



**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 11/feb./2022

hora de Impresión 02:31 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$29,706,451.00</b>	<b>-\$791,970.80</b>	<b>\$28,914,480.20</b>	<b>\$28,153,558.14</b>	<b>\$27,525,938.95</b>	<b>\$760,922.06</b>
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	\$11,632,133.00	-\$491,648.57	\$11,140,484.43	\$10,384,802.37	\$10,384,802.37	\$755,682.06
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	-\$32,677.88	\$977,678.12	\$977,678.12	\$881,921.78	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$2,282,470.00	-\$253,554.87	\$2,028,915.13	\$2,028,915.13	\$1,861,441.38	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$138,789.00	\$18,000.21	\$156,789.21	\$156,789.21	\$156,789.21	\$0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$1,303,000.00</b>	<b>\$128,976.39</b>	<b>\$1,431,976.39</b>	<b>\$1,340,606.16</b>	<b>\$928,628.04</b>	<b>\$91,370.23</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$313,500.00	\$111,905.17	\$425,405.17	\$384,025.83	\$180,017.15	\$41,379.34
Alimentos y Utensilios	\$11,000.00	-\$4,567.20	\$6,432.80	\$6,432.80	\$6,432.80	\$0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$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	-\$112,220.10	\$555,479.90	\$511,446.45	\$511,446.45	\$44,033.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$167,300.00	-\$41,300.00	\$126,000.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$720.00
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	\$147,124.66	\$290,624.66	\$285,387.23	\$77,417.79	\$5,237.43
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$18,348,465.00</b>	<b>-\$8,242,734.67</b>	<b>\$10,105,730.33</b>	<b>\$9,463,697.43</b>	<b>\$6,932,455.32</b>	<b>\$642,032.90</b>
Servicios Básicos	\$437,323.00	\$439,404.55	\$876,727.55	\$832,792.28	\$580,068.22	\$43,935.27
Servicios de Arrendamiento	\$1,091,771.00	-\$564,569.00	\$527,202.00	\$379,370.58	\$198,200.48	\$147,831.42
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$14,315,229.00	-\$7,850,922.80	\$6,464,306.20	\$6,225,963.51	\$4,396,249.63	\$238,342.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$89,200.00	\$0.00	\$89,200.00	\$2,893.00	\$2,893.00	\$86,307.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$305,000.00	\$195,652.88	\$500,652.88	\$439,755.91	\$359,775.07	\$60,896.97
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	-\$385,918.70	\$595,381.30	\$550,287.99	\$546,372.99	\$45,093.31
Servicios Oficiales	\$44,000.00	-\$28,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
Otros Servicios Generales	\$1,084,642.00	-\$168,381.60	\$916,260.40	\$913,284.66	\$729,546.43	\$2,975.74
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**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 11/feb./2022

hora de Impresión 02:31 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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
<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$0.00	\$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	\$2,454,799.50	\$46,366.55
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
<b>Inversión Pública</b>	\$0.00	\$2,057,384.67	\$2,057,384.67	\$2,055,360.32	\$616,608.09	\$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	\$616,608.09	\$2,024.35
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$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
<b>Deuda Pública</b>	\$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
<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	\$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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022 | 02:31 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 (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	\$49,357,916.00	-\$3,501,944.41	\$45,855,971.59	\$44,296,304.04	\$39,072,618.46	\$1,559,667.55

**AUTORIZA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Aurea Lirio Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

\_\_\_\_\_  
M.A. José Antonio Uruan Santamaría  
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

**REVISA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojorquez  
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 Económica (por Tipo de Gasto)**

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

Fecha y 11/feb./2022

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$49,357,916.00	-\$8,905,729.08	\$40,452,186.92	\$38,957,861.73	\$35,387,022.31	\$1,494,325.19
Gasto de Capital	\$0.00	\$5,403,784.67	\$5,403,784.67	\$5,338,442.31	\$3,685,596.15	\$65,342.36
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>-\$3,501,944.41</b>	<b>\$45,855,971.59</b>	<b>\$44,296,304.04</b>	<b>\$39,072,618.46</b>	<b>\$1,559,667.55</b>

**AUTORIZA**

Lic. Aurelio Acosta Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

M. A. José Antonio Chan Santamaría

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

**REvisa**

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bujórcuez

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**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022  
02:41 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>-\$3,501,944.41</b>	<b>\$45,855,971.59</b>	<b>\$44,296,304.04</b>	<b>\$39,072,618.46</b>	<b>\$1,559,667.55</b>
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$49,357,916.00	-\$3,501,944.41	\$45,855,971.59	\$44,296,304.04	\$39,072,618.46	\$1,559,667.55
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. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORA**

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

**REVIS**

Lic. Edgar Mauricio Zapata Boórquez  
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 11/feb./2022

hora de Impresión 03:02 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>-\$3,501,944.41</b>	<b>\$45,855,971.59</b>	<b>\$44,296,304.04</b>	<b>\$39,072,618.46</b>	<b>\$1,559,667.55</b>
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	-\$3,501,944.41	\$45,855,971.59	\$44,296,304.04	\$39,072,618.46	\$1,559,667.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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

*[Handwritten signature]*  
9



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 11/feb./2022


hora de Impresión 03:02 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>-\$1,501,944.41</b>	<b>\$45,855,971.59</b>	<b>\$44,296,304.04</b>	<b>\$39,072,618.46</b>	<b>\$1,559,667.55</b>


AUTORIZA

  
Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

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 ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# Balanza de Comprobación

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





**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 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 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	\$101,579,737.17	\$101,858,697.12	\$42,610,091.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,945,370.54	\$0.00	\$96,241,294.86	\$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 III 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/TESORERÍA	\$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	\$2,393,861.20	\$195,783.10	\$0.00
D	1112-001-02	Cta. 1080947993	\$710,388.49	\$0.00	\$20,462,767.73	\$20,396,228.50	\$776,927.72	\$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. 1095396821	\$6,287,936.66	\$0.00	\$2,752.69	\$6,290,689.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-05	Cta. 1095395806	\$2,895,807.70	\$0.00	\$174,820.73	\$3,070,628.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-06	Cta. 1119785415	\$1,202.87	\$0.00	\$51,023.15	\$25,152.88	\$27,073.14	\$0.00
D	1112-001-07	Cta. 1130289413	\$187,620.65	\$0.00	\$60,710.03	\$195,050.66	\$53,280.02	\$0.00
D	1112-001-08	Cta. 1138079094	\$0.00	\$0.00	\$19,868,706.08	\$17,298,708.05	\$2,569,998.03	\$0.00
D	1112-001-09	Cta. 1138081006	\$0.00	\$0.00	\$3,326,341.35	\$2,231,451.73	\$1,094,889.62	\$0.00
D	1112-001-10	Cta. 1147019261	\$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	\$842,787.60	\$780,776.39	\$62,011.21	\$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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,656,490.58	\$0.00	\$45,518,741.32	\$44,920,901.58	\$2,254,330.32	\$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	\$1,642,599.55	\$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	\$36,878,451.85	\$34,872,599.71	\$2,005,852.14	\$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	Convenios	\$1,602,178.55	\$0.00	\$3,932,404.11	\$5,313,255.66	\$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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/feb./2022  
hora de Impresión | 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	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	\$264,607.25	\$254,735.59	\$23,282.39	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$767.85	\$0.00	\$176,294.06	\$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	\$500.00	\$500.00	\$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 COUOH 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 Couoh Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	VIATICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$83,710.00	\$77,295.00	\$6,415.00	\$0.00
D	1123-002-001	Bruno Miranda Elizarraraz	\$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 Álvarez Rosado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-005	Alberto Jorge Ovando Martínez	\$0.00	\$0.00	\$8,090.00	\$8,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-006	Abraham Moises Ku Villafaña	\$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	\$550.00	\$550.00	\$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	Myrna Vilafuerte Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-011	Bibian Melbilui Castillo Dzul	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-012	Pedro Antonio Canul 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 Nayn Ek Corral	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-017	Eric Joseth 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 Alpuche Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-021	Abraham Israel López Diaz	\$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 | 11/feb./2022

hora de Impresión | 03:15 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-022	Acatl Gabriel Reyes Mejia	\$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	PRÉSTAMOS 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	-\$0.46	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$13.54	\$14.00	-\$0.46	\$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	ANTICIPO 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	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO 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 Cuero, 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**

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



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías 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, DECOMISOS, 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	\$30,943,681.35	\$0.00	\$5,338,442.31	\$1,656,202.69	\$34,625,920.97	\$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	1213-6	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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 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	\$2,055,360.32	\$0.00	\$10,867,241.50	\$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 Petroquímica	\$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)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 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	1235-9	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	\$2,055,360.32	\$0.00	\$2,055,360.32	\$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	Obra 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	1236-9	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	\$5,973,382.64	\$0.00	\$2,810,669.33	\$0.00	\$8,784,051.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,421,626.81	\$0.00	\$5,379,862.78	\$0.00	\$7,801,489.59	\$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	\$13,923.00	\$0.00	-\$13,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$871,080.03	\$0.00	\$898,322.72	\$0.00	\$1,769,402.75	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina	\$644,648.03	\$0.00	\$775,261.95	\$0.00	\$1,419,909.98	\$0.00
D	1241-1-51102	Anaqueles y Estantería	\$226,432.00	\$0.00	\$123,060.77	\$0.00	\$349,492.77	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,155,727.71	\$0.00	\$4,658,911.44	\$0.00	\$5,814,639.15	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$1,053,240.90	\$0.00	\$4,469,393.99	\$0.00	\$5,522,634.89	\$0.00
D	1241-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$102,486.81	\$0.00	\$189,517.45	\$0.00	\$292,004.26	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$83,008.82	\$0.00	\$134,438.87	\$0.00	\$217,447.69	\$0.00
D	1241-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$83,008.82	\$0.00	\$106,274.07	\$0.00	\$189,282.89	\$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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,226,978.43	\$0.00	-\$2,991,463.45	\$0.00	\$235,514.98	\$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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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	\$395,999.84	\$0.00	-\$395,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$52,215.45	\$0.00	\$60,546.92	\$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	\$60,546.92	\$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 Fotográficas y de Video	\$46,330.81	\$0.00	\$76,421.80	\$0.00	\$122,752.61	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$46,330.81	\$0.00	\$76,421.80	\$0.00	\$122,752.61	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,912.00	\$0.00	\$396,800.00	\$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	vehículos 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	1244-9	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	\$108,335.40	\$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	1246-4-56401	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	1246-5-56501	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	1246-6-56601	Equipo 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	1246-9	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)**

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	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	\$13,463,332.41	\$0.00	\$4,997.28	\$0.00	\$13,468,329.69	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	-\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$2,312,870.00	\$0.00	\$11,155,459.69	\$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 INTELECTUALES	\$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	\$1,656,202.69	\$0.00	\$1,656,202.69
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,024.71	\$0.00	\$315,024.71
A	1261-58301	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	1263-51100	Depreciación Aumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,638.74	\$0.00	\$50,638.74
A	1263-51200	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-51500	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,666.62	\$0.00	\$1,277,666.62
A	1263-51900	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.21	\$0.00	\$3,398.21
A	1263-52100	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.15	\$0.00	\$72.15
A	1263-52200	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 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	1263-56400	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	1263-56500	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.35	\$0.00	\$690.35
A	1263-56600	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.56	\$0.00	\$3,394.56
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	\$6,366,009.43
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,424,287.85	\$56,229,118.66	\$52,170,840.24	\$0.00	\$6,366,009.43
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,424,287.42	\$56,229,118.23	\$52,170,376.44	\$0.00	\$6,365,545.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,160.54	\$28,314,993.02	\$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 11/feb./2022

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	NOMINA 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	\$14,769.25	\$14,769.25	\$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	2111-1-11306	Edgar Domínguez 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	2111-2-12101	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	\$10,585,839.48	\$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	\$2,039,084.74	\$0.00	\$364,389.10
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	\$68,700.00	\$68,700.00	\$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	\$76,249.34	\$958,171.12	\$977,678.12	\$0.00	\$95,756.34
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$402,397.69	\$402,397.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$34,910.40	\$210,489.86	\$212,486.93	\$0.00	\$36,907.47
A	2111-4-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$35,848.37	\$217,379.64	\$217,255.43	\$0.00	\$35,724.16
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$5,490.57	\$97,860.39	\$115,514.53	\$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	\$2,028,915.13	\$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	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Onomástico, 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	\$156,789.21	\$156,789.21	\$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	\$8,554,389.82	\$18,577,274.12	\$13,180,460.23	\$0.00	\$3,157,575.93
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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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	CFE 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	\$161,753.16	\$161,753.16	\$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	\$245,215.35	\$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	\$1,266.70	\$1,266.70	\$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 PECH 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	\$34,464.83	\$34,846.09	\$0.00	\$381.26
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	\$86,957.28	\$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	\$936.83	\$936.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,980.31	\$6,980.31	\$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	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDES	\$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	\$648.00	\$648.00	\$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	\$1,199.00	\$1,199.00	\$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 ALCOCER 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	VIPAQROO, 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	COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,510.32	\$31,883.44	\$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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022 03:15 p. m.

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 MISAEL 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	PROGUA 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	SIJIL VIAJES, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOCABED 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	ROCIO 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 PETROFILERS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155,880.80	\$155,880.80	\$152,886.48	\$0.00	\$152,886.48
A	2112-1-000056	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	2112-1-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000058	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$143,532.00	\$191,376.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	AEROVIAS 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 PROTONOTARIO 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	\$8,358.96	\$8,358.96	\$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 Mena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CARLOS IVAN VARGAS ÁLVAREZ	\$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	\$872,000.01	\$872,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	INSIGNIA LIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$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	\$1,063,880.00	\$1,253,380.50	\$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	\$24,448.79	\$24,448.79	\$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 ELIZARRARAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUAN MISAEAL 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	\$828,240.00	\$828,240.00	\$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	\$66,525.00	\$191,706.31	\$0.00	\$125,181.31
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 VEC, 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	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$33,461.19	\$33,461.19	\$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	\$12,719.99	\$12,719.99	\$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 Afif Sarkis	\$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)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 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	\$3,198.04	\$3,198.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Grupo Boxito 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	\$230.26	\$230.26	\$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	COMO 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. MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LUIS FERNANDO ONOFRE 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	\$1,150,000.00	\$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	\$4,938.00	\$4,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	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	2112-1-000160	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	2112-1-000162	FRANQUICIAS LA PARROQUIA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GRUPO ALIMENTOS NADER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	CUAUHTEMOC CASTILLO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	E.S.G.E.S., S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	BRISA ARGENTINA MARTIN LARA	\$0.00	\$0.00	\$57,044.00	\$57,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SANDRO CETZAL IX - COMPUTADORAS Y SISTEMAS AVANZADOS DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,117.52	\$182,915.76	\$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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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	Nadekna Regina Neri Zozaya	\$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	\$119,349.50	\$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	\$7,830.00	\$7,830.00	\$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	EDWIN 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	2112-1-000186	JUANA 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	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	EDUARDO ALEJANDRO OLVERA 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	\$998,760.00	\$998,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	JUANA LEONARDA MARTÍNEZ PECH	\$0.00	\$0.00	\$129,965.90	\$129,965.90	\$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	SANDWICH 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	\$126,892.40	\$126,892.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ACYGP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$323,637.00	\$1,078,789.99	\$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	\$2,479.66	\$2,479.66	\$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 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000220	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	\$3,899.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	SECRETARÍA 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	\$69,025.80	\$69,025.80	\$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 ANGUITA 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	\$195.19	\$195.19	\$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	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$10,080.40	\$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 PLACERES 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	\$98,451.49	\$196,902.98	\$0.00	\$98,451.49
A	2112-1-000238	PEDRO DAMIAN GOMEZ BARBUDO	\$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	\$614.00	\$614.00	\$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 AMMA 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 IVAN GARRIDO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	<i>Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP</i>	\$0.00	\$3,342,262.48	\$6,411,250.55	\$3,283,082.00	\$0.00	\$214,093.93
A	2112-2-000001	SERVICE & 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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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	MODATELAS 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	\$175,260.93	\$0.00	\$95,827.60
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 CANCUN, 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 RJODI 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 ALCOCER 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	\$396,800.00	\$396,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	VIPAQROO, 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	SIJIL 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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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 MÉXICO 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 Aviación 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 GARGAÑITIS, SUCESORES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	CADENA COMERCIAL OXXO, 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 ECOLÓGICOS	\$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 EQUIPAMIENTOS 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 ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	JUAN JOSÉ CERÓN MENDOZA	\$0.00	\$463,396.80	\$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	\$328,146.01	\$328,146.02	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155,656.06	\$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 PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	QUIÉRETE QUIÉREME, 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 LEONOR GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	BRUNO MIRANDA ELIZARRARAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	JUAN MISAEAL 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: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000092	ANA Compañía 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	\$420,306.28	\$420,306.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	SOFÍA OCHOA RODRÍGUEZ	\$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 RENDON	\$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 Afif Sarkis	\$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 Boxito 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 PRESIDENTE 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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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. MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	LUIS FERNANDO ONOFRE DÍAZ	\$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	\$1,121,664.32	\$1,148,952.16	\$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	\$657,718.84	\$657,718.84	\$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	2112-2-000155	CAFÉ SIRENA. S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	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 SANCHEZ	\$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	2112-2-000165	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 PENÍNSULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	JOSÉ ANTONIO ÁVILA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	PUTNEY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	Nadekna Regina Neri 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 ALCOGER	\$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	2112-2-000186	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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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, VALORES Y NEGOCIOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	JUANA LEONARDA MARTÍNEZ 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	\$640,718.81	\$652,545.87	\$0.00	\$11,827.06
A	2112-2-000203	ELBERT HOVANI 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 UC AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	LA ORGÁNICA DE CANCÚN 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 ESTEFES 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 ANGUIA 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	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 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 MORAZAN	\$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 IVÁN GARRIDO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,279.98	\$0.00	\$9,279.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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 PÚBLICA 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	\$996,099.17	\$6,003,004.33	\$5,980,086.40	\$0.00	\$973,181.24
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$846,011.87	\$4,031,903.00	\$3,924,612.19	\$0.00	\$738,721.06
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$473,386.52	\$2,424,000.00	\$2,420,929.42	\$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	\$288,998.08	\$1,455,588.00	\$1,431,981.93	\$0.00	\$265,392.01
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	-\$0.37	\$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	\$5,990.20	\$37,533.00	\$34,447.82	\$0.00	\$2,905.02
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$71,115.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,522.44	\$43,667.00	\$37,252.65	\$0.00	\$108.09
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,741.30	\$1,142,567.90	\$1,148,548.55	\$0.00	\$50,721.95
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$2.53	\$190,209.97	\$190,207.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$166,796.65	\$166,796.65	\$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	\$1,689.36	\$30,117.04	\$35,531.44	\$0.00	\$7,103.76
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$493,537.75	\$493,537.80	\$0.00	\$0.05



**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 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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	\$0.09	\$3,578.59	\$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 8.095%	\$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	\$146,787.60
A	2117-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$48,563.61	\$85,514.24	\$0.00	\$36,950.63
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	\$167,637.89	\$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	\$167,637.89	\$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	\$243,897.06	\$0.00	\$0.09
A	2119-001-02	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL (METLIFE MÉXICO, 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	\$161,261.88	\$194,839.96	\$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	\$838.40	\$1,257.60	\$0.00	\$943.20
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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

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	2179	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 REBOTADOS 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	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS 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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 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 ANÁLOGOS 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	\$32,464,764.04	\$2,561,827.46	\$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	\$9,036,661.03	\$2,561,827.46	\$276,017.29	\$0.00	\$6,750,850.86
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	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,036,661.03	\$1,079,341.50	\$173,393.03	\$0.00	\$8,130,712.56
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$8,958,609.11	\$1,079,341.50	\$173,393.03	\$0.00	\$8,052,660.64
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





**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 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,482,485.96	\$102,624.26	\$0.00	-\$1,379,861.70
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	\$1,482,485.96	\$102,624.26	\$0.00	-\$1,379,861.70
A	3252-0001	Depuración de saldos de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$13,123.18	\$102,624.26	\$0.00	\$89,501.08
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,469,362.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,469,362.78
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$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	\$45,209,830.28	\$0.00	\$45,209,830.28
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



**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 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	4145	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	INDEMNIZACIONES	\$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)



Fecha y 11/feb./2022

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 PARAESTATALES 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 ÓRGANOS 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	\$36,878,451.85	\$0.00	\$36,878,451.85
A	4211-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 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	\$3,932,479.79	\$0.00	\$3,932,479.79
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	\$1,339,359.45	\$0.00	\$1,339,359.45
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	\$74,857.10	\$0.00	\$74,857.10
A	4211-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,289,468.29	\$0.00	\$27,289,468.29
A	4211-003-001	Capitulo1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,733,689.36	\$0.00	\$17,733,689.36
A	4211-003-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00
A	4211-003-003	Capitulo 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	\$366,413.47	\$0.00	\$366,413.47
A	4211-003-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4211-003-006	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$0.00	\$1,513,626.94



## 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 11/feb./2022

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$0.00	\$90,456.37
A	4211-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FORyR) 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	\$842,699.79	\$0.00	\$842,699.79
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	\$44,956.51	\$0.00	\$44,956.51
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	4211-606	Fondo de Compensación de REPECOS o Intermedios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,337.94	\$0.00	\$774,337.94
A	4211-606-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,224.95	\$0.00	\$733,224.95
A	4211-606-51010	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 PÚBLICA (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 (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	4212-01-002-001	Capítulo 6000	\$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	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,402.38	\$0.00	\$366,402.38
A	4213-01-001-02	CAPÍTULO 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 RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	4213-01-001-04	CAPÍTULO 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	\$1,015,346.00	\$0.00	\$1,015,346.00
A	4213-01-002	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	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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/feb./2022  
hora de Impresión | 03:15 p. m.

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 PÚBLICA 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	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-004	CAPÍTULO 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	Tranferencias 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	Empréstito Multiva	\$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 Bansí 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. (REOF-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