBILIARIA AMAITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,087.60	\$26,087.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JAVIER ALEJANDRO BALAM COOL	\$0.00	\$0.00	\$9,358.96	\$9,358.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	LANDI NOEMI ZETINA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$302.40	\$302.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	COMERCIALIZADORA NACIONAL DE EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Soluciones Textiles de Quintana Roo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	Stephany Lucero Montero Mens	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CARLOS IVAN VARGAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JUAN JOSÉ CERÓN MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LUIS ENRIQUE GARCÍA ARREDONDO	\$0.00	\$672,000.01	\$672,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,879.00	\$0.00	\$93,879.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

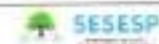
Usu: superuser
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000080	COMPLUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	INSIGNIA LIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	QUIÉRETE QUIÉREME, A.C.	\$0.00	\$636,000.01	\$636,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ALMA ROSA LANDAVAZO CEBALLOS	\$0.00	\$1,063,860.00	\$1,253,360.50	\$189,500.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	YANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$24,448.73	\$24,448.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	AFRICA LEONOR GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	BRUNO MIRANDA ELIZARRAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUAN MISAEL HERNÁNDEZ ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	KEVIN CHRISTIAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$478,800.00	\$478,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	\$0.00	\$628,240.00	\$628,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ANA Compañía de Seguros S.A de C.V.	\$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	2112-1-000094	CENTRO DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN PROFESIONAL A.C.	\$0.00	\$192,600.00	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	+\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SOFÍA OCHOA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$239,943.68	\$239,943.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$66,625.00	\$191,708.31	\$0.00	\$125,183.31
A	2112-1-000098	GERARDO GILBERTO RIVERA CÁMARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	SAMUEL ISAIAS GÓMEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	OPERADORA DE TECNOLOGÍA YEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	The OS del Sureste, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$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	2112-1-000103	FABIOLA MIRANDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GOLFO TRANSPORTACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	ERNESTO ANTONIO ALCOCER GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$233,750.00	\$233,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99.70	\$99.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MARIO ANTONIO PECH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00	\$2,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	JOSE FERNANDO CUEVAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$45,847.42	\$45,847.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,481.19	\$33,481.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ROSARIO DE FATIMA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	LUIS FERNANDO COCOM BRICEÑO	\$0.00	\$0.00	\$12,719.89	\$12,719.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	AME DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,185.04	\$1,185.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Marc Alf Barka	\$0.00	\$0.00	\$287.91	\$287.91	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2022
hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000119	COMERCIALIZADORA DE ACABADOS Y SIMILARES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,188.04	\$3,188.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Grupo Boco S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,977.58	\$3,977.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	Autopartes y Más S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$230.28	\$230.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	EMOTION LLANTAS RINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	HÉCTOR MIGUEL YAH MAY	\$0.00	\$0.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSULTORIA Y TECNOLOGÍA GUBERNAMENTAL, S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,560.89	\$0.00	\$499,560.89
A	2112-1-000125	EVELYN NAYELI RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$72,679.80	\$72,679.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	DOMO COME S.A.	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	GASTRONÓMICA CARAPOSTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,122.78	\$11,122.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	Alberto Jorge Ovando Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSÉ DEL CABO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MACALI DEL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,778.00	\$2,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	OPERADORA LACUZOMA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	JOHNNY ROCKETS L.A. MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LUIS FERNANDO OMOFRE DÍAZ	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES CIAM CANCÚN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$575,000.00
A	2112-1-000139	SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,562.20	\$34,562.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	LUCÍA VELÁZQUEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,844,168.29	\$1,844,168.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	GASTRONOMIA Y OPERADORA CUMBRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	YINVANET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	HOBACUTEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	OSCAR ABRAHAM MONTESINOS JIMÉNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,032.20	\$3,032.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,308.00	\$4,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	JOSE ANTONIO PUC LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	REPOSTERÍA FINA DE QUINTANA ROO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	IRENE NAVARRO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$509.01	\$509.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	OMAR ENRIQUE GLORIA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$307.50	\$307.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	RODOLFO JESUS BACA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,175.04	\$1,175.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	FRANQUICIAS LA PARROQUIA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	GRUPO ALIMENTOS NADER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	CUAUTEMOC CASTILLO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	E.S.G.E.SI, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	BRISA ARGENTINA MARTIN LARA	\$0.00	\$0.00	\$57,044.00	\$57,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	SANDRO CETZAL IX - COMPUTADORAS Y SISTEMAS AVANZADOS DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,117.52	\$192,915.76	\$0.00	\$172,798.24



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

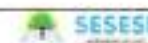
hora de Impresión 08:43 p. m.

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000169	JOSÉ ANTONIO ÁVILA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	PUTNEY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	Nadeina Regina Neri Zocaya	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	MAIRAMTIVOS PROTECCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$110,340.50	\$137,143.90	\$0.00	\$17,794.40
A	2112-1-000178	OPERADORA CYM DE CANCÚN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	AURA LUZ HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	MARGARITA MARIA CANO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$719.00	\$719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	DIANA AIDETH LIÑAN ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	EDWM PONCE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$80.71	\$80.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	MARCO ANTONIO PUEBLITA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JUANIA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$139.94	\$139.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MARINES SOLARES COLLIGNON	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	EDUARDO ALEJANDRO OLIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$154.79	\$154.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	ALEJANDRO ARTURO AGUIRRE GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	RESTAURANT Y MARINA PELICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MARIA EUGENIA DASILVA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	TULAKATACUCHAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	7-Eleven México, 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	\$353.99	\$353.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	HERMAS, VALORES Y NEGOCIOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$998,780.00	\$998,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	JUANA LEONARDA MARTÍNEZ PECH	\$0.00	\$0.00	\$129,995.90	\$129,995.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	MONY MARY AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	ELBERT HOVANI ENCALDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$27,114.00	\$27,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	VICTOR GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	NAVIERA M-29 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$322.01	\$322.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	RAUL ALBERTO UC AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	LA ORGÁNICA DE CANCÚN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	PIRULETAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	JOSE ALBERTO OSORIO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	SANDWCH DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	ALBA ESTHER AGUILAR MANZANERO	\$0.00	\$0.00	\$9,406.02	\$9,406.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	ZUNAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$128,892.40	\$128,892.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ACYGP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$323,637.00	\$1,078,786.99	\$0.00	\$755,152.99
A	2112-1-000218	FELIPE NERY CUPUL BALAM	\$0.00	\$0.00	\$967.52	\$967.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	ZORAIDA ARTEMISA PECH RAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,479.86	\$2,479.86	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000220	PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL SURESTE. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,208.39	\$7,208.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	FRANCISCO JAVIER ESTEFES CHI	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	YOLANDA ESTELA BLANCO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$60,025.80	\$60,025.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	ALFREDO CAMPOS SAN GERMAN	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	INMOBILIARIA ANQUITA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	DAVID GOMEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$87.99	\$87.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARCO ANTONIO VARGAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$185.19	\$185.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	ALFREDO EDUARDO HUESCA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	JOSE LUIS MINGUER ALCCOER	\$0.00	\$0.00	\$10,000.40	\$10,000.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	SANDY ANGELICA MORELOS ACK	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	HARLEY DANIEL SOBERANIS MÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,939.48	\$39,939.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	GRUPO NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHÍA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUAN MARCOS FLACERES MORAZAN	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	GENERACIÓN MITRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$95,451.49	\$196,902.98	\$0.00	\$98,451.48
A	2112-1-000238	PEDRO DAMIAN GOMEZ BARBUÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00
A	2112-1-000240	LA CASA DE LOS ABUELOS C S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GRUPO ADMINISTRATIVO AFONSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	GASTRONOMIA ANMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$940.04	\$940.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	CIEN GRADOS MEXICANO AL CIEN. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES S.A.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	FERNANDO MAN GARRIDO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$3,342,262.48	\$6,411,290.55	\$3,283,052.00	\$0.00	\$214,093.93
A	2112-2-000001	SERVIC & TECHNOLOGYS PRIORITYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	MARIA DOLORES CORDOVA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE. GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	ERNESTO ESTEBAN PECH TEC	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

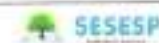
hora de impresión 08:43 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	MOGATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$79,598.85	\$159,032.18	\$175,250.93	\$0.00	\$95,657.60
A	2112-2-000017	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	MARIA ARGELIA NOH CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$26,980.80	\$26,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	MARIA JESUS CHAN CAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANGUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	DISTRIBUIDORA RIDDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	DISCOUNT TIRES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	JOSE MANUEL ALCOGER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$296,800.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	VIPAGROO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	JOSE VICTOR GARCIA GUIKHARRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	JOSE MISAEL BUENFIL MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	FRANCISCO JAVIER PREVE NICOLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	RUDY GILBERT MANAZANO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	LUIS TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	PROGUA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	SLJL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ASHANTI JOCABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	CARLOS MANUEL SALAS ARCEO	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000053	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$393,738.80	\$393,738.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	Concesionaria Vuela Compa a de Aviacion S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	ROLANDO AUGUSTO VAZQUEZ CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	DISTRIBUIDORA POWERMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	Ulises Orlando Alvarez Rosado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	JORGE PROTONOTARIO GARGAÑETIS, SUCESORES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	CADENA COMERCIAL OXKO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	NANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	INMOBILIARIA AMAITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	SERVICIOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	JAVIER ALEJANDRO BALAM COOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	LANDI NOEMI ZETINA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	COMERCIALIZADORA NACIONAL DE EQUIPAMENTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	Soluciones Textiles de Quintana Roo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	Stephany Lucero Montero Mena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	CARLOS IVAN VARGAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	JUAN JOSÉ CERÓN MENDOZA	\$0.00	\$403,398.80	\$473,797.20	\$10,400.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	LUIS ENRIQUE GARCÍA ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	\$328,148.01	\$328,148.02	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$195,656.06	\$194,597.26	\$38,941.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	INSIGNIA LIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	QUIERETE QUIEREME, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	ALMA ROSA LANDAVAZO CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	YANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	AFRICA LEONDR GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	BRUNO MIRANDA ELIZARRAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	JUAN MISAEL HERNÁNDEZ ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	KEVIN CHRISTIAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: superadm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2022
hora de impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000092	ANA Compañia de Seguros S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	CENTRO DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN PROFESIONAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$420,206.28	\$420,206.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	SOFÍA OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	GERARDO GILBERTO RIVERA CÁMARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	SAMUEL ISAIAS GÓMEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	OPERADORA DE TECNOLOGÍA VEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,365,320.00	\$1,365,320.00	\$69,871.44	\$0.00	\$69,871.44
A	2112-2-000101	The OS del Sureste, S.A. de C.V.	\$0.00	\$109,118.88	\$109,118.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	FABIOLA MIRANDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	GOLFO TRANSPORTACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	ERNESTO ANTONIO ALCOCER GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	RESTAURANTES DE COZUMEL S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	MARIA ALEJANDRA CARRASCO REMDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	MARIO ANTONIO PECH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	JOSE FERNANDO CUEVAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000114	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	ROSARIO DE FATIMA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	LUIS FERNANDO COCOM BRICEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	AME DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	Marc AM Saitis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	COMERCIALIZADORA DE ACABADOS Y SIMILARES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	Grupo Baxto S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	Autopartes y Más S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	EMOTION LLANTAS RINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	HÉCTOR MIGUEL YAH MAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	CONSULTORIA Y TECNOLOGÍA GUBERNAMENTAL, S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	EVELYN NAYELI RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	COMO COME S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	GASTRONÓMICA CARAPOSTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	Alberto Jorge Ovando Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESOENTE SAN JOSÉ DEL CABO S.A.P.I. 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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Ucr supervisor:
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000132	MACALI DEL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	OPERADORA LACUZOMA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	JOHNNY ROCKETS L.A. MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	LUIS FERNANDO GNOFRE DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES CIAM CANCÚN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,121,664.02	\$1,148,062.16	\$0.00	\$27,287.84
A	2112-2-000140	LUCÍA VELÁZQUEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	GASTRONOMIA Y OPERADORA CUMBRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	YINVANET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$557,718.84	\$557,718.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	HOBACUTEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	OSCAR ABRAHAM MONTESINOS JIMÉNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	CAFÉ SIRENA, S DE RL, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	JOSE ANTONIO PUC LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	REPOSTERÍA FINA DE QUINTANA ROO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	IRENE NAVARRO BANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	OMAR ENRIQUE GLORIA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	RODOLFO JESUS BACA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	FRANQUICIAS LA PARROQUIA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	GRUPO ALIMENTOS NADER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	CUAUHTEMOC CASTILLO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	E.S.G.E.S., S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	BRISA ARGENTINA MARTIN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	SANDRO CETZAL IX - COMPUTADORAS Y SISTEMAS AVANZADOS DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	JOSE ANTONIO ÁVILA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	PITNEY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	Nadekna Regina Ner Zozaya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	MAIRAMTIVOS PROTECCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	OPERADORA CYM DE CANCÚN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000180	AURA LUZ HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	MARGARITA MARIA CANO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000182	DIANA AIDETH LIÑAN ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000183	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	EDWIN PONCE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	MARCO ANTONIO PUEBLITA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	JUANA RIVERA HERNANDEZ	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

 Usuario supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000187	MARINES SOLARES COLLIGNON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	EDUARDO ALEJANDRO OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	ALEJANDRO ARTURO AGUIRRE GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	RESTAURANT Y MARINA PELICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000191	MARIA EUGENIA DASILVA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000192	TULAKATACUCHAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000194	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000195	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000196	7-Eleven México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000197	OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	HERMAS, VALDRES Y NEGOCIOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000200	MONY MARY AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$040,718.81	\$852,545.87	\$0.00	\$11,827.06
A	2112-2-000203	ELBERT HOVAN ENCALDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000204	VICTOR GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000205	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000206	NAVIERA M-29 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	RAUL ALBERTO LC AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	LA ORGANICA DE CANCUN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000209	PIRULETAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000210	JOSE ALBERTO OSORIO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000214	SANDWICH DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000215	ALBA ESTHER AGUILAR MANZANERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000216	ZUNAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	ACYGP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	FELIPE NERY CUPUL BALAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000219	ZORAIDA ARTEMISA PECH RAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000221	FRANCISCO JAVIER ESTEPES CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000222	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	YOLANDA ESTELA BLANCO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000224	ALFREDO CAMPOS SAN GERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000225	INMOBILIARIA ANGUITA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000227	DAVID GOMEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000228	MARCO ANTONIO VARGAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	ALFREDO EDUARDO HUESCA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	JOSÉ LUIS MINGUER ALCCOER	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 25/ene./2022

Url supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000233	SANDY ANGELICA MORELOS ACK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000234	HARLEY DANIEL SOBERANIS MÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000235	GRUPO NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000236	JUAN MARCOS PLACERES MORAIZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000237	GENERACIÓN MITRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000238	PEDRO DAMIAN GOMEZ BARBUDO	\$0.00	\$0.00	\$49,143.16	\$49,143.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000240	LA CASA DE LOS ABUELOS C S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000241	GRUPO ADMINISTRATIVO AFONSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	GASTRONOMIA AMMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000243	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000244	CIEN GRADOS MEXICANO AL CIEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000245	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000246	FERNANDO IVAN GARRIDO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,279.98	\$0.00	\$9,279.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$616,608.09	\$2,055,360.32	\$0.00	\$1,438,752.23
A	2113-000222	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$616,608.09	\$2,055,360.32	\$0.00	\$1,438,752.23
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$995,099.17	\$6,003,004.33	\$5,990,096.40	\$0.00	\$979,191.24
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$845,011.87	\$4,031,903.00	\$3,924,612.13	\$0.00	\$799,721.06
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$473,366.52	\$2,424,000.00	\$2,420,029.42	\$0.00	\$470,315.94
A	2117-001-02	ISR RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$289,098.08	\$1,455,588.00	\$1,431,661.90	\$0.00	\$286,382.01
A	2117-001-04	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.57	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-06	IMPUESTO SOBRE NOMINAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$9,990.20	\$37,533.00	\$34,447.02	\$0.00	\$2,805.02
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$71,115.00	\$71,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,522.44	\$43,857.00	\$37,252.05	\$0.00	\$108.09
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,741.30	\$1,142,067.90	\$1,148,548.55	\$0.00	\$50,721.95
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$2.53	\$190,209.07	\$190,207.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$166,796.05	\$166,796.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$43,049.32	\$258,327.90	\$258,896.72	\$0.00	\$43,618.14
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% y 2%	\$0.00	\$1,889.36	\$30,117.04	\$35,531.44	\$0.00	\$7,103.76
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$493,337.75	\$489,537.80	\$0.00	\$0.00

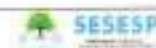


SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Ubr: supénico
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-002-06	APORTACIÓN FOVISSSTE 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,578.50	\$3,578.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-08	APORTACIÓN AL SAR 5.175%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-09	APORTACIÓN ISSSTE 1.875% Y 8.066%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-10	AHORRO SOLIDARIO GOB 1% Y 2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$105,346.00	\$779,969.82	\$821,411.42	\$0.00	\$146,787.90
A	2117-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$48,583.81	\$85,514.24	\$0.00	\$36,930.43
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$197,637.89	\$2,717,238.67	\$2,718,017.82	\$0.00	\$168,417.04
A	2119-001	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$197,637.89	\$2,717,238.67	\$2,718,017.82	\$0.00	\$168,417.04
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$243,896.97	\$243,896.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-02	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL (METLIFE MEXICO, S.A.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-03	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$101,261.88	\$104,839.95	\$201,051.83	\$0.00	\$167,473.75
A	2119-001-05	DIRECTODO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-06	FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$524.00	\$836.40	\$1,257.60	\$0.00	\$843.20
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.01	\$2,271,810.34	\$2,271,810.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-09	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2.00	\$3.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Ubr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2175	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$463.80	\$0.00	\$463.80
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$463.80	\$0.00	\$463.80
A	2199-001	PAGOS REBOTAGOS POR ELBANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$463.80
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$463.80
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	ÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	ÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

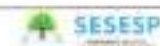
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$32,484,784.04	\$2,561,627.46	\$276,017.29	\$0.00	\$30,178,953.87
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	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,058,661.03	\$2,561,627.46	\$276,017.29	\$0.00	\$6,758,953.86
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,026,661.03	\$1,079,341.50	\$173,393.03	\$0.00	\$8,130,712.56
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.02
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$8,058,609.11	\$1,079,341.50	\$173,393.03	\$0.00	\$8,052,950.84
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: superior
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2022
Hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECORRECCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,452,465.96	\$102,624.26	\$0.00	-\$1,379,841.70
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,452,465.96	\$102,624.26	\$0.00	-\$1,379,841.70
A	3252-0001	Depuración de saldos de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$13,123.16	\$102,624.26	\$0.00	\$89,501.06
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,469,342.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,469,342.78
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$235,346.52	\$0.00	\$0.00	-\$235,346.52
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,234,016.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,234,016.26
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,209,530.28	\$0.00	\$45,209,530.28
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,033.45	\$0.00	\$74,033.45
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4146	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDENIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	4173-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	4173-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-004	CAPÍTULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora: 26/ene./2022
08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135,796.83	\$0.00	\$45,135,796.83
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135,796.83	\$0.00	\$45,135,796.83
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,876,451.85	\$0.00	\$26,876,451.85
A	4211-001	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,098.82	\$0.00	\$4,147,098.82
A	4211-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,302,679.79	\$0.00	\$3,302,679.79
A	4211-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,619.03	\$0.00	\$214,619.03
A	4211-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,359.45	\$0.00	\$1,239,359.45
A	4211-002-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,502.35	\$0.00	\$1,264,502.35
A	4211-002-010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,657.10	\$0.00	\$74,657.10
A	4211-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,269,468.29	\$0.00	\$27,269,468.29
A	4211-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,733,689.36	\$0.00	\$17,733,689.36
A	4211-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00
A	4211-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,101,365.46	\$0.00	\$8,101,365.46
A	4211-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,413.47	\$0.00	\$360,413.47
A	4211-003-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4211-003-006	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-004-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-005-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,083.31	\$0.00	\$1,604,083.31
A	4211-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,826.94	\$0.00	\$1,513,826.94



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 28/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Url: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$0.00	\$90,456.37
A	4211-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEF-FOR)R) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-007-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,698.79	\$0.00	\$842,698.79
A	4211-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00	\$797,743.28
A	4211-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,955.51	\$0.00	\$44,955.51
A	4211-206	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,404.25	\$0.00	\$881,404.25
A	4211-206-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,168.77	\$0.00	\$857,168.77
A	4211-206-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,235.48	\$0.00	\$24,235.48
A	4211-508	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,337.94	\$0.00	\$774,337.94
A	4211-508-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,224.95	\$0.00	\$733,224.95
A	4211-508-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,112.99	\$0.00	\$41,112.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$0.00	\$4,365,361.87
A	4212-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$0.00	\$4,365,361.87
A	4212-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323,323.20	\$0.00	\$3,323,323.20
A	4212-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,223.20	\$0.00	\$1,289,223.20
A	4212-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00
A	4212-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	4212-01-002-001	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,983.11	\$0.00	\$3,891,983.11
A	4213-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,983.11	\$0.00	\$3,891,983.11
A	4213-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,983.11	\$0.00	\$3,891,983.11
A	4213-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,402.38	\$0.00	\$395,402.38
A	4213-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,954.00	\$0.00	\$214,954.00
A	4213-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	4213-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,280.73	\$0.00	\$1,438,280.73
A	4213-01-001-05	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4213-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00	\$776,500.00
A	4213-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,348.00	\$0.00	\$1,015,348.00
A	4213-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-001	Capítulo 1000	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 26/ene./2022

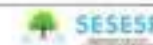
hora de Impresión 08:43 p. m.

Url: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-01-002-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-006	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01	Transferencias de Libre Disp. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01-01	Transferencias de Libre Disp. Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-01	Emprestos Mutuos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-01-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-01-02	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-02	Préstamo a corto plazo Banrfa S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REOP-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

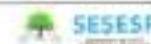
Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4219	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$39,144,701.64	\$0.00	\$39,144,701.64	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,957,861.73	\$0.00	\$38,957,861.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$28,153,558.14	\$0.00	\$28,153,558.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,019,533.83	\$0.00	\$4,019,533.83	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,927,993.83	\$0.00	\$3,927,993.83	\$0.00
D	5111-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$91,541.00	\$0.00	\$91,541.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,384,802.37	\$0.00	\$10,384,802.37	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salario	\$0.00	\$0.00	\$10,384,802.37	\$0.00	\$10,384,802.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,585,839.48	\$0.00	\$10,585,839.48	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$201,175.00	\$0.00	\$201,175.00	\$0.00
D	5113-13103	Estimulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00
D	5113-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$2,039,064.74	\$0.00	\$2,039,064.74	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2022
hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$366,183.22	\$0.00	\$366,183.22	\$0.00
D	5113-13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$0.00	\$0.00	\$68,700.00	\$0.00	\$68,700.00	\$0.00
D	5113-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$7,700,008.50	\$0.00	\$7,700,008.50	\$0.00
D	5113-13404	Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$23,210.00	\$0.00	\$23,210.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$977,678.12	\$0.00	\$977,678.12	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$402,397.89	\$0.00	\$402,397.89	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$212,489.93	\$0.00	\$212,489.93	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$217,295.43	\$0.00	\$217,295.43	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$115,514.53	\$0.00	\$115,514.53	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	\$0.00	\$30,023.54	\$0.00	\$30,023.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,028,918.13	\$0.00	\$2,028,918.13	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$200,779.15	\$0.00	\$200,779.15	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despertar y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$417,595.00	\$0.00	\$417,595.00	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$698,753.00	\$0.00	\$698,753.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00
D	5115-15404	Chromastco, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$38,659.58	\$0.00	\$38,659.58	\$0.00
D	5115-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5115-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$35,688.40	\$0.00	\$35,688.40	\$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$192,300.00	\$0.00	\$192,300.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$156,789.21	\$0.00	\$156,789.21	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$84,138.47	\$0.00	\$84,138.47	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia. Mensual	\$0.00	\$0.00	\$72,650.74	\$0.00	\$72,650.74	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,340,608.16	\$0.00	\$1,340,608.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$384,028.83	\$0.00	\$384,028.83	\$0.00
D	5121-21101	Papejería y Consumibles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$140,501.00	\$0.00	\$140,501.00	\$0.00
D	5121-21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,025.86	\$0.00	\$3,025.86	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$0.00	\$107,606.53	\$0.00	\$107,606.53	\$0.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,129.68	\$0.00	\$100,129.68	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$32,762.76	\$0.00	\$32,762.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,432.80	\$0.00	\$6,432.80	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$0.00	\$6,432.80	\$0.00	\$6,432.80	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,033.85	\$0.00	\$28,033.85	\$0.00
D	5124-24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$7,758.37	\$0.00	\$7,758.37	\$0.00
D	5124-24601	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$0.00	\$20,275.48	\$0.00	\$20,275.48	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usuario: supervisor
Reg: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 25/ene./2022 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-8	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,055,560.32	\$0.00	\$2,055,560.32	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,014,630.48	\$0.00	\$1,014,630.48	\$0.00
D	1236-2-62202	Obras de Edificaciones de Uso No Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,014,630.48	\$0.00	\$1,014,630.48	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,040,729.84	\$0.00	\$1,040,729.84	\$0.00
D	1236-4-62402	Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$0.00	\$1,040,729.84	\$0.00	\$1,040,729.84	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-8	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,973,382.84	\$0.00	\$2,810,969.33	\$0.00	\$8,784,352.17	\$0.00
D	1241	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,421,828.81	\$0.00	\$5,379,862.78	\$0.00	\$7,801,691.59	\$0.00
D	1241-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$3.00	\$0.00	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$297,875.25	\$0.00	-\$297,875.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$8.00	\$0.00	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$13,823.00	\$0.00	-\$13,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$671,080.03	\$0.00	\$888,322.72	\$0.00	\$1,559,402.75	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina	\$544,545.03	\$0.00	\$775,261.95	\$0.00	\$1,319,806.98	\$0.00
D	1241-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$126,535.00	\$0.00	\$113,060.77	\$0.00	\$239,595.77	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$1,155,727.77	\$0.00	\$4,538,911.44	\$0.00	\$5,694,639.21	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$1,053,240.90	\$0.00	\$4,469,393.69	\$0.00	\$5,522,634.59	\$0.00
D	1241-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$102,486.87	\$0.00	\$169,517.45	\$0.00	\$272,004.36	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$83,008.82	\$0.00	\$134,438.87	\$0.00	\$217,447.69	\$0.00
D	1241-9-51501	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$83,008.82	\$0.00	\$109,274.07	\$0.00	\$192,282.89	\$0.00
D	1241-9-51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$28,164.80	\$0.00	\$28,164.80	\$0.00
D	1242	MOBLIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,228,978.43	\$0.00	-\$2,991,463.45	\$0.00	\$237,514.98	\$0.00
D	1242-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,732,432.33	\$0.00	-\$2,732,432.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 25/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AGITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$511,446.45	\$0.00	\$511,446.45	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$511,446.45	\$0.00	\$511,446.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuarios y Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$285,387.23	\$0.00	\$285,387.23	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$35,197.91	\$0.00	\$35,197.91	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,472.02	\$0.00	\$6,472.02	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$100,592.54	\$0.00	\$100,592.54	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$53,124.60	\$0.00	\$53,124.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,463,697.43	\$0.00	\$9,463,697.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$832,792.28	\$0.00	\$832,792.28	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$365,919.00	\$0.00	\$365,919.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$37,231.89	\$0.00	\$37,231.89	\$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$0.00	\$0.00	\$368,505.00	\$0.00	\$368,505.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$40,736.30	\$0.00	\$40,736.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$378,370.58	\$0.00	\$378,370.58	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$288,598.89	\$0.00	\$288,598.89	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$47,335.89	\$0.00	\$47,335.89	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$34,562.20	\$0.00	\$34,562.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,225,983.51	\$0.00	\$8,225,983.51	\$0.00
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,601,550.88	\$0.00	\$1,601,550.88	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$1,339,500.50	\$0.00	\$1,339,500.50	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$0.00	\$0.00	\$441,983.84	\$0.00	\$441,983.84	\$0.00
D	5133-33801	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,842,928.29	\$0.00	\$2,842,928.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,893.00	\$0.00	\$2,893.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,233.00	\$0.00	\$2,233.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$439,758.91	\$0.00	\$439,758.91	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$193,056.80	\$0.00	\$193,056.80	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$129,424.60	\$0.00	\$129,424.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url: /sepserv
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$85,907.28	\$0.00	\$85,907.28	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$0.00	\$0.00	\$24,486.40	\$0.00	\$24,486.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$119,349.50	\$0.00	\$119,349.50	\$0.00
D	5138-38601	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00	\$0.00	\$119,349.50	\$0.00	\$119,349.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$560,287.99	\$0.00	\$560,287.99	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$234,350.00	\$0.00	\$234,350.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$0.00	\$0.00	\$315,937.99	\$0.00	\$315,937.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$913,284.66	\$0.00	\$913,284.66	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00
D	5139-39601	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$821,411.42	\$0.00	\$821,411.42	\$0.00
D	5139-39802	Otros impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$85,514.24	\$0.00	\$85,514.24	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5269	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2022
hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5832	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5833	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5834	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5835	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5840	ALUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5841	ALUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5850	ALUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5851	ALUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5890	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5891	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5892	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5893	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5894	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5895	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5896	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5897	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5898	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5899	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5800	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5810	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5811	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7180	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7180	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$491,788,636.06	\$491,788,636.06	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$203,144,924.07	\$203,144,924.07	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$0.00
D	8110-61	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-001	INTERESES BANCARIOS	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

Url: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-58301	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0006	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1-51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-51501	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-51503	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-2	Cercoseras y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 26/ene./2022

hora de Impresión: 08:43 p. m.

Utr supervisor:
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-4-58401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-6	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-6-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-6-56501	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-10-8	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-13-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-13-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-16-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-16-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	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	8110-73-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,113,908.00	\$0.00	\$28,113,908.00	\$0.00
D	8110-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-002-001	CAPITULO 1000	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 05:43 p. m.

Url: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6509	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$185,839.91	\$0.00	\$185,839.91	\$0.00
D	6510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$185,839.91	\$0.00	\$185,839.91	\$0.00
D	6511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$24,232.67	\$0.00	\$24,232.67	\$0.00
D	5513-58301	Depreciación de Edificios No Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$24,232.67	\$0.00	\$24,232.67	\$0.00
D	6514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$162,607.24	\$0.00	\$162,607.24	\$0.00
D	5515-51101	Depreciación de Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,309.75	\$0.00	\$7,309.75	\$0.00
D	5515-51102	Depreciación de Anequales y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,545.44	\$0.00	\$2,545.44	\$0.00
D	5515-51501	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$134,779.69	\$0.00	\$134,779.69	\$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	\$9,456.18	\$0.00	\$9,456.18	\$0.00
D	5515-51901	Depreciación de Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$2,224.16	\$0.00	\$2,224.16	\$0.00
D	5515-52101	Depreciación de Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$72.15	\$0.00	\$72.15	\$0.00
D	5515-52201	Depreciación de Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-52301	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$1,295.86	\$0.00	\$1,295.86	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Automóviles y Camiones de transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$4,031.67	\$0.00	\$4,031.67	\$0.00
D	5515-58401	Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-58501	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$690.35	\$0.00	\$690.35	\$0.00
D	5515-58601	Depreciación de Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$212.16	\$0.00	\$212.16	\$0.00
D	6516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-58101	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-58701	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Url: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2022
hora de Impresión 09:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-002-010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-003	Participaciones de Gasolina y Diesel 2021	\$0.00	\$0.00	\$28,173,608.00	\$0.00	\$28,173,608.00	\$0.00
D	8110-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$22,029,170.00	\$0.00	\$22,029,170.00	\$0.00
D	8110-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00
D	8110-81-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,584,794.00	\$0.00	\$4,584,794.00	\$0.00
D	8110-81-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$1,084,042.00	\$0.00	\$1,084,042.00	\$0.00
D	8110-81-003-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-003-006	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-004-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-005-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIF-FORyR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-007-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-206	Fondo de Compensación de REPECOS a Intermedios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-206-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-206-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-806	Fondo de Compensación de REPECOS a Intermedios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-806-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-806-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00
D	8110-82-91	APORTACIONES FEDERALES E INQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00
D	8110-82-91-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00
D	8110-82-91-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Lic. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-01-002-001	Capítulo 8000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-05	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,677,281.00	\$0.00	\$7,677,281.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-006	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-004	CAPÍTULO 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01	Transferencias de Libre Disp. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01-01	Transferencias de Libre Disp. Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-02-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-02-01-01	Servicio Personal	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-01-001-02-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-02-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03-01	Expendio Multiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03-01-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03-01-02	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03-02	Préstamo a corto plazo Banaf S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REOF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-01-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$78,339,203.04	\$81,751,642.69	\$0.00	\$3,412,339.65
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$23,033.48	\$23,033.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,033.48	\$23,033.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-58301	Edificio no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y Hora: 26/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-06-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-06-3-52501	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-6-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-13-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-13-99101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-16-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-16-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,644,877.81	\$53,202,020.28	\$0.00	\$3,267,182.44
A	8120-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,147,058.82	\$4,147,058.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0,002,479.79	\$0,002,479.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$214,619.03	\$214,619.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,339,359.46	\$1,339,359.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,264,502.35	\$1,264,502.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-002-010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$74,857.10	\$74,857.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003	Participaciones de Gasolina y Diesel 2021	\$0.00	\$0.00	\$40,355,854.25	\$43,813,038.89	\$0.00	\$3,257,182.44
A	8120-81-003-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$29,217,644.38	\$29,706,451.00	\$0.00	\$488,808.82
A	8120-81-003-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$688,000.00	\$1,303,000.00	\$0.00	\$415,000.00
A	8120-81-003-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$9,752,045.15	\$10,777,443.89	\$0.00	\$2,015,398.54
A	8120-81-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$1,297,964.72	\$1,290,342.00	\$0.00	\$2,377.28
A	8120-81-003-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00	\$505,100.00	\$0.00	\$335,900.00
A	8120-81-003-006	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$90,456.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEF-FORyR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$542,699.79	\$542,699.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$797,743.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$44,956.51	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión | 26/ene./2022 08:43 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-206	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2020	\$0.00	\$0.00	\$881,404.25	\$881,404.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-206-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$857,168.77	\$857,168.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-206-81010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$24,235.48	\$24,235.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-606	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2021	\$0.00	\$0.00	\$774,337.94	\$774,337.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-606-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$733,224.95	\$733,224.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-606-81010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$41,112.99	\$41,112.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,711,695.67	\$7,711,695.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$7,711,695.67	\$7,711,695.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$8,669,657.00	\$8,669,657.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-002-001	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,608,736.11	\$20,763,893.52	\$0.00	\$158,157.41
A	8120-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$20,608,736.11	\$20,763,893.52	\$0.00	\$158,157.41
A	8120-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,998,983.11	\$4,155,140.52	\$0.00	\$156,157.41
A	8120-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$350,932.38	\$366,402.38	\$0.00	-\$27,500.00
A	8120-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$214,954.00	\$302,454.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8120-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,458,790.73	\$1,613,938.14	\$0.00	\$155,157.41
A	8120-83-01-001-05	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8120-83-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$16,608,733.00	\$16,608,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,677,281.00	\$7,677,281.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$885,000.00	\$885,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$8,043,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-006	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-85	Fondos Dóblones de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-01	Transferencias de Libre Disp. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-01-01	Transferencias de Libre Disp. Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-01-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-01-01-02	Materiales y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-01-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-02-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-02-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-02-01-02	Materiales y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-02-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03-01	Empréstito Multiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03-01-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03-01-02	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03-02	Préstamo a corto plazo Banaf S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REGF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$32,393,728.89	\$32,129,472.76	-\$735,743.87	\$0.00
D	8130-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00
D	8130-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00
D	8130-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-0301	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-7	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1-51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-02-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-05-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-05-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-05-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-05-9-51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEDOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-02-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022
08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-82-10-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-10-5	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-10-5-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-13-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-13-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-16-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-16-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	8130-73-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	8130-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,098,414.25	\$13,066,385.96	\$12,032,028.29	\$0.00
D	8130-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,147,098.82	\$0.00	\$4,147,098.82	\$0.00
D	8130-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,932,479.79	\$0.00	\$3,932,479.79	\$0.00
D	8130-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$214,619.03	\$0.00	\$214,619.03	\$0.00
D	8130-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,339,359.45	\$0.00	\$1,339,359.45	\$0.00
D	8130-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,264,502.35	\$0.00	\$1,264,502.35	\$0.00
D	8130-81-002-010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$74,857.10	\$0.00	\$74,857.10	\$0.00
D	8130-81-003	Participaciones de Gasolina y Diesel 2021	\$0.00	\$0.00	\$15,499,439.69	\$13,066,385.96	\$2,433,053.73	\$0.00
D	8130-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,677,291.00	\$11,484,155.02	-\$3,806,864.02	\$0.00
D	8130-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$688,000.00	\$0.00	\$688,000.00	\$0.00
D	8130-81-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$6,192,649.69	\$690,679.69	\$5,501,970.00	\$0.00
D	8130-81-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$205,700.00	\$921,551.25	-\$715,851.25	\$0.00
D	8130-81-003-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$935,800.00	\$0.00	\$935,800.00	\$0.00
D	8130-81-003-006	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-004-001	Capítulo 1000	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-005-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,604,053.31	\$0.00	\$1,604,053.31	\$0.00
D	8130-81-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$0.00	\$1,513,626.94	\$0.00
D	8130-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$90,426.37	\$0.00	\$90,426.37	\$0.00
D	8130-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEF-FOR)R) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-007-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$0.00	\$842,699.79	\$0.00
D	8130-81-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00
D	8130-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00
D	8130-81-206	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2020	\$0.00	\$0.00	\$881,404.25	\$0.00	\$881,404.25	\$0.00
D	8130-81-206-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$857,168.77	\$0.00	\$857,168.77	\$0.00
D	8130-81-206-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$24,235.48	\$0.00	\$24,235.48	\$0.00
D	8130-81-608	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2021	\$0.00	\$0.00	\$774,337.94	\$0.00	\$774,337.94	\$0.00
D	8130-81-608-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$733,224.95	\$0.00	\$733,224.95	\$0.00
D	8130-81-608-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$41,112.99	\$0.00	\$41,112.99	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,076,138.67	\$3,346,333.80	-\$270,195.13	\$0.00
D	8130-82-07	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$3,076,138.67	\$3,346,333.80	-\$270,195.13	\$0.00
D	8130-82-07-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$3,346,333.80	-\$1,312,233.80	\$0.00
D	8130-82-07-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,346,333.80	-\$3,346,333.80	\$0.00
D	8130-82-07-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00
D	8130-82-07-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAPEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00
D	8130-82-07-002-001	Capítulo 8000	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,155,140.52	\$16,716,753.00	-\$12,561,612.48	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$4,155,140.52	\$16,716,753.00	-\$12,561,612.48	\$0.00
D	8130-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,155,140.52	\$108,000.00	\$4,047,140.52	\$0.00
D	8130-83-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$388,402.38	\$21,500.00	\$366,902.38	\$0.00
D	8130-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$302,454.00	\$0.00	\$302,454.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,513,936.14	\$20,500.00	\$1,593,436.14	\$0.00
D	8130-83-01-001-05	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00
D	8130-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,608,752.00	\$16,608,752.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,677,281.00	-\$7,677,281.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,000.00	-\$688,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,043,472.00	-\$8,043,472.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-006	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-85-001-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE EXPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-01	Transferencias de Libre Disp. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-01-01	Transferencias de Libre Disp. Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-01-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-01-01-02	Materiales y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-01-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-02-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-02-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-02-01-02	Materiales y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-02-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03-01	Empréstos Mutivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03-01-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03-01-02	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03-02	Préstamo a corto plazo Banaf S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (RECIF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$43,053,978.14	\$45,209,870.28	\$0.00	\$2,155,892.14
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$23,033.45	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,003.46	\$23,003.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-02	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-58301	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-2	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-2-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-5	Embarcaciones	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2022
hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-6-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-8	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-13-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-13-56101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-16-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-16-1-56701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,872,899.71	\$36,878,451.85	\$0.00	\$2,005,552.14
A	8140-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,147,098.82	\$4,147,098.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0,002,479.79	\$0,002,479.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$214,619.03	\$214,619.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,339,359.45	\$1,339,359.45	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

Liv: supervisor
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-002-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,254,502.35	\$1,254,502.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002-010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$74,857.10	\$74,857.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003	Participaciones de Gasolina y Diesel 2021	\$0.00	\$0.00	\$25,283,678.75	\$27,288,468.29	\$0.00	\$2,005,852.14
A	8140-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$17,369,300.26	\$17,730,688.36	\$0.00	\$364,388.10
A	8140-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,171,951.57	\$7,795,955.45	\$0.00	\$1,593,603.89
A	8140-81-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$318,954.32	\$388,413.47	\$0.00	\$47,059.15
A	8140-81-003-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$535,800.00	\$535,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003-006	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,513,628.94	\$1,513,628.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$90,456.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEF-RFCR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-007-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$842,699.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$797,743.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$44,956.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-206	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2020	\$0.00	\$0.00	\$881,404.25	\$881,404.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-206-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$857,168.77	\$857,168.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-206-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$24,235.48	\$24,235.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-606	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2021	\$0.00	\$0.00	\$774,337.94	\$774,337.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-606-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$733,224.95	\$733,224.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-606-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$41,112.99	\$41,112.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,323,323.20	\$3,323,323.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,289,223.20	\$1,289,223.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-002-001	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,741,983.11	\$3,891,983.11	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,741,983.11	\$3,891,983.11	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,741,983.11	\$3,891,983.11	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$338,902.38	\$338,902.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$152,454.00	\$302,454.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,438,280.73	\$1,438,280.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-05	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-06	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-07	Capitulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002-004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002-006	Capitulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01	Transferencias de Libre Disp. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01-01	Transferencias de Libre Disp. Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-02-01	Fondo General de Participaciones	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

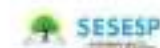
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-01-001-02-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-02-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-02-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03-01	Empréstito Multiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03-01-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03-01-02	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03-02	Préstamo a corto plazo Banat S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REOF-004/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,053,978.14	\$0.00	\$43,053,978.14
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45
A	8150-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45
A	8150-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-00301	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-1-51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-9-51501	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-9-51503	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-02-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-06-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-06-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-1-54101	Automóviles y Camionetas de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-6-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-13-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-13-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-18-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	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	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8150-73-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8150-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,872,599.71	\$0.00	\$34,872,599.71
A	8150-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,098.82	\$0.00	\$4,147,098.82
A	8150-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932,479.79	\$0.00	\$3,932,479.79
A	8150-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,619.03	\$0.00	\$214,619.03
A	8150-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,359.45	\$0.00	\$1,329,359.45
A	8150-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,502.35	\$0.00	\$1,264,502.35
A	8150-81-002-013	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,857.10	\$0.00	\$74,857.10
A	8150-81-003	Participaciones de Gasolina y Diesel 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,283,616.15	\$0.00	\$25,283,616.15
A	8150-81-003-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,369,300.28	\$0.00	\$17,369,300.28
A	8150-81-003-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8150-81-003-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,171,961.57	\$0.00	\$6,171,961.57
A	8150-81-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,554.32	\$0.00	\$318,554.32
A	8150-81-003-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,800.00	\$0.00	\$535,800.00
A	8150-81-003-006	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-005-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-006	Fondo de Compensación del (SAN) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804,083.31	\$0.00	\$1,804,083.31
A	8150-81-006-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$0.00	\$1,513,626.94
A	8150-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,456.37	\$0.00	\$28,456.37
A	8150-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FORyR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$0.00	\$842,699.79
A	8150-81-008-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00	\$797,743.28



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00	\$44,956.51
A	8150-81-206	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,404.25	\$0.00	\$867,404.25
A	8150-81-206-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,168.77	\$0.00	\$867,168.77
A	8150-81-206-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,235.48	\$0.00	\$24,235.48
A	8150-81-605	Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,337.94	\$0.00	\$774,337.94
A	8150-81-605-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,224.95	\$0.00	\$733,224.95
A	8150-81-605-51010	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,112.99	\$0.00	\$41,112.99
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.67	\$0.00	\$4,365,361.67
A	8150-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.67	\$0.00	\$4,365,361.67
A	8150-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323,323.20	\$0.00	\$3,323,323.20
A	8150-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,223.20	\$0.00	\$1,289,223.20
A	8150-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00
A	8150-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	8150-82-01-002-001	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741,983.11	\$0.00	\$3,741,983.11
A	8150-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741,983.11	\$0.00	\$3,741,983.11
A	8150-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741,983.11	\$0.00	\$3,741,983.11
A	8150-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,902.38	\$0.00	\$336,902.38
A	8150-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,454.00	\$0.00	\$152,454.00
A	8150-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8150-83-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,280.73	\$0.00	\$1,438,280.73
A	8150-83-01-001-05	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00	\$776,500.00
A	8150-83-01-001-07	Capítulo 8000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,946.00	\$0.00	\$1,015,946.00
A	8160-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-002-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8160-83-01-002-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-002-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8160-83-01-002-004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-002-006	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-80	Fondos Distintos de Aportaciones	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Libr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2022
hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-85-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-85-001-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-85-001-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-85-001-004	CAPÍTULO 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01	Transferencias de Libre Disp. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01-01	Transferencias de Libre Disp. Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-02-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-02-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-02-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-02-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03-01	Empréstito Multiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03-01-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03-01-02	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03-02	Préstamo a corto plazo Banrí S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (RECF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$268,643,711.99	\$268,643,711.99	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00
A	8210-0001-E003-1101-61102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-1101-61502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-1101-61901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-1101-62101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-1101-62301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Lit: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-E003-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-51801-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

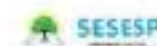
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3402-15401-1	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-15401-1	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-15401-1	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-P001-1401-15900-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-51502-2	Repuestos y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P001-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P050-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P050-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P050-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-36101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P061-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-P061-3301-82202-2	Obras de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P062-1401-51502-2	Relaciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P062-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-P062-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,282.00	\$0.00	\$3,987,282.00
A	8210-0002-P001-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-0002-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-0002-P001-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,900.00	\$0.00	\$360,900.00
A	8210-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$0.00	\$153,100.00
A	8210-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374,189.00	\$0.00	\$3,374,189.00
A	8210-0002-P001-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-0002-P001-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-0002-P001-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$1,104,457.00
A	8210-0002-P001-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,810.00	\$0.00	\$315,810.00
A	8210-0002-P001-3402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-0002-P001-3402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00	\$144,700.00
A	8210-0002-P001-3402-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$82,300.00
A	8210-0002-P001-3402-33001-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,108,515.00	\$0.00	\$6,108,515.00
A	8210-0002-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-P001-3402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-0003-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1403-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-M001-1402-39902-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P001-1401-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00